



PROVINCIA DE CHACO

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/06/2023	24,420,131,787.54	Saldo al 30/06/2023	27,024,004,137.58
BANCOS	7,212,815,440.17	BANCOS	14,623,942,862.81
TODOS LOS BONOS - RESCATE	17,207,316,347.37	TODOS LOS BONOS - RESCATE	12,400,061,274.77
B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)	142,942,691,138.98	EGRESOS (Total)	140,338,818,788.94
I - PRESUPUESTARIOS	70,360,365,163.90	I - PRESUPUESTARIOS	54,672,097,490.26
INGRESOS CORRIENTES	69,313,336,951.13	REMUNERACIONES	21,811,450,970.22
INGRESOS TRIBUTARIOS	66,242,807,166.12	OTROS GASTOS	31,465,017,955.65
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	106,277,490.50	DEUDA PUBLICA	1,395,628,564.39
RENTAS DE LA PROPIEDAD	257,323,698.38		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,706,928,596.13		
RECURSOS DE CAPITAL	333,434,552.00		
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	333,434,552.00		
FUENTES FINANCIERAS	713,593,660.77		
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	713,593,660.77		
II - NO PRESUPUESTARIOS	72,582,325,975.08	II - NO PRESUPUESTARIOS	85,666,721,298.68
DEVOLUCIONES ANTICIPOS	472,551,580.92	PAGOS DE ANTICIPOS	487,806,540.67
MOVIMIENTOS DE CUENTAS	1,600,000,000.00	MOVIMIENTOS DE CUENTAS	25,537,565,888.38
MOV. DE I/E	70,509,774,394.16	OTROS GASTOS EJ.ANT.	185,232,704.29
214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	1,902,855,355.85	OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	828,762.20
217-F.E.D.E.I.	130,768,146.01	REMUNERACIONES EJ.ANT.	30,246,748.78
221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL	15,000,000.00	MOV. DE I/E	59,425,040,654.36
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	721,640,503.09	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	49,430,138.81
237-INGRESOS A TRANSFERIR	301,932,994.27	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	721,640,503.09
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	9,522,415,040.64	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	9,522,593,091.80
242-UTILIZACION TRANSITORIAS DE FONDOS	27,500,000,000.00	242-UTILIZACION TRANSITORIAS DE FONDOS	18,500,000,000.00
252-LETRAS DE TESORERIA	5,009,000,000.00	252- LETRAS DE TESORERIA	5,006,814,413.00
253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	4,956,814,413.00	253- BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	9,764,069,485.60
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS	22,988,948.75	265- FONDO UNIFICADO	850,000,000.00
265-FONDO UNIFICADO	5,300,000,000.00	266- PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	557,608,618.00
266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	355,566,264.00	270-INVERSIONES TEMPORARIAS	14,151,133,493.42
268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427	20,164,514.00	279-FONPLATA	301,750,910.64
270-INVERSIONES TEMPORARIOAS	14,750,628,214.55		