

RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS DE BANCOS - INGRESOS

MESES Cuentas	SALDO INICIAL	ENERO/04	FEBRERO/04	MARZO/04	ABRIL/04	MAYO/04	JUNIO/04	JULIO/04	AGOSTO/04	SETIEMBRE/04	OCTUBRE/04	NOVIEMBRE/04	DICIEMBRE/04	TOTAL EJERCICIO 2004
9001/04	103.641.570,19	444.976.380,31	411.912.290,97	433.408.856,34	402.176.293,78	646.546.381,56	722.988.193,83	696.830.897,85	709.599.772,20	699.746.879,24	764.258.439,31	805.099.315,81	1.029.983.870,21	7.871.169.141,60
3860/09	90.776,26			2.977,08	1.262,98	2.130,67	3.923,15	318,00	1.433,02	791,95	729,00	580,00	539,08	105.461,19
2/01	0,92													0,92
17972/04	6.123.984,80	261.667,43	941.376,63	375.608,76	1.194.371,07	534.047,99	374.694,33	1.612.123,01	128.459,24	562.036,28	615.243,96	3.142.100,10	2.778.581,14	18.644.294,74
18171/00	24.828.227,70													24.828.227,70
18495/07	1.322.577,39	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	120.722.577,39
19254/02	37.578,84		8.811.820,29	5.408.040,71	5.473.268,16	5.474.017,43	5.474.789,54	6.596.639,18	6.486.929,22	4.942,23	50.923.513,90	636,64	16.144.376,67	110.836.552,81
19505/03	26.001.454,46		1.345,00				302.660,11			8.225.262,87	2.586.000,00			37.116.722,44
94600/00	611.410,40				579.701,53						420.428,78		32.889,57	1.644.430,28
4910054253	1.000,00													1.000,00
20651/09													20.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL	162.658.580,96	455.188.047,74	431.616.832,89	449.145.482,89	419.374.897,52	662.506.577,65	739.094.260,96	714.989.978,04	726.166.593,68	718.489.912,57	828.754.354,95	818.192.632,55	1.078.890.256,67	8.205.068.409,07

REFERENCIAS:

9001/04 - Rentas Generales - Santa Fe
 3860/09 - Rentas Generales - Rosario
 2/01 - Rentas Generales - Buenos Aires
 17972/04 - Gobierno de la Provincia de Santa Fe - Fondos Nacionales Afectados
 18171/00 - Gobierno de la Provincia de Santa Fe - Fondos Nacionales Ley 23966
 18495/07 - Fondos Nacionales - Ley 24049 - Servicios Educativos Transferidos
 19254/02 - Fondo Nacional de Incentivo Docente
 19505/03 - Préstamo P/Reforma Provincial
 94600/00 - Fondo Donaciones para Emergencia Hídrica 2003
 4910054253 - BNA-Emergencia Hídrica 2003
 20651/09 - Gob.de la Pcia de Santa Fe
 Fuente: Parte de Tesorería.-

RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS DE BANCOS - EGRESOS

MESES Cuentas	MESES												TOTAL EJERCICIO 2004
	ENERO/04	FEBRERO/04	MARZO/04	ABRIL/04	MAYO/04	JUNIO/04	JULIO/04	AGOSTO/04	SETIEMBRE/04	OCTUBRE/04	NOVIEMBRE/04	DICIEMBRE/04	
9001/04	341.660.098,12	385.225.521,08	412.353.144,58	393.524.645,22	471.687.349,90	722.894.102,48	672.013.959,74	658.292.485,70	651.617.630,31	656.653.862,59	878.902.010,28	1.367.863.537,67	7.612.688.347,67
3860/09				72,60	66,55	72,60	66,55	66,55	72,60	66,55	60,50	199,65	744,15
2/01													0,00
17972/04	516.301,43	243.896,04	927.938,04	523.910,05	795.085,03	615.139,00	427.687,75	421.157,55	47.728,77	827.806,12	415.235,42	1.322.537,73	7.084.422,93
18171/00											10.215,38	18.670.804,44	18.681.019,82
18495/07	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00		19.900.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	119.400.000,00
19254/02		4.434.098,31	9.702.059,95	5.477.730,40	5.475.104,12	5.473.423,19	6.579.313,55	6.485.231,16	90.793,34	43.053.040,91	7.867.511,14	16.027.357,24	110.665.663,31
19505/03	1.527.136,92	2.621.922,99	3.389.006,93	4.428.002,72	841.421,40	12.781.976,74	11.628,00	100.601,00	1.735.037,04	554.411,41	3.486.205,49	1.260.861,94	32.738.212,58
94600/00				1.159.403,06						290.188,81		194.838,41	1.644.430,28
4910054253										1.000,00			1.000,00
20651/09													0,00
TOTAL	353.653.536,47	402.475.438,42	436.322.149,50	415.063.764,05	488.749.027,00	741.764.714,01	698.932.655,59	675.249.541,96	663.441.262,06	711.330.376,39	900.631.238,21	1.415.290.137,08	7.902.903.840,74

