



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 10 DE 2023

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	476.071,22	476.071,22			Recursos de Afectación
1710023/2	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	44.658.643,73	44.658.643,73			Libre disponibilidad
1710489/0	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	16.294.429,87	16.294.429,87			Recursos de Afectación
1800000513900	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	244.780,07	244.780,07			Recursos de Afectación
1800000514415	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	242,32	242,32			Recursos de Afectación
1800000522041	Cuenta Comitente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	91.302,80	91.302,80			Recursos de Afectación
1800000522810	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	6,98	6,98			Recursos de Afectación
1800000524304	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	62,75	62,75			Recursos de Afectación
1800000524402	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	400,00	400,00			Recursos de Afectación
1800000525277	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	1.786,10	1.786,10			Recursos de Afectación
20000034738/1	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	35.142.211,37	35.142.211,37			Recursos de Afectación
20000036147/9	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	1.482.575,26	1.482.575,26			Recursos de Afectación
200000409671	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	0,02	0,02			Recursos de Afectación
200000409680	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	3.962,47	3.962,47			Recursos de Afectación
200000422931	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	21.679.580,70	21.679.580,70			Recursos de Afectación
20000049017/1	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	0,03	0,03			Recursos de Afectación
20000049018/1	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	1.381.271,77	1.381.271,77			Recursos de Afectación
20001710023/2	Plazo Fijo	Peso	Bco. Tierra del Fuego	55.000.000,00	55.000.000,00			Recursos de Afectación
299000205/3	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Francés	7.065.921,18	7.065.921,18			Libre disponibilidad
3-046-000038073	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Hipotecario	10.275.727,94	10.275.727,94			Libre disponibilidad
35620046038125	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Macro	6.450.920,95	6.450.920,95			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	440.400,57	440.400,57			Recursos de Afectación
53500174/53	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	900,00	900,00			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



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 10 DE 2023

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
5350059502	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	169,80	169,80			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	4.625,99	4.625,99			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	3.902,51	3.902,51			Recursos de Afectación
53500765/89	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	8.586,87	8.586,87			Recursos de Afectación
53500766/92	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	4.480,04	4.480,04			Recursos de Afectación
53500800/27	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	7.152,55	7.152,55			Recursos de Afectación
53500801/30	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	7.393,86	7.393,86			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	3.889,00	3.889,00			Recursos de Afectación
535139984/9	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	408,00	408,00			Recursos de Afectación
535139985/6	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	26.929,28	26.929,28			Recursos de Afectación
53520041/16	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	6.435.826,76	6.435.826,76			Libre disponibilidad
53520119/20	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	3.911.424,90	3.911.424,90			Recursos de Afectación
53520120/02	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	6.018,00	6.018,00			Recursos de Afectación

TOTALES

Por Banco

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Francés	Peso	7.065.921,18	7.065.921,18
	Dólar	0,00	0,00



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 10 DE 2023

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Hipotecario	Peso	10.275.727,94	10.275.727,94
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Macro	Peso	6.450.920,95	6.450.920,95
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Nación	Peso	10.871.796,19	10.871.796,19
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Tierra del Fuego	Peso	180.043.666,95	180.043.666,95
	Dólar	0,00	0,00

Por Tipo de Cuenta

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Cuenta Corriente	Peso	159.616.730,41	159.616.730,41
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Cuenta Comitente	Peso	91.302,80	91.302,80
	Dólar	0,00	0,00

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Plazo Fijo	Peso	55.000.000,00	55.000.000,00
	Dólar	0,00	0,00

Totales Generales

TOTALES GENERALES	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
	Peso	214.708.033,21	214.708.033,21
	Dólar	0,00	0,00