



PROVINCIA DE CHACO

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Período: 01/10/2023 al 31/10/2023

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/10/2023	29,643,552,452.17	Saldo al 31/10/2023	19,091,051,247.85
BANCOS	15,011,860,461.45	BANCOS	9,107,987,406.13
TODOS LOS BONOS - RESCATE	14,631,691,990.72	TODOS LOS BONOS - RESCATE	9,983,063,841.72
B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)	167,668,345,375.68	EGRESOS (Total)	178,220,846,580.00
I - PRESUPUESTARIOS	84,154,583,056.26	I- PRESUPUESTARIOS	61,420,345,605.15
INGRESOS CORRIENTES	83,818,369,662.00	REMUNERACIONES	20,941,183,732.53
INGRESOS TRIBUTARIOS	80,448,935,142.35	OTROS GASTOS	37,499,256,915.59
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	124,505,483.48	DEUDA PUBLICA	2,979,904,957.03
RENTAS DE LA PROPIEDAD	394,079,168.38		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,850,849,867.79		
RECURSOS DE CAPITAL	335,960,248.80		
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	335,960,248.80		
FUENTES FINANCIERAS	253,145.46		
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	253,145.46		
II - NO PRESUPUESTARIOS	83,513,762,319.42	II - NO PRESUPUESTARIOS	116,800,500,974.85
DEVOLUCIONES ANTICIPOS	428,415,827.37	PAGOS DE ANTICIPOS	584,553,707.23
MOVIMIENTOS DE CUENTAS	17,590,000,000.00	MOVIMIENTOS DE CUENTAS	43,058,396,197.37
MOV. DE I/E	65,495,346,492.05	OTROS GASTOS EJ.ANT.	8,726,332.80
217-F.E.D.E.I.	132,891,149.57	OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	109,857.31
221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL	25,000,000.00	REMUNERACIONES EJ.ANT.	2,267,720.25
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	1,376,428,896.17	MOV. DE I/E	73,146,447,159.89
237-INGRESOS A TRANSFERIR	280,343,341.25	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO	1,924,103,112.95
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	13,519,550,522.47	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE	1,376,428,896.17
252-LETRAS DE TESORERIA	2,124,807,161.00	228-GASTOS BANCARIOS	10,114.75
253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	2,083,878,147.00	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL	16,291,287,965.00
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS	10,136,430.66	242-UTILIZACION TRANSITORIAS DE FONDOS	24,000,000,000.00
265-FONDO UNIFICADO	3,900,000,000.00	252-LETRAS DE TESORERIA	2,148,628,147.00
266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	258,338,691.62	253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL.- PESOS	6,732,506,296.00
268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427	5,246,714.00	265-FONDO UNIFICADO	2,300,000,000.00
270-INVERSIONES TEMPORARIOAS	12,278,719,438.31	266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA	258,338,691.62
352-ANTICIPOS FINANCIEROS	29,500,000,000.00	270-INVERSIONES TEMPORARIAS	17,875,769,381.51
		279-FONPLATA	239,374,554.87
		389-DIFERENCIA DE COTIZACION-DOLARES	0.02



PROVINCIA DE CHACO

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA
PROVINCIA

