Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 12 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Nº Cuenta	Tipo de Cuenta	Moneda	Banco	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto	Firmantes	Instrumento Legal	Fondo Tipo
00000216208-00	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	500.000,00	500.000,00			Recursos de Afectación
1710023/2	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	3.144.774,19	3.144.774,19			Libre disponibilidad
1710489/0	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	16.406.912,58	16.406.912,58			Recursos de Afectación
20000034738/1	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	112.152.099,10	112.152.099,10			Recursos de Afectación
20000036147/9	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	92.305.870,24	92.305.870,24			Recursos de Afectación
200000409671	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	0,01	0,01			Recursos de Afectación
200000409680	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	1.102.039,38	1.102.039,38			Recursos de Afectación
200000422931	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	37.901.621,60	37.901.621,60			Recursos de Afectación
20000049017/1	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	4.427.918,51	4.427.918,51			Recursos de Afectación
20000049018/1	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	1.900.553,27	1.900.553,27			Recursos de Afectación
299000205/3	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Francés	248.147,24	248.147,24			Libre disponibilidad
3-046-000038073	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Hipotecario	857.961,54	857.961,54			Libre disponibilidad
35620046038125	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Macro	353.837,01	353.837,01			Libre disponibilidad
382826	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	3.586.339,45	3.586.339,45			Recursos de Afectación
39842/3	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	0,04	0,04			Recursos de Afectación
53500112/93	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	2.085.900,59	2.085.900,59			Recursos de Afectación
53500174/53	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	550,00	550,00			Recursos de Afectación
5350055463	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	684,65	684,65			Recursos de Afectación
535005667/8	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	510,00	510,00			Recursos de Afectación
535005678/1	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	284,78	284,78			Recursos de Afectación
535005688/4	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	454,88	454,88			Recursos de Afectación
5350058593	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	609,53	609,53			Recursos de Afectación
5350059502	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	459,79	459,79			Recursos de Afectación
53500628/55	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	1.170,00	1.170,00			Recursos de Afectación
53500629/58	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	2.698,00	2.698,00			Recursos de Afectación
53500630/40	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	934,64	934,64			Recursos de Afectación
53500631/43	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	6.062.223,01	6.062.223,01			Recursos de Afectación
535006516/1	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	370,00	370,00			Recursos de Afectación
53500667/88	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	490,00	490,00			Recursos de Afectación
53500764/86	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	23.760.070,20	23.760.070,20			Recursos de Afectación

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 12 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Nº Cuenta	Tipo de Cuenta	Moneda	Banco	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto	Firmantes	Instrumento Legal	Fondo Tipo
53500765/89	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	84.969.416,88	84.969.416,88			Recursos de Afectación
53500766/92	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	8.932.263,85	8.932.263,85			Recursos de Afectación
53500800/27	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	168.361.416,88	168.361.416,88			Recursos de Afectación
53500801/30	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	163.322.501,28	163.322.501,28			Recursos de Afectación
535139978/8	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	474,63	474,63			Recursos de Afectación
535139980/1	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	207,99	207,99			Recursos de Afectación
535139981/8	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	585,00	585,00			Recursos de Afectación
535139982/5	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	213,96	213,96			Recursos de Afectación
535139983/2	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	420,00	420,00			Recursos de Afectación
535139984/9	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	408,00	408,00			Recursos de Afectación
535139985/6	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	1.636.746,77	1.636.746,77			Recursos de Afectación
53520041/16	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	29.025.312,35	29.025.312,35			Libre disponibilidad
53520119/20	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	3.912.074,90	3.912.074,90			Recursos de Afectación
53520120/02	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	885,00	885,00			Recursos de Afectación

TOTALES

Por Banco

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Francés	Peso	248.147,24	248.147,24
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Hipotecario	Peso	857.961,54	857.961,54
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Macro	Peso	353.837,01	353.837,01
	Dólar	0,00	0,00

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 12 DE 2022

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Nación	Peso	492.080.337,56	492.080.337,56
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Tierra del Fuego	Peso	273.428.128,37	273.428.128,37
	Dólar	0,00	0,00

Por Tipo de Cuenta

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Cuenta Corriente	Peso	766.968.411,72	766.968.411,72
	Dólar	0,00	0,00

Totales Generales

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
TOTALES GENERALES	Peso	766.968.411,72	766.968.411,72
	Dólar	0,00	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: ASIVILA Fecha: 25/02/21 10:16

FIRMANTES: De todas las cuentas son: CARDOZO, Javier Carmelo SANFELIPPO Silvio Ismael; y ROJAS Ariel.- De las cuentas del Banco Tierra del Fuego Nº 1-710023-2 y 1-710489-0 los autorizados además de los anteriores son: GUASTELLA Gisela Carina y Ojeda Maria