

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

**Ejercicio 2014**

MESES Cuentas	SALDO	ENERO/14	FEBRERO/14	MARZO/14	ABRIL/14	MAYO/14	JUNIO/14	JULIO/14	AGOSTO/14	SEPTIEMBRE/14	OCTUBRE/14	NOVIEMBRE/14	DICIEMBRE/14
	INICIAL												
9001/04	484.795.846,64	590.379.288,01	1.099.662.547,62	640.778.522,91	327.804.815,29	828.720.233,22	562.154.067,65	707.504.675,09	779.176.077,03	954.091.523,37	1.057.868.506,58	1.052.477.027,54	277.988.269,23
3860/09	2.347.052,88	2.356.627,28	2.393.970,27	2.425.490,04	2.445.262,80	2.445.640,60	2.524.008,63	2.524.376,69	2.532.116,87	2.532.860,87	2.647.010,81	2.659.099,16	2.135.839,20
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	270.732.638,18	226.627.494,33	154.646.122,54	118.834.262,95	304.901.084,79	334.144.082,40	359.178.805,01	413.517.000,21	369.259.527,95	368.808.782,46	352.089.810,56	352.662.119,71	248.034.155,07
8287/09	91.241.320,88	92.124.570,30	105.457.548,72	111.291.683,79	110.577.838,80	106.056.593,42	112.817.097,08	107.880.868,04	113.599.558,57	92.197.064,15	78.382.243,51	88.467.142,78	96.804.336,02
17972/04	10.585.716,49	13.001.880,76	24.318.020,47	25.239.998,57	27.916.054,08	17.454.494,07	17.256.660,52	26.432.045,44	27.406.585,10	16.591.180,31	17.686.481,50	16.643.341,17	26.557.698,20
18171/00	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	1.785.020,53	1.785.020,53	1.785.020,53	1.739.438,35	1.739.438,35
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	37,05	23.198.591,35	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.336.012,59	0,00	23.228.853,92	0,00	23.781.341,87
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	1.036.258,88	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	1.036.258,88	1.036.258,88	1.036.258,88
20746/09	657.378,64	657.378,64	657.378,64	657.378,64	657.378,64	657.378,64	657.378,64	657.378,64	657.378,64	657.378,64	657.378,64	657.378,64	657.378,64
20747/07	117.299,59	117.299,59	117.299,59	117.299,59	117.299,59	117.299,59	117.299,59	117.299,59	117.299,59	117.299,59	117.299,59	117.299,59	117.299,59
21146/06	240.332.653,70	165.363.906,16	315.137.410,13	450.016.410,89	554.011.993,84	201.846.426,83	195.360.036,12	203.860.200,11	201.846.447,27	203.860.224,81	210.346.617,57	186.859.900,59	175.900.893,23
21474/00	2.194.686,13	2.194.686,13	2.203.811,13	2.288.710,99	2.228.710,99	2.232.161,39	1.955.187,39	1.994.987,17	1.955.983,63	2.250.189,60	2.275.453,07	2.275.453,07	2.298.468,58
21804/05	20.945.053,67	38.958.618,14	39.418.645,55	40.621.386,27	41.596.682,63	43.552.849,52	17.077.578,43	35.763.773,39	29.739.494,87	26.964.088,89	24.591.606,32	22.731.370,04	23.260.080,99
29836/07	9.125.547,69	9.833.237,92	10.511.581,67	5.931.893,14	9.897.838,17	13.535.913,09	14.931.488,75	17.518.655,65	17.370.174,32	15.927.139,95	11.418.011,00	10.655.166,33	13.747.946,92
39186/03	0,00	2.878.845,95	2.878.845,95	2.878.845,95	3.428.891,07	3.288.891,07	3.223.891,07	7.960.073,81	7.804.133,81	7.598.752,81	7.469.245,57	11.316.337,38	11.229.337,38
39187/01	237.629,61	0,00	0,00	1.063.549,00	1.063.549,00	1.063.309,02	2.234.914,02	2.234.914,02	2.234.914,02	1.809.703,73	1.809.703,73	1.697.286,84	1.697.286,84
99521/04	22.906.911,60	22.906.911,60	22.906.911,60	22.906.911,60	22.906.911,60	22.906.911,60	22.906.911,60	27.723.565,66	36.804.549,62	36.933.128,34	37.221.322,02	37.376.503,23	37.543.362,12
<b>TOTAL</b>	<b>1.159.476.336,76</b>	<b>1.193.855.900,17</b>	<b>1.783.566.857,81</b>	<b>1.428.308.908,34</b>	<b>1.412.810.875,30</b>	<b>1.581.278.748,47</b>	<b>1.315.651.888,51</b>	<b>1.558.946.377,52</b>	<b>1.616.096.817,89</b>	<b>1.733.595.881,53</b>	<b>1.831.066.108,40</b>	<b>1.789.806.407,90</b>	<b>944.964.675,71</b>

**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 Ley 12703
- 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
- 39186/03 - Gobierno de la Provincia de Santa Fe - Programa Remediar + Redes
- 39187/01 - Gobierno de la Provincia de Santa Fe – Proy.Func. Esen.y Prog. De Salud. Pub.II
- 99521/04 - Renta Títulos Públicos en Dólares Estadounidenses