



PROVINCIA DE CHACO

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Período: 01/09/2023 al 30/09/2023

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/09/2023	24,862,695,231.10	Saldo al 30/09/2023	29,643,552,452.17
BANCOS	12,383,173,904.38	BANCOS	15,011,860,461.45
TODOS LOS BONOS - RESCATE	12,479,521,326.72	TODOS LOS BONOS - RESCATE	14,631,691,990.72
B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)	179,976,811,558.47	EGRESOS (Total)	175,195,954,337.40
I - PRESUPUESTARIOS	79,108,955,240.07	I - PRESUPUESTARIOS	63,177,034,740.83
INGRESOS CORRIENTES	78,771,585,242.54	REMUNERACIONES	20,305,122,838.58
INGRESOS TRIBUTARIOS	72,895,998,024.14	OTROS GASTOS	41,184,602,112.44
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75,903,631.34	DEUDA PUBLICA	1,687,309,789.81
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,530,850,555.18		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,268,833,031.88		
RECURSOS DE CAPITAL	337,369,997.53		
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	337,369,997.53		
II - NO PRESUPUESTARIOS	100,867,856,318.40	II - NO PRESUPUESTARIOS	112,018,919,596.57
DEVOLUCIONES ANTICIPOS	192,448,899.48	PAGOS DE ANTICIPOS	292,527,925.62
MOVIMIENTOS DE CUENTAS	26,800,000,000.00	MOVIMIENTOS DE CUENTAS	48,547,372,558.94
MOV. DE I/E	73,875,407,418.92	OTROS GASTOS EJ.ANT.	204,317,259.99
214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	1,610,059,241.61	OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	10,813,185.00
217-F.E.D.E.I.	135,731,391.22	REMUNERACIONES EJ.ANT.	185,994,618.36
221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL	20,000,000.00	MOV. DE I/E	62,777,894,048.66
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	991,984,591.02	214- CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	1,483,560,137.81
228-GASTOS BANCARIOS	68,102.29	215- SISTAU-BANCO NACION	5,000,000.00
237-INGRESOS A TRANSFERIR	340,895,380.00	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	991,984,591.02
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	19,672,325,144.58	228-GASTOS BANCARIOS	79,534.70
242-UTILIZACION TRANSITORIAS DE FONDOS	30,000,000,000.00	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	19,672,330,687.66
252-LETRAS DE TESORERIA	2,083,878,147.00	242-UTILIZACION TRANSITORIAS DE FONDOS	30,000,000,000.00
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS	5,159,530.91	252-LETRAS DE TESORERIA	2,083,878,149.00
265-FONDO UNIFICADO	1,000,000,000.00	266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	286,708,106.86
266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	286,708,106.86	270-INVERSIONES TEMPORARIAS	7,913,673,311.00
268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427	5,669,298.50	279-FONPLATA	340,679,530.61
270-INVERSIONES TEMPORARIAS	17,562,301,460.00		
389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES	160,627,024.87		