



PROVINCIA DE CHACO

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/09/2022	10,067,055,995.11	Saldo al 30/09/2022	12,071,987,531.89
BANCOS	10,058,378,289.11	BANCOS	9,772,218,640.89
TODOS LOS BONOS - RESCATE	8,677,706.00	TODOS LOS BONOS - RESCATE	2,299,768,891.00
B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)	85,917,497,791.73	EGRESOS (Total)	83,912,566,254.95
I - PRESUPUESTARIOS	33,619,366,637.18	I - PRESUPUESTARIOS	25,340,182,141.27
INGRESOS CORRIENTES	33,619,366,637.18	REMUNERACIONES	8,290,894,644.34
INGRESOS TRIBUTARIOS	31,308,746,117.66	OTROS GASTOS	15,709,660,214.49
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64,471,381.48	DEUDA PUBLICA	1,339,627,282.44
RENTAS DE LA PROPIEDAD	278,576,455.34		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,967,572,682.70		
II - NO PRESUPUESTARIOS	52,298,131,154.55	II - NO PRESUPUESTARIOS	58,572,384,113.68
DEVOLUCIONES ANTICIPOS	456,478,924.00	PAGOS DE ANTICIPOS	792,994,493.94
MOVIMIENTOS DE CUENTAS	24,446,858,418.75	MOVIMIENTOS DE CUENTAS	33,841,810,386.89
MOV. DE I/E	27,394,793,811.80	OTROS GASTOS EJ.ANT.	9,363,105.41
214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	873,250,189.50	OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	15,725,027.32
217-F.E.D.E.I.	72,447,307.61	REMUNERACIONES EJ.ANT.	7,958,938.87
221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL	12,000,000.00	MOV. DE I/E	23,904,532,161.25
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	353,366,517.15	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	267,930,363.47
237-INGRESOS A TRANSFERIR	320,155,882.48	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	353,373,266.91
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	204,393,332.49	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	194,740,073.24
246-I.N.D.E.C.-CONVENIO MARCO	3,127,282.04	252- LETRAS DE TESORERIA	2,161,790,475.00
252- LETRAS DE TESORERIA	2,240,761,300.00	253- BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	20,283,546,426.31
253- BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	22,574,637,611.31	266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	323,630,000.00
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS	7,264,806.23	279-FONPLATA	319,521,556.32
265-FONDO UNIFICADO	200,000,000.00		
266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	323,598,548.98		
268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427	33,388,969.50		
279-FONPLATA	155,460,664.13		
389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES	20,941,400.38		