

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARÍA DE HACIENDA

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



**Sres.**  
**Presidencia Concejo Municipal**  
**CC: Intendencia**  
**CC: Dirección General de Comunicación**  
**Presente**

**Ref: ORD 2559-2014**

De mi mayor consideración:

Mediante la presente, y en cumplimiento a la ordenanza de referencia en legal tiempo y forma, se adjunta el siguiente informe (Nota N° 616-DT-2018) respecto a sobregiros correspondientes al mes de **AGOSTO** 2018.

Sin otro particular saluda atentamente,



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

San Carlos de Bariloche, Martes 4 de Septiembre de 2018

Nota 275-SH-2018

DQ/kr



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 Agosto 2018;

Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente;

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

San Carlos de Bariloche, 03 de Agosto de 2018  
Nota N° 616 - DT-2018.



Agosto18

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/08/2018	55.810.750,64	0,0000%	0,00	0,0000%	-
02/08/2018	56.813.473,59	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/08/2018	57.290.782,69	0,0000%	0,00	0,0000%	-
06/08/2018	393.804,00	0,0000%	0,00	0,0000%	-
07/08/2018	853.663,77	0,0000%	0,00	0,0000%	-
08/08/2018	1.309.067,02	0,0000%	0,00	0,0000%	-
09/08/2018	2.908.995,99	0,0000%	0,00	0,0000%	-
10/08/2018	3.652.415,54	0,0000%	0,00	0,0000%	-
13/08/2018	6.091.808,04	0,0000%	0,00	0,0000%	-
14/08/2018	12.528.700,89	0,0000%	0,00	0,0000%	-
15/08/2018	13.544.250,27	0,0000%	0,00	0,0000%	-
16/08/2018	16.570.144,59	0,0000%	0,00	0,0000%	-
17/08/2018	19.615.050,32	0,0000%	0,00	0,0000%	-
21/08/2018	27.118.145,78	0,0000%	0,00	0,0000%	-
22/08/2018	33.196.718,50	0,0000%	0,00	0,0000%	-
23/08/2018	36.044.600,34	0,0000%	0,00	0,0000%	-
24/08/2018	39.068.644,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
27/08/2018	40.383.686,31	0,0000%	0,00	0,0000%	-
28/08/2018	44.775.863,43	0,0000%	0,00	0,0000%	-
29/08/2018	47.389.508,50	0,0000%	0,00	0,0000%	-
30/08/2018	49.514.852,47	0,0000%	0,00	0,0000%	-
31/08/2018	51.416.982,33	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			<b>0,00</b>		

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