

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARÍA DE HACIENDA

Mitre 531 – Tel. 294-4400125 / Int. 160



Sres.

Presidencia Concejo Municipal

CC: Intendente Municipal

Presente

REF: ORD 2559-CM-2014

De mi mayor consideración,

Mediante la presente, y en cumplimiento a la ordenanza de referencia, se remite el siguiente informe respecto a sobregiros correspondientes a AGOSTO 2017:

**ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE AGOSTO 2017**

TED: 0,0658

INTERESES NETOS por AGOSTO 2017 : \$ 49.413,83

Nota: en el mes de Septiembre se hará efectivo el reintegro por descubierto.

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente,



*A*  
Custodio Domingo  
06/09/17  
excl. Prunty



CPN ARIEL GOMIS  
Secretario de Hacienda  
Municipalidad de S.C. de Bariloche

Anexo I - AGOSTO 2017

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	% PRESU	USOS
01/08/2017	18.773.613,88	0,0658%	0,0000%	-
02/08/2017	28.307.833,97	0,0658%	0,0000%	-
03/08/2017	35.831.067,44	0,0658%	0,0000%	-
04/08/2017	36.579.938,61	0,0658%	0,0000%	-
05/08/2017	36.579.938,61	0,0658%	0,0000%	-
06/08/2017	36.579.938,61	0,0658%	0,0000%	-
07/08/2017	-15.121.086,96	0,0658%	-0,9597%	-
08/08/2017	-14.780.880,29	0,0658%	-0,9381%	-
09/08/2017	-14.365.963,72	0,0658%	-0,9118%	-
10/08/2017	-12.534.089,54	0,0658%	-0,7955%	-
11/08/2017	-9.636.405,31	0,0658%	-0,6116%	-
12/08/2017	-9.636.405,31	0,0658%	-0,6116%	-
13/08/2017	-9.636.405,31	0,0658%	-0,6116%	-
14/08/2017	-5.999.990,98	0,0658%	-0,3808%	-
15/08/2017	-5.310.272,83	0,0658%	-0,3370%	-
16/08/2017	-3.821.878,79	0,0658%	-0,2426%	-
17/08/2017	-1.048.612,11	0,0658%	-0,0666%	-
18/08/2017	576.266,60	0,0658%	0,0000%	-
19/08/2017	576.266,60	0,0658%	0,0000%	-
20/08/2017	576.266,60	0,0658%	0,0000%	-
21/08/2017	576.266,60	0,0658%	0,0000%	-
22/08/2017	1.702.877,35	0,0658%	0,0000%	-
23/08/2017	8.192.626,21	0,0658%	0,0000%	-
24/08/2017	8.604.789,02	0,0658%	0,0000%	-
25/08/2017	13.032.397,80	0,0658%	0,0000%	-
26/08/2017	13.032.397,80	0,0658%	0,0000%	-
27/08/2017	13.032.397,80	0,0658%	0,0000%	-
28/08/2017	13.234.646,90	0,0658%	0,0000%	-
29/08/2017	34.408.020,75	0,0658%	0,0000%	-
30/08/2017	35.495.400,69	0,0658%	0,0000%	-
31/08/2017	35.851.881,13	0,0658%	0,0000%	-



CPN ARIEL GOMIS  
 Secretario de Hacienda  
 Municipalidad de S.C. de Bariloche