

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° 560-DT-2018) respecto a sobregiros correspondientes al mes de JULIO 2018.



[Handwritten signature]
Sr. QUINTANA DIEGO DANIEL
Secretario de Hacienda
Resolución N° 6738-I-2017
Municipalidad de S.C. de Bariloche

Sin otro particular saluda atentamente,

San Carlos de Bariloche, Lunes 6 de Agosto de 2018

Nota 258-SH-2018

DQ/am



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 Julio 2018;

Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente;



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 4305-1-13
Secretaría de Hacienda de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 02 de Julio de 2018
Nota N° 560 - DT-2018.

SECRETARÍA DE HACIENDA	
Subsecretaría de Hacienda	
Fecha:	02/07/2018
Hora:	9:20
Firma:	<i>[Handwritten Signature]</i> 4908

Julio18

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
02/07/2018	23.122.048,15	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/07/2018	43.944.824,55	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/07/2018	46.537.257,04	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/07/2018	-9.777.998,39	0,1178%	0,00	-0,5096%	-
06/07/2018	-9.013.284,12	0,1178%	0,00	-0,4698%	-
10/07/2018	-7.176.917,40	0,1330%	0,00	-0,3741%	-
11/07/2018	-5.291.314,36	0,1330%	0,00	-0,2758%	-
12/07/2018	-2.416.627,27	0,1330%	0,00	-0,1260%	-
13/07/2018	-475.933,62	0,0000%	0,00	-0,0248%	-
16/07/2018	1.732.492,38	0,0000%	0,00	0,0000%	-
17/07/2018	3.342.415,01	0,0000%	0,00	0,0000%	-
18/07/2018	6.531.463,84	0,0000%	0,00	0,0000%	-
19/07/2018	6.466.875,87	0,0000%	0,00	0,0000%	-
20/07/2018	10.893.222,30	0,0000%	0,00	0,0000%	-
23/07/2018	16.259.302,69	0,0000%	0,00	0,0000%	-
24/07/2018	20.849.887,55	0,0000%	0,00	0,0000%	-
25/07/2018	21.813.003,91	0,0000%	0,00	0,0000%	-
26/07/2018	21.817.548,77	0,0000%	0,00	0,0000%	-
27/07/2018	24.679.399,28	0,0000%	0,00	0,0000%	-
30/07/2018	26.083.107,12	0,0000%	0,00	0,0000%	-
31/07/2018	29.561.899,54	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		



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