

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

Ejercicio 2012

MESES CUENTAS	SALDO	ENERO/12	FEBRERO/12	MARZO/12	ABRIL/12	MAYO/12	JUNIO/12	JULIO/12	AGOSTO/12	SEPTIEMBRE/12	OCTUBRE/12	NOVIEMBRE/12	DICIEMBRE/12
	INICIAL												
9001/04	629.060.830,16	697.876.890,87	476.300.434,81	557.560.265,97	390.939.354,33	641.413.259,88	619.783.234,09	378.437.659,33	441.450.428,16	331.859.363,00	457.923.515,04	529.096.766,12	177.312.680,31
3860/09	1.587.300,59	1.587.264,29	1.599.737,94	2.118.231,87	2.144.999,17	2.146.876,87	2.146.963,27	2.153.408,70	2.155.739,22	2.155.758,67	2.190.492,78	2.190.480,18	2.209.248,27
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	238.200.956,12	272.207.401,40	265.115.736,55	297.471.805,75	340.359.432,56	362.204.899,47	374.738.363,23	406.983.525,28	444.264.930,19	448.986.957,89	446.310.514,94	419.855.789,63	386.018.994,35
8287/09	10.004.368,93	11.663.244,70	13.241.065,15	16.107.297,27	17.836.334,57	19.954.003,17	12.158.728,48	19.136.674,80	16.184.908,59	18.595.828,24	14.843.841,08	17.523.854,01	15.824.897,82
17972/04	34.729.137,85	34.700.062,05	28.881.398,22	28.029.176,53	28.694.782,56	25.331.856,23	25.360.254,29	26.960.865,93	22.049.332,48	21.293.055,00	22.662.073,64	24.320.042,77	23.591.100,93
18171/00	1.781.809,67	1.781.809,67	1.781.809,67	1.781.809,67	1.781.809,67	1.785.020,53	1.785.020,53	1.785.020,53	1.785.020,53	1.785.020,53	1.785.020,53	1.785.020,53	1.785.020,53
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	22.260.923,92	18.756.699,65	0,00	6.709.813,13	0,00	0,00	11.776,18	0,00	1.174,26	0,00	113.426,53	0,00	0,00
19505/03	435.229,06	435.229,06	435.229,06	435.229,06	435.229,06	435.229,06	435.229,06	435.229,06	435.229,06	435.229,06	435.229,06	435.229,06	435.229,06
20651/09	1.137.197,88	1.137.197,88	1.137.197,88	1.036.258,88	1.036.258,88	1.036.258,88	1.036.258,88	1.036.258,88	1.036.258,88	1.036.258,88	1.036.258,88	1.036.258,88	1.036.258,88
20746/09	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	657.378,64	657.378,64	657.378,64
20747/07	247.611,30	247.611,30	247.611,30	247.611,30	247.611,30	272.611,30	272.611,30	322.611,30	347.611,30	347.611,30	347.611,30	347.611,30	347.611,30
21146/06	1.570.840,90	35.543.072,82	191.310.685,01	132.898.722,07	123.133.246,07	127.907.628,64	132.500.719,27	137.228.121,03	146.722.977,79	137.001.636,69	136.974.328,85	136.924.328,71	127.169.013,02
21474/00	212.951,52	860.272,79	1.273.155,63	1.689.946,82	1.865.676,89	2.220.399,76	2.307.947,91	2.294.955,74	2.394.238,54	2.394.238,54	2.394.238,54	2.846.590,26	1.149.840,77
21804/05	23.078.978,49	35.873.118,13	38.294.248,29	39.449.955,54	41.350.655,05	43.081.928,78	42.291.003,66	43.784.038,02	44.630.719,54	42.728.645,12	37.859.048,26	21.747.432,57	28.598.812,77
29836/07													5.613.884,40
99521/04	12.552.559,91	12.552.559,91	12.552.559,91	12.552.559,91	12.552.559,91	12.552.559,91	12.552.559,91	12.552.559,91	12.552.559,91	12.552.559,91	12.552.559,91	12.552.559,91	16.929.409,54
TOTAL	976.860.761,57	1.125.222.499,79	1.032.170.934,69	1.098.088.749,04	962.378.015,29	1.240.342.597,75	1.227.380.735,33	1.033.110.993,78	1.136.011.193,72	1.021.172.228,10	1.138.085.593,52	1.171.319.398,11	788.679.436,13

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
 - 29836/07 - Gobierno de la Provincia de Santa Fe - Fdos. Programa Nacional de Salud
 - 99521/04 - Renta Títulos Públicos en Dólares Estadounidenses
- Fuente: Consulta de Saldos en el Sistema de Cuentas Bancarias y Pagos. (SIPAF)