

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

Ejercicio 2008

MESES CUENTAS	SALDO	ENERO/08	FEBRERO/08	MARZO/08	ABRIL/08	MAYO/08	JUNIO/08	JULIO/08	AGOSTO/08	SETIEMBRE/08	OCTUBRE/08	NOVIEMBRE/08	DECIEMBRE/08
	INICIAL												
9001/04	489.077.720,79	481.319.544,85	254.226.141,55	669.800.100,30	258.258.735,23	339.945.301,90	249.416.337,50	53.316.191,83	396.220.776,06	454.399.832,85	409.520.958,72	220.290.701,43	425.036.530,68
3860/09	246.366,32	250.905,82	299.554,43	374.503,51	374.503,85	375.463,15	375.378,45	375.269,55	375.160,63	418.045,17	421.003,47	478.503,73	489.680,95
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	3.376.235,18	5.178.060,65	4.482.446,42	5.285.989,94	6.331.252,88	5.670.297,66	5.781.764,45	5.110.488,15	5.835.421,38	5.217.401,86	41.989.851,65	39.335.532,86	43.887.826,25
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	2.387.641,34	2.387.641,34	2.387.641,34	2.387.641,34	2.387.641,34	2.387.641,34	2.387.641,34
18495/07		54,62	54,62	54,62	54,62	54,62	54,62	54,62	54,62	54,62	9.950.054,62	54,62	54,62
19254/02	4.668,25	42.307,43	8.473.045,79	18.688,30	42.307,23	42.458,00	42.307,23	42.318,89	0,00	0,00	8.938.910,97	8.913.163,88	7.836,09
19505/03	220.154,90	150.316,60	150.316,60	150.316,60	150.316,60	150.316,60	150.316,60	150.316,60	150.316,60	150.316,60	150.316,60	150.316,60	150.316,60
20651/09	2.476.494,01	2.476.494,01	2.476.494,01	2.476.494,01	12.710.566,00	11.476.066,00	9.708.311,00	8.225.715,00	7.307.791,00	6.179.291,00	5.149.845,00	4.967.155,00	4.379.693,18
20746/09	18.594.892,41	20.023.546,61	21.348.539,53	101.149.629,53	9.265.250,34	10.082.592,45	5.825.009,28	1.155.136,72	611.577,34	18.746.721,94	5.869.943,65	13.621.008,80	19.311.644,23
20747/07	13.870.641,76	3.481.415,73	29.881.523,91	19.776.741,34	19.021.975,57	23.558.514,71	10.383.874,04	4.835.895,70	3.827.782,34	4.493.213,44	4.252.044,90	3.706.671,88	3.715.593,56
20870/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20913/05	0,00	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	14.758.796,78	3.003.212,18	25.887.318,75	36.481.462,44	32.037.695,60	35.532.425,75	34.705.873,38	34.981.572,48	36.309.395,44	36.585.095,50	37.950.513,97	36.034.242,64	35.220.222,18
21474/00	171.690,31	180.690,31	180.690,31	180.690,31	180.690,31	222.472,49	222.472,49	222.472,49	222.472,49	222.472,49	222.472,49	3.504.308,07	423.908,07
21804/05					414.638,00	822.322,52	822.322,52	1.209.525,17	1.513.290,51	2.911.763,29	4.529.627,01	6.366.294,49	7.277.506,69
99521/04	2.519.914,23	2.520.374,47	2.520.374,47	2.804.446,14	2.847.289,37	2.808.881,58	2.741.897,13	3.056.450,92	3.021.942,60	3.121.204,69	3.413.570,54	3.369.174,39	3.385.408,42
TOTAL	547.749.074,58	521.058.422,92	352.358.000,03	840.930.616,68	344.066.775,24	433.118.667,07	322.563.560,95	115.069.050,38	457.783.623,27	534.833.055,71	534.746.755,85	343.124.770,65	545.673.863,78

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 - Obras MM y CC
- 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 Participada
- 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
- 21804/05 - Gobierno de Santa Fe Rec. Afectados Ley 11998 - Explotación de Casinos
- 99521/04 - Renta Títulos Públicos en Dólares Estadounidenses

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