



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 9 DE 2018

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	223.914,36	223.914,36			Recursos de Afectación
1710023/2	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	46.207.770,54	46.136.031,81			Libre disponibilidad
1710489/0	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	498.720,17	498.720,17			Recursos de Afectación
17868/1	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	0,00	0,00			Recursos de Afectación
20000034738/1	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	2.756.111,68	2.756.111,68			Recursos de Afectación
20000036147/9	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	19.157.632,67	19.157.632,67			Recursos de Afectación
299000205/3	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Francés	602.530,56	602.530,56			Libre disponibilidad
3-046-000038073	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Hipotecario	1.103,45	1.103,45			Libre disponibilidad
35620046038125	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Macro	791.590,30	791.590,30			Libre disponibilidad
361488	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	12.138.268,78	12.138.268,78			Recursos de Afectación
382826	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	12.657.093,95	12.657.093,95			Recursos de Afectación
39842/3	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	10.080.000,00	10.080.000,00			Recursos de Afectación
53500112/93	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	636.016,84	636.016,84			Recursos de Afectación
53500174/53	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	64.058,87	64.058,87			Recursos de Afectación
5350055463	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	784,65	784,65			Recursos de Afectación
535005667/8	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	200,00	200,00			Recursos de Afectación
535005678/1	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	199,78	199,78			Recursos de Afectación
535005688/4	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	99,88	99,88			Recursos de Afectación
5350058593	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
5350058593	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	100,00	100,00			Recursos de Afectación
5350059502	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
5350059605	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
535139978/8	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
535139980/1	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	100,00	100,00			Recursos de Afectación
535139981/8	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	185,00	185,00			Recursos de Afectación
535139982/5	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	284,00	284,00			Recursos de Afectación
535139983/2	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
535139984/9	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	408,00	408,00			Recursos de Afectación
535139985/6	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
53520041/16	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	1.397.695,88	1.397.695,88			Libre disponibilidad



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 9 DE 2018

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
53520119/20	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
53520120/02	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación

TOTALES

Por Banco

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Francés	Peso	602.530,56	602.530,56
	Dólar	0,00	0,00
	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Hipotecario	Peso	1.103,45	1.103,45
	Dólar	0,00	0,00
	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Macro	Peso	791.590,30	791.590,30
	Dólar	0,00	0,00
	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Nación	Peso	2.100.132,90	2.100.132,90
	Dólar	0,00	0,00
	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Tierra del Fuego	Peso	103.719.512,15	103.647.773,42
	Dólar	0,00	0,00

Por Tipo de Cuenta

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Cuenta Corriente	Peso	107.214.869,36	107.143.130,63
	Dólar	0,00	0,00



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 9 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Totales Generales

TOTALES GENERALES	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
	Peso	107.214.869,36	107.143.130,63
	Dólar	0,00	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: MOJEDA Fecha: 27/08/18 15:50

FIRMANTES: De todas las cuentas son: CARDOZO, Javier Carmelo SANFELIPPO Silvio Ismael; y ROJAS Ariel.- De las cuentas del Banco Tierra del Fuego N° 1-710023-2 y 1-710489-0 los autorizados además de los anteriores son: GUASTELLA Gisela Carina y CHIZZINI Guillermo.