

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° 496-DT-2018) respecto a sobregiros correspondientes al mes de JUNIO 2018.

**RECIBIDO**  
Jefatura de Gabinete  
Municipalidad de S.C. de Bariloche  
Fecha: 10/07/18  
Hora: 13:00  
Firma: *[Signature]*



Sin otro particular saluda atentamente,

*[Signature]*

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

CONCEJO MUNICIPAL  
SAN CARLOS DE BARILOCHE  
NOTAS INGRESADAS ME Y S  
2281  
NOTA N° .....  
RECIBIDO: 10 JUL 2018  
HORA: 13:00  
FACUNDO DAMIAN FUENTES  
Administrativo Mesa de Entrada y Salida  
Concejo Municipal  
FIRMA: *[Signature]*  
PASE A: *[Signature]*

**RECIBIDO**  
Dirección General de Comunicación  
Municipalidad de S.C. de Bariloche  
Fecha: 10/07/18  
Hora: .....  
Firma: *[Signature]*

San Carlos de Bariloche, Jueves 5 de Julio de 2018

Nota 242-SH-2018

DQ/am



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA  
BARTOLOMÉ MITRE 531

DE: DIRECCIÓN DE TESORERÍA  
A: SECRETARÍA DE HACIENDA

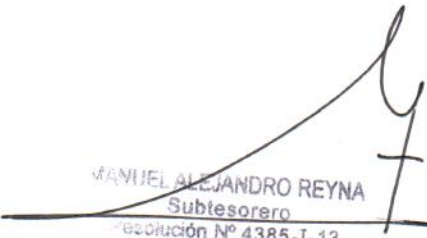
Ref. : Ord. 2559-CM-2014

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 Junio 2018;

Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente;

San Carlos de Bariloche, 04 de Julio de 2018  
Nota N° 496 - DT-2018.

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

<b>RECIBIDO</b> Secretaría de Hacienda	
Fecha: 5 JUL 2018	4791
Hora: 9:29	
Firma: 	

Junio18

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/06/2018	34.211.342,07	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/06/2018	53.146.972,25	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/06/2018	55.068.957,69	0,0000%	0,00	0,0000%	-
06/06/2018	-1.969.816,40	0,1178%	0,00	-0,1027%	-
07/06/2018	-1.597.288,68	0,1178%	0,00	-0,0833%	-
08/06/2018	798.589,14	0,1330%	0,00	0,0000%	-
11/06/2018	1.419.424,83	0,1330%	0,00	0,0000%	-
12/06/2018	2.950.116,83	0,1330%	0,00	0,0000%	-
13/06/2018	6.978.371,97	0,0000%	0,00	0,0000%	-
14/06/2018	5.767.246,78	0,0000%	0,00	0,0000%	-
15/06/2018	7.872.904,56	0,0000%	0,00	0,0000%	-
18/06/2018	27.239.986,18	0,0000%	0,00	0,0000%	-
19/06/2018	528.131,85	0,0000%	0,00	0,0000%	-
21/06/2018	6.311.714,95	0,0000%	0,00	0,0000%	-
22/06/2018	9.131.302,57	0,0000%	0,00	0,0000%	-
25/06/2018	9.646.808,80	0,0000%	0,00	0,0000%	-
26/06/2018	16.934.096,37	0,0000%	0,00	0,0000%	-
27/06/2018	17.931.848,57	0,0000%	0,00	0,0000%	-
28/06/2018	18.330.295,16	0,0000%	0,00	0,0000%	-
29/06/2018	20.811.089,51	0,0000%	0,00	0,0000%	-
					-
			<b>0,00</b>		



MANUEL ALEJANDRO REYNA  
Subtesorero  
Resolución Nº 4385-I-13  
Municipalidad de S. C. de Bariloche