



"2014 Año de homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Sres.  
Concejo Municipal  
CC: Intendencia Municipal  
Presente

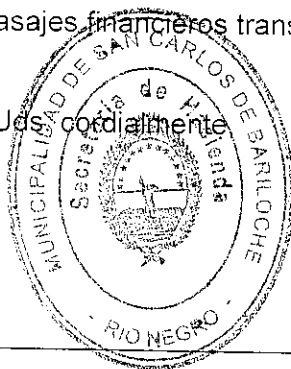
REF: ORD 2559-CM-2014

De mi mayor consideración,

Mediante la presente, y en cumplimiento a la ordenanza de referencia, se remite el siguiente informe:

- ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE DICIEMBRE  
(ver ANEXO 1)
- TED: 0,1260%
- INTERESES NETOS por DIC 2014: \$ 259.081,45  
A fin de contextualizar dicho monto, cabe destacar que representa el 0,0197% del presupuesto total de egresos del mismo año. Asimismo, implica aprox. el 0,5% del total de egresos corrientes del mismo mes. y el 0,1% de los ingresos anuales por coparticipación.  
Por último, explicita una reducción del 10% del costo financiero en relación a los sueldos netos -"de bolsillo"- (durante noviembre la relación fue del 0,88% y en diciembre del 0,60%)
- USOS: atención de desfasajes financieros transitorios

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente



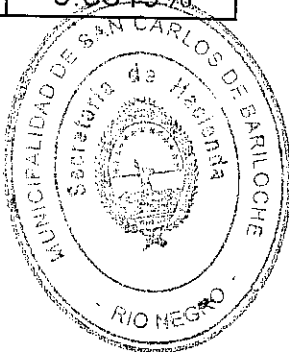
Cdr. PEREZ GALLINER RODOLFO GUILLERMO  
Secretario de Hacienda  
Resolución Nº 2001-I-2014  
Municipalidad de S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 27 de enero de 2015

Nota N° 062 -SH-2015

ANEXO 1

FECHA	SALDO	% PRESU
01/12/2014	-1814003.14	0.1432%
02/12/2014	4367357.64	
03/12/2014	4536338.97	
04/12/2014	-11900995.33	0.9395%
05/12/2014	-11667620.20	0.9211%
06/12/2014	-11667620.20	0.9211%
07/12/2014	-11667620.20	0.9211%
08/12/2014	-11667620.20	0.9211%
09/12/2014	-11526834.75	0.9100%
10/12/2014	-11281242.04	0.8906%
11/12/2014	-11248860.12	0.8880%
12/12/2014	-9708450.95	0.7664%
13/12/2014	-9708450.95	0.7664%
14/12/2014	-9708450.95	0.7664%
15/12/2014	-9697015.79	0.7655%
16/12/2014	-7948274.45	0.6275%
17/12/2014	-6430999.84	0.5077%
18/12/2014	-1659987.06	0.1310%
19/12/2014	-370950.15	0.0293%
20/12/2014	-370950.15	0.0293%
21/12/2014	-370950.15	0.0293%
22/12/2014	-12079424.31	0.9536%
23/12/2014	-11659457.05	0.9205%
24/12/2014	-11659457.05	0.9205%
25/12/2014	-11659457.05	0.9205%
26/12/2014	-11659457.05	0.9205%
27/12/2014	-11659457.05	0.9205%
28/12/2014	-11659457.05	0.9205%
29/12/2014	-11164864.24	0.8814%
30/12/2014	-11171526.75	0.8819%
31/12/2014	-11171526.75	0.8819%



Cdr. PEREZ GALLINER RODOLFO GUILLERMO  
 Secretario de Hacienda  
 Resolución N° 2001-I-2014  
 Municipalidad de S.C. de Bariloche