



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 6 DE 2024

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 | 269.872,85 | 269.872,85 | | | Recursos de Afectación |
| 1710023/2 | Cuenta Corriente | Peso | Bco. Tierra del Fuego | 7.632.564,06 | 7.632.564,06 | | | Libre disponibilidad |
| 1710489/0 | Cuenta Corriente | Peso | Bco. Tierra del Fuego | 19.802.463,36 | 19.802.463,36 | | | Recursos de Afectación |
| 1800000513900 | Cuenta Corriente | Peso | Bco. Tierra del Fuego | 604,32 | 604,32 | | | Recursos de Afectación |
| 1800000514415 | Cuenta Corriente | Peso | Bco. Tierra del Fuego | 2.450.742,20 | 2.450.742,20 | | | Recursos de Afectación |
| 20000034738/1 | Cuenta Corriente | Peso | Bco. Tierra del Fuego | 26.990.595,71 | 26.990.595,71 | | | 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 |
| 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 | 149.345,38 | 149.345,38 | | | Recursos de Afectación |
| 20001710023/2 | Plazo Fijo | Peso | Bco. Tierra del Fuego | 1.518.000.000,00 | 1.518.000.000,00 | | | Recursos de Afectación |
| 299000205/3 | Cuenta Corriente | Peso | Bco. Francés | 462.623,60 | 462.623,60 | | | Libre disponibilidad |
| 3-046-000038073 | Cuenta Corriente | Peso | Bco. Hipotecario | 515.601,36 | 515.601,36 | | | Libre disponibilidad |
| 35620046038125 | Cuenta Corriente | Peso | Bco. Macro | 92.802,81 | 92.802,81 | | | 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 | 1.603.421,39 | 1.603.421,39 | | | Recursos de Afectación |
| 5350059502 | Cuenta Corriente | Peso | Bco. Nación | 169,80 | 169,80 | | | Recursos de Afectación |
| 53500631/43 | Cuenta Corriente | Peso | Bco. Nación | 4.625,99 | 4.625,99 | | | 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 | 6.277,21 | 6.277,21 | | | 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 | 3.501,86 | 3.501,86 | | | Recursos de Afectación |
| 535139983/2 | Cuenta Corriente | Peso | Bco. Nación | 81,00 | 81,00 | | | 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 | 2.501.801,96 | 2.501.801,96 | | | Libre disponibilidad |
| 53520119/20 | Cuenta Corriente | Peso | Bco. Nación | 3.910.046,90 | 3.910.046,90 | | | Recursos de Afectación |
| 53520120/02 | Cuenta Corriente | Peso | Bco. Nación | 4.084,00 | 4.084,00 | | | Recursos de Afectación |

TOTALES



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

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CUENTAS BANCARIAS

MES 6 DE 2024

PLANILLA EN ETAPA: Ninguno

UNIDAD ORGANIZATIVA: 223 Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Por Banco

| | Moneda | Saldo Libro Banco | Saldo Extracto |
|-----------------------|--------|-------------------|------------------|
| Bco. Francés | Peso | 462.623,60 | 462.623,60 |
| | Dólar | 0,00 | 0,00 |
| Bco. Hipotecario | Peso | 515.601,36 | 515.601,36 |
| | Dólar | 0,00 | 0,00 |
| Bco. Macro | Peso | 92.802,81 | 92.802,81 |
| | Dólar | 0,00 | 0,00 |
| Bco. Nación | Peso | 8.076.474,49 | 8.076.474,49 |
| | Dólar | 0,00 | 0,00 |
| Bco. Tierra del Fuego | Peso | 1.580.369.065,15 | 1.580.369.065,15 |
| | Dólar | 0,00 | 0,00 |

Por Tipo de Cuenta

| | Moneda | Saldo Libro Banco | Saldo Extracto |
|------------------|--------|-------------------|------------------|
| Cuenta Corriente | Peso | 71.516.567,41 | 71.516.567,41 |
| | Dólar | 0,00 | 0,00 |
| Plazo Fijo | Peso | 1.518.000.000,00 | 1.518.000.000,00 |
| | Dólar | 0,00 | 0,00 |

Totales Generales

| TOTALES GENERALES | Moneda | Saldo Libro Banco | Saldo Extracto |
|-------------------|--------|-------------------|------------------|
| | Peso | 1.589.516.567,41 | 1.589.516.567,41 |
| | Dólar | 0,00 | 0,00 |