

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

Ejercicio 2011

MESES CUENTAS	SALDO INICIAL	ENERO/11	FEBRERO/11	MARZO/11	ABRIL/11	MAYO/11	JUNIO/11	JULIO/11	AGOSTO/11	SEPTIEMBRE/11	OCTUBRE/11	NOVIEMBRE/11	DICIEMBRE/11
		9001/04	108.723.330,73	668.951.411,08	677.119.137,01	583.504.723,04	737.909.650,88	739.085.947,80	560.595.736,64	921.381.046,13	923.552.423,76	856.217.012,79	846.431.011,77
3860/09	886.910,94	1.085.714,20	1.087.622,97	1.101.863,07	1.101.971,07	1.131.186,68	1.131.186,68	1.134.634,79	1.134.772,24	1.148.910,21	1.388.138,88	1.409.036,10	1.587.300,59
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
8185/06	250.929.538,58	226.752.996,67	217.332.371,00	217.566.018,47	221.194.713,94	244.546.543,44	240.451.727,25	265.584.944,69	290.584.956,67	277.694.146,94	284.217.049,20	234.740.769,21	238.200.956,12
8287/09	8.117.772,10	5.004.159,89	6.274.162,53	8.278.189,26	9.761.543,32	8.902.554,88	10.012.440,34	11.825.635,24	13.111.361,63	9.708.322,46	7.805.912,64	10.126.823,33	10.004.368,93
17972/04	61.820.558,64	41.893.675,41	19.360.100,84	19.279.441,10	18.647.026,27	20.241.228,22	25.309.781,08	31.753.259,60	29.097.834,31	28.631.722,42	28.374.771,87	27.127.522,80	34.729.137,85
18171/00	1.841.770,77	1.841.770,77	1.841.770,77	1.841.770,77	1.841.770,77	1.841.770,77	1.841.770,77	1.841.770,77	1.841.770,77	1.781.809,67	1.781.809,67	1.781.809,67	1.781.809,67
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	13.702.283,72	13.598.462,39	0,00	10.953,63	0,00	0,00	13.563.677,31	0,00	20.882.611,53	0,00	472,69	0,00	22.260.923,92
19505/03	150.317,54	150.317,54	150.317,54	150.317,54	150.317,54	150.317,54	150.317,54	150.317,54	150.317,54	150.317,54	150.317,54	435.229,06	435.229,06
20651/09	1.137.197,88	1.137.197,88	1.137.197,88	1.137.197,88	1.137.197,88	1.137.197,88	1.137.197,88	1.137.197,88	1.137.197,88	1.137.197,88	1.137.197,88	1.137.197,88	1.137.197,88
20746/09	469.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73
20747/07	247.611,30	247.611,30	247.611,30	247.611,30	247.611,30	247.611,30	247.611,30	247.611,30	247.611,30	247.611,30	247.611,30	247.611,30	247.611,30
21146/06	89.005.602,31	4.556.671,68	3.995.233,01	1.863.463,25	1.863.697,55	1.863.697,55	1.872.149,32	1.872.674,39	1.924.516,87	1.984.808,73	1.835.633,35	1.659.414,07	1.570.840,90
21474/00	414.804,39	130.804,39	130.804,39	130.804,39	129.804,39	129.804,39	129.804,39	129.804,39	144.369,96	144.369,96	168.369,96	3.093.369,96	212.951,52
21804/05	9.708.538,04	12.920.518,08	15.293.083,84	16.566.114,78	17.640.105,34	17.122.858,19	15.878.969,04	17.925.700,00	18.439.070,18	18.778.631,91	21.814.438,96	23.200.855,74	23.078.978,49
99521/04	8.385.779,58	8.653.867,16	8.739.655,19	8.782.549,20	8.846.890,22	8.868.337,23	8.793.272,71	9.581.677,44	9.719.049,16	9.753.392,09	9.833.525,59	9.902.211,45	12.552.559,91
TOTAL	555.541.146,06	986.925.233,98	952.709.123,81	860.461.073,22	1.020.472.356,01	#####	881.115.707,52	1.264.566.339,43	1.311.967.929,07	#####	1.205.186.326,57	#####	976.860.761,57

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)