

SALDOS MENSUALES DE LAS CUENTAS BANCARIAS ADMINISTRADAS POR TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA.

Ejercicio 2007

MESES CUENTAS	SALDO	ENERO/07	FEBRERO/07	MARZO/07	ABRIL/07	MAYO/07	JUNIO/07	JULIO/07	AGOSTO/07	SETIEMBRE/07	OCTUBRE/07	NOVIEMBRE/07	DICIEMBRE/07
	INICIAL												
9001/04	281.136.255,76	339.251.725,10	368.739.101,05	426.552.712,08	393.319.210,83	606.377.276,96	202.521.216,65	362.007.891,41	317.206.050,47	332.596.165,40	392.009.095,57	464.379.664,91	489.077.720,79
3860/09	201.306,31	201.306,31	202.580,31	211.094,81	211.203,66	213.298,77	218.775,77	219.553,82	220.008,02	220.700,31	227.209,45	228.536,95	246.366,32
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	4.796.740,35	4.465.055,55	6.412.526,60	7.435.676,60	4.506.676,60	5.629.395,42	5.651.979,54	4.698.888,82	3.854.087,42	3.839.910,26	4.318.974,05	4.027.370,15	3.376.235,18
18171/00	2.431.498,72	2.431.498,72	2.431.498,72	2.431.498,72	2.431.498,72	2.431.498,72	2.431.498,72	2.431.498,72	2.431.498,72	2.431.498,72	2.431.498,72	2.431.498,72	2.431.498,72
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	1.322.577,39	1.322.577,39	1.322.577,39	1.322.577,39	1.322.577,39	1.322.577,39	54,62
19254/02	8.574.311,12	8.544.494,16	8.533.145,32	208.020,36	8.304.675,93	8.305.456,65	83.649,17	84.415,04	8.331.817,45	17.332.117,50	8.666.058,84	0,00	4.668,25
19505/03	334.065,22	334.065,22	309.315,22	309.315,22	309.315,22	309.315,22	309.315,22	309.315,22	309.315,22	309.315,22	274.966,60	227.682,31	220.154,90
20651/09	2.516.494,01	2.516.494,01	2.516.494,01	2.516.494,01	2.516.494,01	2.516.494,01	2.516.494,01	2.516.494,01	2.516.494,01	2.476.494,01	2.476.494,01	2.476.494,01	2.476.494,01
20746/09	0,00	0,00	0,00	0,00	60.050.000,00	42.517.664,00	10.705.092,78	58.810.379,34	27.445.449,90	35.895.838,80	33.323.937,10	21.500.057,30	18.594.892,41
20747/07	39.693.967,10	14.758.911,46	12.521.442,32	8.403.099,02	7.075.126,43	6.589.967,91	6.585.070,73	6.960.427,18	5.024.953,73	2.422.379,53	8.165.895,82	3.888.919,89	13.870.641,76
20870/08	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20913/05	8.480.589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21146/06	15.178.834,01	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	17.411.138,08	24.580.430,15	26.116.707,01	25.604.826,90	26.024.827,02	15.270.888,91	14.758.796,78
21474/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.869,23	132.869,23	171.690,31
99521/04	1.217.340,08	1.217.340,08	1.217.340,08	1.217.340,08	1.217.340,08	1.217.340,08	1.217.340,08	1.745.516,18	1.745.516,18	1.962.532,04	2.073.507,34	2.064.187,83	2.519.914,23
TOTAL	370.883.980,76	380.043.469,14	409.206.022,16	455.607.829,43	486.264.120,01	682.430.286,27	255.974.149,06	465.687.388,20	396.524.476,44	426.414.357,00	481.447.912,06	517.950.748,52	547.749.129,20

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
- 20651/09 - Gobierno de la Pcia de Santa Fe
- 20746/09 - Fondo de Estabilización Fiscal Ley 12403
- 20747/07 - Fondo de Inversión Pública Ley 12403
- 20870/08 - Gobierno de la Pcia.de Santa Fe.Fondo Actividades Municipales Ley 12376
- 20913/05 - Gobierno de Santa Fe - Fondo Programa Propiedad Participa
- 21146/06 - Gobierno de la Pcia-Ley Financiamiento Educativo
- 21474/00 - Gob. De la Pcia de StaFe Fdo de Rec Pesq y Asit a Pesc L12703
- 99521/04 - Renta Títulos Públicos.en U\$S

Fuente: Consulta de Saldos en el Sistema de Cuentas Bancarias. (SIPAF)