REFERENCIAS:

9001/04 - Rentas Generales - Santa Fe
 3860/09 - Rentas Generales - Rosario
 2/01 - Rentas Generales - Buenos Aires
 17972/04 - Gobierno de la Provincia de Santa Fe - Fondos Nacionales Afectados
 18171/00 - Gobierno de la Provincia de Santa Fe - Fondos Nacionales Ley 23966
 18495/07 - Fondos Nacionales - Ley 24049 - Servicios Educativos Transferidos
 19254/02 - Fondo Nacional de Incentivo Docente
 19505/03 - Préstamo P/Reforma Provincial
 94600/00 - Fondo Donaciones para Emergencia Hídrica 2003
 4910054253 - BNA-Emergencia Hídrica 2003
 20651/09 - Gob.de la Pcia de Santa Fe
 Fuente: Parte de Tesorería.-

RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS DE BANCOS - SALDOS

MESES CUENTAS	SALDO	ENERO/04	FEBRERO/04	MARZO/04	ABRIL/04	MAYO/04	JUNIO/04	JULIO/04	AGOSTO/04	SETIEMBRE/04	OCTUBRE/04	NOVIEMBRE/04	DICIEMBRE/04
	INICIAL												
9001/04	103.641.570,19	206.957.852,38	233.644.622,27	254.700.334,03	263.351.982,59	438.211.014,25	438.305.105,60	463.122.043,71	514.429.330,21	562.558.579,14	670.163.155,86	596.360.461,39	258.480.793,93
3860/09	90.776,26	90.776,26	90.776,26	93.753,34	94.943,72	97.007,84	100.858,39	101.109,84	102.476,31	103.195,66	103.858,11	104.377,61	104.717,04
2/01	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
17972/04	6.123.984,80	5.869.350,80	6.566.831,39	6.014.502,11	6.684.963,13	6.423.926,09	6.183.481,42	7.367.916,68	7.075.218,37	7.589.525,88	7.376.963,72	10.103.828,40	11.559.871,81
18171/00	24.828.227,70	24.828.227,70	24.828.227,70	24.828.227,70	24.828.227,70	24.828.227,70	24.828.227,70	24.828.227,70	24.828.227,70	24.828.227,70	24.828.227,70	24.818.012,32	6.147.207,88
18495/07	1.322.577,39	1.322.577,39	1.322.577,39	1.322.577,39	1.322.577,39	1.322.577,39	11.272.577,39	1.322.577,39	1.322.577,39	1.322.577,39	1.322.577,39	1.322.577,39	1.322.577,39
19254/02	37.578,84	37.578,84	4.415.300,82	121.281,58	116.819,34	115.732,65	117.099,00	134.424,63	136.122,69	50.271,58	7.920.744,57	53.870,07	170.889,50
19505/03	26.001.454,46	24.474.317,54	21.853.739,55	18.464.732,62	14.036.729,90	13.195.308,50	715.991,87	704.363,87	603.762,87	7.093.988,70	9.125.577,29	5.639.371,80	4.378.509,86
94600/00	611.410,40	611.410,40	611.410,40	611.410,40	31.708,87	31.708,87	31.708,87	31.708,87	31.708,87	31.708,87	161.948,84	161.948,84	0,00
4910054253	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20651/09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
TOTAL	162.658.580,96	264.193.092,23	293.334.486,70	306.157.820,09	310.468.953,56	484.226.504,21	481.556.051,16	497.613.373,61	548.530.425,33	603.579.075,84	721.003.054,40	638.564.448,74	302.164.568,33

REFERENCIAS:

9001/04 - Rentas Generales - Santa Fe
3860/09 - Rentas Generales - Rosario
2/01- Rentas Generales - Buenos Aires
17972/04 - Gobierno de la Provincia de Santa Fe - Fondos Nacionales Afectados
18171/00 - Gobierno de la Provincia de Santa Fe - Fondos Nacionales Ley 23966
18495/07 - Fondos Nacionales - Ley 24049 - Servicios Educativos Transferidos
19254/02 - Fondo Nacional de Incentivo Docente
19505/03 - Préstamo P/Reforma Provincial
94600/00 - Fondo Donaciones para Emergencia Hídrica 2003
4910054253 - BNA-Emergencia Hídrica 2003
20651/09 - Gob.de la Pcia de Santa Fe
Fuente: Parte de Tesorería.-