



# SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

## ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

| <b>A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/08/2023</b>         | <b>20,745,804,904.16</b>  | <b>Saldo al 31/08/2023</b>                   | <b>24,862,695,231.10</b>  |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| BANCOS   | 9,127,187,025.60          | BANCOS                                       | 12,383,173,904.38         |
| TODOS LOS BONOS - RESCATE                                  | 11,618,617,878.56         | TODOS LOS BONOS - RESCATE                    | 12,479,521,326.72         |
| <b>B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)</b>                   | <b>146,757,971,732.06</b> | <b>EGRESOS (Total)</b>                       | <b>142,641,081,405.12</b> |
| <b>I - PRESUPUESTARIOS</b>                                 | <b>78,375,340,625.09</b>  | <b>I- PRESUPUESTARIOS</b>                    | <b>58,309,382,415.33</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES  | 75,469,504,965.46         | REMUNERACIONES                               | 17,716,409,214.25         |
| INGRESOS TRIBUTARIOS                                       | 71,440,698,565.46         | OTROS GASTOS                                 | 38,758,094,897.90         |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                    | 100,962,250.99            | DEUDA PUBLICA                                | 1,834,878,303.18          |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD                                     | 1,012,992,791.23          |  |                           |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  | 2,914,851,357.78          |  |                           |
| RECURSOS DE CAPITAL  | 337,369,997.53            |  |                           |
| DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA                     | 337,369,997.53            |  |                           |
| FUENTES FINANCIERAS  | 2,568,465,662.10          |  |                           |
| DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                   | 68,465,662.10             |  |                           |
| ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO        | 2,500,000,000.00          |  |                           |
| <b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>                             | <b>68,382,631,106.97</b>  | <b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>               | <b>84,331,698,989.79</b>  |
| DEVOLUCIONES ANTICIPOS                                     | 69,634,847.34             | PAGOS DE ANTICIPOS                           | 402,885,034.40            |
| MOVIMIENTOS DE CUENTAS                                     | 11,800,000,000.00         | MOVIMIENTOS DE CUENTAS                       | 35,579,782,482.99         |
| MOV. DE I/E  | 56,512,996,259.63         | OTROS GASTOS EJ.ANT.                         | 177,461,547.36            |
| 214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO                                | 3,150,694,260.22          | OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS             | 3,331.06                  |
| 217-F.E.D.E.I.   | 162,936,448.11            | REMUNERACIONES EJ.ANT.                       | 212,662,717.72            |
| 221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL             | 60,000,000.00             | MOV. DE I/E                                  | 47,958,903,876.26         |
| 223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE                         | 968,353,453.84            | 214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO                  | 983,140,962.40            |
| 237-INGRESOS A TRANSFERIR                                  | 138,473,168.17            | 223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE           | 968,353,453.84            |
| 239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL                       | 8,097,387,839.81          | 237-INGRESOS A TRANSFERIR                    | 1,494,139.38              |
| 242-UTILIZACION TRANSITORIAS DE FONDOS                     | 24,000,000,000.00         | 239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL         | 8,061,798,764.64          |
| 252-LETRAS DE TESORERIA                                    | 2,148,628,149.00          | 242-UTILIZACION TRANSITORIAS DE FONDOS       | 17,000,000,000.00         |
| 253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS               | 1,980,906,230.19          | 252-LETRAS DE TESORERIA                      | 4,649,567,422.00          |
| 263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS               | 22,474,483.32             | 253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS | 9,072,002,782.03          |
| 265-FONDO UNIFICADO  | 1,700,000,000.00          | 265-FONDO UNIFICADO                          | 1,800,000,000.00          |
| 266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA                             | 434,922,315.94            | 266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA               | 434,922,315.94            |
| 268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427 | 6,428,386.00              | 270-INVERSIONES TEMPORARIAS                  | 4,850,694,973.19          |
| 270-INVERSIONES TEMPORARIOAS                               | 13,641,791,525.03         | 279-FONPLATA                                 | 136,929,062.84            |



PROVINCIA DE CHACO

# SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

## ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA  
PROVINCIA

