

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 MARZO y ABRIL 2017:

ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE MARZO 2017

TED: 0,0658 (a partir del 21/01/2017)

INTERESES NETOS por MARZO 2017 : \$ 0,00

ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE ABRIL DE 2017

TED: 0,0658

INTERESES NETOS por ABRIL 2017 : \$ 0,00

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente,

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



San Carlos de Bariloche jueves, 11 de mayo de 2017
Nota N° 168 -SH-2017
A.G./bb

A
Gerardo Andino
23/05/17
Intendencia

CONCEJO MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHE NOTAS INGRESADAS ME Y S	
NOTA N°	1344
RECIBIDO:	22 MAYO 2017
HORA:	11:40
FIRMA:	FACUNDO DAMIAN FUENTES Administrativo Mesa de Entrada y Salida Concejo Municipal
PASE A:	105

Anexo I - MARZO 2017

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/03/2017	48.544.408,12	0,0658%	0,00	0,0000%	-
02/03/2017	50.855.858,14	0,0658%	0,00	0,0000%	-
03/03/2017	6.974.749,76	0,0658%	0,00	0,0000%	-
04/03/2017	6.974.749,76	0,0658%	0,00	0,0000%	-
05/03/2017	6.974.749,76	0,0658%	0,00	0,0000%	-
06/03/2017	8.471.326,48	0,0658%	0,00	0,0000%	-
07/03/2017	8.909.944,87	0,0658%	0,00	0,0000%	-
08/03/2017	8.923.084,00	0,0658%	0,00	0,0000%	-
09/03/2017	9.422.634,75	0,0658%	0,00	0,0000%	-
10/03/2017	11.436.481,48	0,0658%	0,00	0,0000%	-
11/03/2017	11.436.481,48	0,0658%	0,00	0,0000%	-
12/03/2017	11.436.481,48	0,0658%	0,00	0,0000%	-
13/03/2017	13.194.814,61	0,0658%	0,00	0,0000%	-
14/03/2017	14.157.784,12	0,0658%	0,00	0,0000%	-
15/03/2017	14.674.155,78	0,0658%	0,00	0,0000%	-
16/03/2017	16.149.181,78	0,0658%	0,00	0,0000%	-
17/03/2017	16.813.537,32	0,0658%	0,00	0,0000%	-
18/03/2017	16.813.537,32	0,0658%	0,00	0,0000%	-
19/03/2017	16.813.537,32	0,0658%	0,00	0,0000%	-
20/03/2017	19.189.031,36	0,0658%	0,00	0,0000%	-
21/03/2017	25.996.341,39	0,0658%	0,00	0,0000%	-
22/03/2017	29.704.429,48	0,0658%	0,00	0,0000%	-
23/03/2017	30.512.757,86	0,0658%	0,00	0,0000%	-
24/03/2017	30.512.757,86	0,0658%	0,00	0,0000%	-
25/03/2017	30.512.757,86	0,0658%	0,00	0,0000%	-
26/03/2017	30.512.757,86	0,0658%	0,00	0,0000%	-
27/03/2017	31.215.139,04	0,0658%	0,00	0,0000%	-
28/03/2017	32.208.664,29	0,0658%	0,00	0,0000%	-
29/03/2017	33.495.654,62	0,0658%	0,00	0,0000%	-
30/03/2017	35.514.604,44	0,0658%	0,00	0,0000%	-
31/03/2017	36.713.857,21	0,0658%	0,00	0,0000%	-

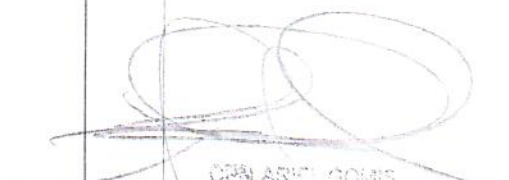


CPN ARIEL GOMIS
 Secretario de Hacienda
 Municipalidad de S.C. de Barrios



Anexo I - ABRIL 2017

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/04/2017	36.713.857,21	0,0658%	0,00	0,0000%	-
02/04/2017	36.713.857,21	0,0658%	0,00	0,0000%	-
03/04/2017	37.944.294,29	0,0658%	0,00	0,0000%	-
04/04/2017	50.663.513,18	0,0658%	0,00	0,0000%	-
05/04/2017	1.142.302,72	0,0658%	0,00	0,0000%	-
06/04/2017	1.142.302,72	0,0658%	0,00	0,0000%	-
07/04/2017	1.197.634,77	0,0658%	0,00	0,0000%	-
08/04/2017	1.197.634,77	0,0658%	0,00	0,0000%	-
09/04/2017	1.197.634,77	0,0658%	0,00	0,0000%	-
10/04/2017	1.789.812,95	0,0658%	0,00	0,0000%	-
11/04/2017	3.899.399,20	0,0658%	0,00	0,0000%	-
12/04/2017	4.970.483,28	0,0658%	0,00	0,0000%	-
13/04/2017	4.970.483,28	0,0658%	0,00	0,0000%	-
14/04/2017	4.970.483,28	0,0658%	0,00	0,0000%	-
15/04/2017	4.970.483,28	0,0658%	0,00	0,0000%	-
16/04/2017	4.970.483,28	0,0658%	0,00	0,0000%	-
17/04/2017	5.983.511,03	0,0658%	0,00	0,0000%	-
18/04/2017	9.480.743,65	0,0658%	0,00	0,0000%	-
19/04/2017	10.312.835,34	0,0658%	0,00	0,0000%	-
20/04/2017	12.455.516,28	0,0658%	0,00	0,0000%	-
21/04/2017	16.159.339,62	0,0658%	0,00	0,0000%	-
22/04/2017	16.159.339,62	0,0658%	0,00	0,0000%	-
23/04/2017	16.159.339,62	0,0658%	0,00	0,0000%	-
24/04/2017	18.734.616,12	0,0658%	0,00	0,0000%	-
25/04/2017	23.380.942,63	0,0658%	0,00	0,0000%	-
26/04/2017	25.282.180,24	0,0658%	0,00	0,0000%	-
27/04/2017	27.557.026,20	0,0658%	0,00	0,0000%	-
28/04/2017	43.944.102,76	0,0658%	0,00	0,0000%	-
29/04/2017	43.944.102,76	0,0658%	0,00	0,0000%	-
30/04/2017	43.944.102,76	0,0658%	0,00	0,0000%	-


 CPN ARTEL GOMIS
 Secretario de Hacienda
 Ciudad de Buenos Aires

