



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 9 DE 2017

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
00000178681	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	181.734,04	181.734,04			Recursos de Afectación
00000216208-00	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	211.956,89	211.956,89			Recursos de Afectación
0004030-1 346-7	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Galicia	0,00	0,00			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	33.650.308,30	33.650.308,30			Libre disponibilidad
1710489/0	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	484.544,62	484.544,62			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	7.653.551,40	7.653.551,40			Recursos de Afectación
21608-00	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	0,00	0,00			Recursos de Afectación
299000205/3	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Francés	286.472,56	286.472,56			Libre disponibilidad
3-046-000038073	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Hipotecario	1.103,45	1.103,45			Libre disponibilidad
34738/1	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	0,00	0,00			Recursos de Afectación
35620046038125	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Macro	1.110.984,50	1.110.984,50			Libre disponibilidad
361488	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Tierra del Fuego	30.852.586,97	30.852.586,97			Recursos de Afectación
403013467	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Galicia	0,00	0,00			Recursos de Afectación
53500112/93	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	210.261,48	210.261,48			Recursos de Afectación
53500174/53	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	64.676,87	64.676,87			Recursos de Afectación
5350055463	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	2.714.197,56	2.714.197,56			Recursos de Afectación
535005667/8	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
535005678/1	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
535005688/4	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	0,00	0,00			Recursos de Afectación
535139981/8	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
535139982/5	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
535139983/2	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
535139984/9	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
535139985/6	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	0,00	0,00			Recursos de Afectación
53520041/16	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	2.348.160,61	2.348.160,61			Libre disponibilidad
53520119/20	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	4.816,79	4.816,79			Recursos de Afectación



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 9 DE 2017

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
53520120/02	Cuenta Corriente	Peso	Bco. Nación	36.549.714,15	36.549.714,15			Recursos de Afectación

TOTALES

Por Banco

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Bco. Francés	Peso	286.472,56	286.472,56
	Dólar	0,00	0,00
Bco. Galicia	Peso	0,00	0,00
	Dólar	0,00	0,00
Bco. Hipotecario	Peso	1.103,45	1.103,45
	Dólar	0,00	0,00
Bco. Macro	Peso	1.110.984,50	1.110.984,50
	Dólar	0,00	0,00
Bco. Nación	Peso	41.891.827,46	41.891.827,46
	Dólar	0,00	0,00
Bco. Tierra del Fuego	Peso	73.034.682,22	73.034.682,22
	Dólar	0,00	0,00

Por Tipo de Cuenta

	Moneda	Saldo Libro Banco	Saldo Extracto
Cuenta Corriente	Peso	116.325.070,19	116.325.070,19
	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 2017

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

	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	116.325.070,19	116.325.070,19
	Dólar	0,00	0,00

OBSERVACIONES

Número: 1 Usuario: GPASTORIZA Fecha: 28/07/15 13:41

FIRMANTES: De todas las cuentas son: FRANGI Diego Oscar; 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, PADÍN Marcela Alejandra y CHIZZINI Guillermo. Además, a la cta. cte. del Bco. Hipotecario se agregan MANSILLA José Fernando y GARRAMUÑO Oscar Rubén