

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

Ejercicio 2009

MESES CUENTAS	SALDO INICIAL	ENERO/09	FEBRERO/09	MARZO/09	ABRIL/09	MAYO/09	JUNIO/09	JULIO/09	AGOSTO/09	SETIEMBRE/09	OCTUBRE/09	NOVIEMBRE/09	DICIEMBRE/09
		9001/04	425.036.530,68	498.983.231,71	357.633.446,03	143.568.944,66	266.931.620,28	303.495.996,23	357.450.766,93	426.365.938,25	403.963.430,44	405.657.554,05	218.089.270,70
3860/09	489.680,95	504.244,67	588.627,32	592.018,42	517.985,62	539.592,29	559.642,72	559.503,17	593.412,36	609.450,93	611.315,51	611.315,51	700.886,86
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
8287/09										10.493.936,95	11.054.788,63	11.012.324,54	11.533.891,69
8185/06					34.036.920,69	50.888.861,82	74.523.373,21	91.876.298,26	104.924.382,67	115.824.065,31	138.550.194,95	145.062.759,95	155.938.168,28
17972/04	43.887.826,25	43.859.963,86	39.705.102,39	39.832.280,98	34.977.394,56	34.825.614,55	32.623.595,16	29.711.486,26	28.680.134,42	25.523.293,01	26.686.305,08	21.778.851,10	23.770.736,04
18171/00	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	2.368.202,99	2.368.202,99	1.846.340,10	1.846.340,10	1.846.340,10	1.846.340,10
18495/07	54,62	54,62	54,62	54,62	54,62	54,62	54,62	54,62	54,62	54,62	54,62	54,62	54,62
19254/02	7.836,09	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.576.466,70	13.585.936,66	13.576.466,70	13.576.466,70	6.251,97	39.229,75
19505/03	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	150.317,54	150.317,54	150.317,54	150.317,54
20651/09	4.379.693,18	4.394.693,18	3.786.202,81	3.766.202,81	3.476.202,81	3.209.702,81	3.063.502,81	2.960.502,81	2.445.802,81	1.836.002,81	1.472.231,81	1.387.231,81	1.337.231,81
20746/09	19.311.644,23	17.308.451,66	5.138.019,40	5.138.019,40	8.280.597,67	10.564.359,89	13.021.579,93	4.282.347,92	5.822.005,20	10.825.882,00	11.217.682,45	114.835.186,82	5.949.183,01
20747/07	3.715.593,56	3.094.366,04	3.296.397,26	2.556.136,21	1.360.515,97	4.925.343,74	2.466.245,10	2.693.155,51	2.986.377,79	2.348.359,67	1.801.439,28	2.340.080,20	1.644.886,32
21146/06	35.220.222,18	44.709.272,99	58.556.241,09	55.169.617,37	53.657.558,94	55.558.611,53	54.894.419,04	58.986.870,97	59.219.749,54	59.441.519,96	57.512.401,42	57.722.779,95	56.074.272,57
21474/00	423.908,07	423.908,07	423.908,07	423.908,07	485.077,72	485.077,72	485.077,72	1.008.802,72	1.008.802,72	1.008.802,72	1.118.897,01	2.549.325,05	179.305,05
21804/05	7.277.506,69	2.725.407,14	4.930.561,93	7.180.768,52	9.814.169,65	12.378.499,84	14.906.313,25	7.866.612,90	5.480.140,48	5.957.050,73	6.599.538,04	7.590.409,24	8.179.917,73
99521/04	3.385.408,42	4.756.060,36	4.702.167,32	5.065.945,31	5.065.945,31	5.096.018,19	5.170.166,60	5.217.351,96	5.244.315,01	5.761.774,77	5.731.998,16	5.709.665,70	7.101.183,22
TOTAL	545.673.863,78	623.297.613,35	481.298.687,10	265.831.855,23	421.142.002,70	484.505.692,09	561.702.695,95	647.623.912,56	636.473.065,23	660.860.872,79	496.019.242,92	776.265.211,39	461.858.846,73

REFERENCIAS:

- 9001/04 - Rentas Generales - Santa Fe
 - 3860/09 - Rentas Generales - Rosario
 - 2/01 - Rentas Generales - Buenos Aires
 - 8185/06 - Fondo Federal Solidario
 - 8287/09 - Fondos Provinciales Afectados
 - 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
 - 21146/06 - Gobierno de la Pcia-Ley Financiamiento Educativo
 - 21474/00 - Gob. de la Pcia de Sta.Fe 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)