

SALDOS MENSUALES DE LAS CUENTAS BANCARIAS ADMINISTRADAS POR TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA.
Ejercicio 2015

MESES CUENTAS	SALDO	ENERO/15	FEBRERO/15	MARZO/15	ABRIL/15	MAYO/15	JUNIO/15	JULIO/15	AGOSTO/15	SEPTIEMBRE/15	OCTUBRE/15	NOVIEMBRE/15	DICIEMBRE/15
	INICIAL												
9001/04	277.988.269,23	317.204.399,89	894.722.810,23	649.321.207,49	1.091.522.415,46	1.635.980.956,48	1.070.491.149,76	1.168.197.932,32	1.002.282.199,44	980.302.576,10	636.158.254,87	364.303.011,23	248.804.274,31
3860/09	2.135.839,20	2.138.949,02	2.147.071,36	2.184.985,34	2.198.582,61	2.223.094,58	2.283.890,32	2.283.890,32	2.320.010,80	2.324.513,80	2.365.925,17	2.376.253,22	2.408.267,35
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	248.034.155,07	157.007.896,25	79.139.766,90	37.876.822,81	90.154.285,15	82.070.019,33	204.103.375,54	190.904.374,16	124.639.613,63	151.862.876,92	151.977.069,90	149.087.151,08	212.112.893,15
8287/09	96.804.336,02	99.339.318,84	107.427.519,49	98.701.629,91	84.036.339,25	51.493.090,07	53.682.597,87	62.246.896,20	63.617.283,30	60.520.446,37	70.756.350,74	75.637.546,80	101.256.451,30
17972/04	26.557.698,20	18.478.587,75	33.075.214,24	34.299.238,99	54.174.240,91	29.891.975,01	29.507.579,64	13.605.761,00	14.388.080,72	13.727.011,04	15.580.999,38	65.396.917,42	40.824.980,12
18171/00	1.739.438,35	1.739.438,35	1.739.438,35	1.739.438,35	1.739.438,35	1.739.438,35	1.739.438,35	1.739.438,35	1.739.438,35	1.739.438,35	1.739.438,35	1.739.438,35	1.739.438,35
18495/07	54,62	54,62	54,62	9.950.054,62	54,62	54,62	54,62	54,62	54,62	54,62	54,62	9.950.054,62	54,62
19254/02	23.781.341,87	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.098,58	48.706.999,80	86.098,58	49.218.591,13
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	76.388,00	76.388,00	76.388,00	76.388,00
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	175.900.893,23	375.045.610,39	696.450.046,01	1.035.695.831,47	1.410.653.419,61	1.749.899.205,07	2.142.714.614,55	2.535.525.524,03	2.138.143.636,45	1.695.684.185,04	985.381.647,19	997.615.234,08	974.293.628,67
21474/00	2.298.468,58	2.298.468,58	1.639.968,58	1.766.872,96	1.853.606,16	2.243.802,57	2.464.051,31	2.567.151,11	2.780.898,04	3.002.106,52	3.026.356,52	3.116.488,72	3.761.846,22
21804/05	23.260.080,99	42.557.465,49	43.880.982,48	44.074.704,35	42.993.302,53	39.817.376,65	39.183.996,77	39.646.999,59	44.427.968,41	39.064.203,94	30.702.724,41	25.609.088,83	27.316.403,27
29836/07	13.747.946,92	5.088.146,93	10.423.002,51	22.940.976,99	15.987.466,27	6.062.169,40	8.620.734,62	5.219.494,05	4.531.111,16	3.213.747,31	4.006.220,34	7.691.241,09	11.647.830,58
39186/03	11.229.337,38	10.564.014,63	10.564.014,63	19.189.236,85	19.282.201,21	18.252.934,38	17.725.001,85	18.831.138,61	18.572.869,90	36.017.151,29	33.648.762,30	33.364.489,05	28.271.355,87
39187/01	1.697.286,84	1.663.268,52	1.646.268,52	3.262.162,35	3.262.162,35	3.262.040,00	3.261.917,68	3.261.795,33	3.893.644,25	3.883.521,96	3.883.399,64	3.883.399,64	3.883.399,64
99521/04	37.543.362,12	37.543.362,12	38.297.779,57	38.697.177,04	39.096.574,50	39.473.783,23	39.895.369,44	40.361.333,16	40.827.296,87	41.382.015,58	41.958.923,04	42.580.207,99	57.259.251,41
TOTAL	944.964.675,71	1.072.915.148,47	1.923.400.104,58	2.001.946.507,63	2.859.200.256,07	3.664.656.106,83	3.617.919.939,41	4.086.637.949,94	3.464.410.273,03	3.034.096.243,63	2.031.179.422,48	1.783.722.916,91	1.764.084.962,20

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 – Proj.Func. Esen.y Prog. De Salud. Pub.II
99521/04 - Renta Títulos Públicos en Dólares Estadounidenses