

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-CM-2014

De mi mayor consideración,


Mediante la presente, y en cumplimiento a la ordenanza de referencia, se remite el siguiente informe respecto a sobregiros correspondientes a JUNIO/2016:


ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE JUNIO 2016

TED: 0,1480 %

INTERESES NETOS por JUNIO 2016 : \$ 0,00

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente,


OPN ARIEL GOMIS
Secretario de Hacienda
Municipalidad de S.C. de Bariloche



CONCEJO MUNICIPAL
SAN CARLOS DE BARILOCHE
NOTAS INGRESADAS ME Y S

530,

NOTA N°

RECIBIDO: 04/JUL/2016

HORA: 14:16

FIRMA: 

BASE A: 

RECIBIDO
Intendente
Municipalidad de S.C. de Bariloche

Fecha 4/7/16

Hora.....

Firma 

San Carlos de Bariloche lunes, 4 de julio de 2016
Nota N° 227-SH-2016
A.G./bb

Anexo I - Junio 2016

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/06/2016	37.345.845,57	0,1480%	0,00	0,0000%	-
02/06/2016	51.159.261,99	0,1480%	0,00	0,0000%	-
03/06/2016	51.216.142,70	0,1480%	0,00	0,0000%	-
04/06/2016	51.216.142,70	0,1480%	0,00	0,0000%	-
05/06/2016	51.216.142,70	0,1480%	0,00	0,0000%	-
06/06/2016	14.607.944,70	0,1480%	0,00	0,0000%	-
07/06/2016	18.607.943,49	0,1480%	0,00	0,0000%	-
08/06/2016	18.719.671,85	0,1480%	0,00	0,0000%	-
09/06/2016	18.835.913,34	0,1480%	0,00	0,0000%	-
10/06/2016	19.595.620,42	0,1480%	0,00	0,0000%	-
11/06/2016	19.595.620,42	0,1480%	0,00	0,0000%	-
12/06/2016	19.595.620,42	0,1480%	0,00	0,0000%	-
13/06/2016	20.202.843,37	0,1480%	0,00	0,0000%	-
14/06/2016	22.041.531,36	0,1480%	0,00	0,0000%	-
15/06/2016	22.370.060,58	0,1480%	0,00	0,0000%	-
16/06/2016	23.146.266,17	0,1480%	0,00	0,0000%	-
17/06/2016	23.146.266,17	0,1480%	0,00	0,0000%	-
18/06/2016	23.146.266,17	0,1480%	0,00	0,0000%	-
19/06/2016	23.146.266,17	0,1480%	0,00	0,0000%	-
20/06/2016	23.146.266,17	0,1480%	0,00	0,0000%	-
21/06/2016	23.511.964,97	0,1480%	0,00	0,0000%	-
22/06/2016	13.175.827,00	0,1480%	0,00	0,0000%	-
23/06/2016	13.992.251,20	0,1480%	0,00	0,0000%	-
24/06/2016	15.152.962,52	0,1480%	0,00	0,0000%	-
25/06/2016	15.152.962,52	0,1480%	0,00	0,0000%	-
26/06/2016	15.152.962,52	0,1480%	0,00	0,0000%	-
27/06/2016	19.824.453,47	0,1480%	0,00	0,0000%	-
28/06/2016	20.349.492,76	0,1480%	0,00	0,0000%	-
29/06/2016	7.540.389,96	0,1480%	0,00	0,0000%	-
30/06/2016	8.840.964,93	0,1480%	0,00	0,0000%	-

