



Municipalidad de San Carlos de

Bariloche

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

Sres.

Concejo Municipal

CC: Intendenta 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 FEBRERO 2015
(ver ANEXO 1)
- TED: 0,1260%
- INTERESES NETOS por FED 2015: \$ 2,504,63
- USOS: atención de desfasajes financieros transitorios

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente,



CONCEJO MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHE MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS	
RECIBIDO:	10 MAR 2015
HORA:	14:50
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
PASE A:	<i>[Signature]</i>

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

San Carlos de Bariloche, 10 de marzo de 2015

Nota N° 161-SH-2015

10 MAR 2015
Recibido
Pasta

ANEXO I

FECHA	SOBREGIRO	% PRESU
05/02/2015	-6491257.55	-0.4088%
06/02/2015	-6193205.95	-0.3900%
07/02/2015	-6193205.95	-0.3900%
08/02/2015	-6193205.95	-0.3900%
09/02/2015	-5746517.33	-0.3619%
10/02/2015	-4462576.42	-0.2810%
11/02/2015	-2972386.53	-0.1872%



Ger. PEREZ GALLINOS ROZOLFO GUILLERMO
Secretario de Hacienda
Resolución N° 2001-I-2014
Municipalidad de S.C. de Bariloche