



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 11 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	296.000,00	296.000,00			Recursos de Afectación
1	Plazo Fijo	Peso	Bco. Hipotecario	0,00	0,00			Recursos de Afectación
1710023/2	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	37.591.795,27	37.419.788,03			Libre disponibilidad
1710489/0	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	448.720,17	448.720,17			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	13.274.188,76	13.274.188,76			Recursos de Afectación
20000036147/9	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	66.317.152,63	66.317.152,63			Recursos de Afectación
200000409671	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	0,00	0,00			Recursos de Afectación
200000409680	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	0,00	0,00			Recursos de Afectación
299000205/3	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Francés	267.325,24	267.325,24			Libre disponibilidad
3-046-000038073	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Hipotecario	1.103,45	1.103,45			Libre disponibilidad
35620046038125	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Macro	904.821,61	904.821,61			Libre disponibilidad
361488	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	53.850.969,07	53.850.969,07			Recursos de Afectación
382826	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	12.544.459,57	12.544.459,57			Recursos de Afectación
39842/3	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	0,00	0,00			Recursos de Afectación
53500112/93	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	635.913,84	635.913,84			Recursos de Afectación
53500174/53	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	63.955,87	63.955,87			Recursos de Afectación
5350055463	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	784,65	784,65			Recursos de Afectación
535005667/8	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	600,00	600,00			Recursos de Afectación
535005678/1	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	499,78	499,78			Recursos de Afectación
535005688/4	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	399,88	399,88			Recursos de Afectación
5350058593	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
5350058593	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	400,00	400,00			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
53500628/55	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
53500628/55	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
53500629/58	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
53500629/58	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
53500630/40	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 11 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
53500630/40	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
53500631/43	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	400,00	400,00			Recursos de Afectación
53500631/43	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	1.000,00	1.000,00			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	1.898.835,41	1.898.835,41			Libre disponibilidad
53520119/20	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	6.506.928,70	6.506.928,70			Recursos de Afectación
53520120/02	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	348,50	348,50			Recursos de Afectación

TOTALES

Por Banco

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Francés	Peso	267.325,24	267.325,24
	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	904.821,61	904.821,61
	Dólar	0,00	0,00
	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Nación	Peso	9.110.943,63	9.110.943,63
	Dólar	0,00	0,00



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 11 DE 2018

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Tierra del Fuego	Peso	184.323.285,47	184.151.278,23
	Dólar	0,00	0,00

Por Tipo de Cuenta

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Cuenta Corriente	Peso	194.607.479,40	194.435.472,16
	Dólar	0,00	0,00

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

Totales Generales

TOTALES GENERALES	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
	Peso	194.607.479,40	194.435.472,16
	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.