

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 2559-2014

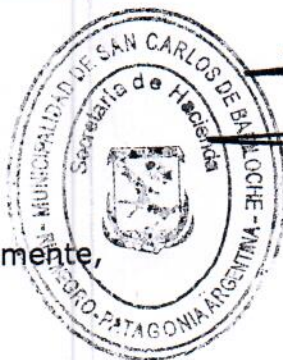
De mi mayor consideración:

Mediante la presente, y en cumplimiento a la ordenanza de referencia, se transcribe el siguiente informe (Nota N° 114-DT-2018) respecto a sobregiros correspondientes al mes de ENERO 2018.

ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE ENERO 2018

INTERESES \$ 1,33

Sin otro particular, saluda atentamente,



Cr. QUINTANA DIEGO DANIEL
Secretario de Hacienda
Resolución N° 6739-I-2017
Municipalidad de S.C. de Bariloche

Marcel Benitez
08/02/18
Lic. MARCELA BENITEZ
Asistente Directa Intendencia
Municipio Bariloche
Res. 5749 - I 2015

San Carlos de Bariloche, Jueves 08 de Febrero de 2017
Nota 076-SH-2018
DQ/am

San Carlos de Bariloche, Concejo Municipal
NOTAS INGRESADAS
NOTA N° 114-DT-2018
RECIBIDO: 08 FEB 2018 / 10:32
FACUNDO DAMIAN FULANES
Administrativo Mesa de Entregas y Salida
FIRMA: [Signature]
PASE A: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
BARTOLOMÉ MITRE 531

DE: DIRECCIÓN DE TESORERÍA
A: SECRETARÍA DE HACIENDA

Ref. : Ord. 2559-CM-2014


De nuestra consideración:

Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia, se remite el siguiente informe respecto a sobregiros correspondiente al mes de Enero 2018;

INTERES: \$1,33

Se adjunta copia de extracto bancario.

Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atentamente;


MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 4385-I-13
Municipalidad de San Carlos de Bariloche


RUTH MARINA SAAVEDRA
TESORERA
A/C Dirección de Tesorería
Resolución N° 248-I-07
Municipalidad S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 05 de febrero de 2018
Nota N° 114- DT-2018.

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
02/01/2018	-10.914.811,76	0,0000%	0,00	-0,5689%	-
03/01/2018	2.070.085,82	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/01/2018	3.022.412,87	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/01/2018	3.293.009,09	0,0000%	0,00	0,0000%	-
08/01/2018	4.401.159,96	0,0000%	0,00	0,0000%	-
09/01/2018	-48.644.416,56	0,1178%	0,00	-2,5354%	-
10/01/2018	-44.206.209,16	0,1178%	0,00	-2,3040%	-
11/01/2018	-40.980.161,42	0,1178%	0,00	-2,1359%	-
12/01/2018	-39.152.577,06	0,1178%	0,00	-2,0407%	-
15/01/2018	-36.684.415,51	0,1178%	0,00	-1,9120%	-
16/01/2018	-34.685.020,16	0,1178%	0,00	-1,8078%	-
17/01/2018	-29.351.081,56	0,1178%	0,00	-1,5298%	-
18/01/2018	-4.853.178,36	0,1178%	0,00	-0,2529%	-
19/01/2018	-729.586,45	0,1178%	0,00	-0,0380%	-
22/01/2018	845.281,38	0,1178%	0,00	0,0000%	-
23/01/2018	5.764.242,07	0,1178%	0,00	0,0000%	-
24/01/2018	8.262.413,40	0,1178%	0,00	0,0000%	-
25/01/2018	12.295.541,78	0,1178%	0,00	0,0000%	-
26/01/2018	13.688.865,51	0,1178%	0,00	0,0000%	-
29/01/2018	13.680.682,38	0,1178%	0,00	0,0000%	-
30/01/2018	14.709.144,75	0,1178%	0,00	0,0000%	-
31/01/2018	15.831.742,00	0,1178%	0,00	0,0000%	-
			0,00		

MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 4385-1-13
Municipalidad de S. C. de Bariloche

RUTH MARINA SAAVEDRA
TESORERA
A/C Dirección de Tesorería
Resolución N° 248-1-07
Municipalidad S. C. de Bariloche