



# SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

## ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

A- EXISTENCIA; Saldo anterior al 01/11/2023		18,854,388,041.85	Saldo al 30/11/2023		41,931,773,335.40
BANCOS		9,107,987,406.13	BANCOS		34,367,945,846.68
TODOS LOS BONOS - RESCATE		9,746,400,635.72	TODOS LOS BONOS - RESCATE		7,563,827,488.72
<b>B - MOVIMIENTOS; INGRESOS (Total)</b>		<b>306,979,054,426.41</b>	<b>EGRESOS (Total)</b>		<b>283,901,669,132.86</b>
<b>I - PRESUPUESTARIOS</b>		<b>122,877,273,433.87</b>	<b>I- PRESUPUESTARIOS</b>		<b>68,143,375,890.62</b>
INGRESOS CORRIENTES		117,105,810,961.65	REMUNERACIONES		19,948,409,691.40
INGRESOS TRIBUTARIOS		102,145,015,677.40	OTROS GASTOS		39,997,419,589.07
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		199,760,302.56	DEUDA PUBLICA		8,197,546,610.15
RENTAS DE LA PROPIEDAD		10,448,707,489.69			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,312,327,492.00			
RECURSOS DE CAPITAL		1,335,434,466.60			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,000,000,000.00			
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		335,434,466.60			
FUENTES FINANCIERAS		4,436,028,005.62			
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		1,515,005.62			
ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		4,434,513,000.00			
<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>184,101,780,992.54</b>	<b>II - NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>215,758,293,242.24</b>
<b>DEVOLUCIONES ANTICIPOS</b>		<b>1,525,233,126.21</b>	<b>PAGOS DE ANTICIPOS</b>		<b>1,573,574,626.98</b>
<b>MOVIMIENTOS DE CUENTAS</b>		<b>19,800,000,000.00</b>	<b>MOVIMIENTOS DE CUENTAS</b>		<b>48,613,862,813.48</b>
<b>MOV. DE I/E</b>		<b>162,776,547,866.33</b>	<b>OTROS GASTOS EJ.ANT.</b>		<b>12,211,840.40</b>
214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO		1,562,034,589.50	<b>OTROS EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>5,442,413.21</b>
217-F.E.D.E.I.		164,725,680.55	<b>MOV. DE I/E</b>		<b>165,553,201,548.17</b>
221-LOTERIA CHAQUEÑA-MRIO DE DESARROLLO SOCIAL		20,000,000.00	214-CHEQUE DE PAGO DIFERIDO		3,260,954,442.06
223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE		1,376,428,896.17	223-BANCO NACION INCENTIVO DOCENTE		1,376,428,896.17
228-GASTOS BANCARIOS		18,005.40	228-GASTOS BANCARIOS		2,896.86
237-INGRESOS A TRANSFERIR		7,742,311.73	239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL		15,821,929,058.74
239-REGULARIZACION TESORERIA GENERAL		13,547,941,213.95	252-LETRAS DE TESORERIA		5,475,239,739.00
252-LETRAS DE TESORERIA		1,040,726,718.00	253-BONOS Y VALORES - TESORERIA GRAL. - PESOS		2,182,573,147.00
263-FONDO DE REPARO / DEPOSITOS EN GARANTIAS		47,792,474.39	265-FONDO UNIFICADO		1,200,000,000.00
265-FONDO UNIFICADO		11,200,000,000.00	266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA		1,063,216,315.83
266-PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA		1,063,216,315.83	270-INVERSIONES TEMPORARIAS		105,663,948,418.00
268-FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-LEY 23427		5,489,269.00	279-FONPLATA		8,908,634.48
270-INVERSIONES TEMPORARIOAS		114,740,308,376.63	352-ANTICIPOS FINANCIEROS		29,500,000,000.00
352-ANTICIPOS FINANCIEROS		18,000,000,000.00	389-DIFERENCIA DE COTIZACION-DOLARES		0.03
389-DIFERENCIA DE COTIZACION- DOLARES		124,015.18			



PROVINCIA DE CHACO

# SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL

## ESTADO DE TESORERÍA

TESORERIA GENERAL DE LA  
PROVINCIA

---

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

---