

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARÍA DE HACIENDA

Mitre 531 – Tel. 294-4400125 / Int. 160



Sres.
Presidencia Concejo Municipal
CC: Intendencia
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° 413-DT-2018) respecto a sobregiros correspondientes al mes de MAYO 2018.

CONCEJO MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHE NOTAS INGRESADAS ME y S	
NOTA N°	2232
RECIBIDO:.....	08 JUN. 2018 /
HORA:.....	10:30
.....	Presidencia

RECIBIDO	
Jefe de Gabinete	
Municipalidad de S.C. de Bariloche	
Fecha	08.06.18
Hora	13:00
Firma	

Sin otro particular, saluda atentamente,



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

San Carlos de Bariloche, Jueves 7 de Junio de 2018

Nota 216-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 Mayo 2018;

Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente;



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 4365-I-15
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 05 de Junio de 2018
Nota N° 413 - DT-2018.

RECIBIDO	
Secretaría de Hacienda	
Fecha:	5 JUN 2018
Hora:	10.57
Atm:	4676

mayo-18

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
02/05/2018	46.090.385,69	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/05/2018	46.090.384,48	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/05/2018	46.528.769,47	0,0000%	0,00	0,0000%	-
07/05/2018	-7.908.898,62	0,1178%	0,00	-0,4122%	-
08/05/2018	-6.287.750,87	0,1178%	0,00	-0,3277%	-
09/05/2018	-4.800.490,23	0,1330%	0,00	-0,2502%	-
10/05/2018	-3.192.229,50	0,1330%	0,00	-0,1664%	-
11/05/2018	-1.702.914,75	0,1330%	0,00	-0,0888%	-
14/05/2018	364.893,38	0,0000%	0,00	0,0190%	-
15/05/2018	3.655.511,81	0,0000%	0,00	0,0000%	-
16/05/2018	5.289.336,06	0,0000%	0,00	0,0000%	-
17/05/2018	5.126.896,62	0,0000%	0,00	0,0000%	-
18/05/2018	6.090.297,71	0,0000%	0,00	0,0000%	-
21/05/2018	6.182.242,53	0,0000%	0,00	0,0000%	-
22/05/2018	17.480.025,69	0,0000%	0,00	0,0000%	-
23/05/2018	21.531.064,11	0,0000%	0,00	0,0000%	-
24/05/2018	23.132.425,86	0,0000%	0,00	0,0000%	-
28/05/2018	24.287.423,87	0,0000%	0,00	0,0000%	-
29/05/2018	25.735.080,06	0,0000%	0,00	0,0000%	-
30/05/2018	29.871.740,31	0,0000%	0,00	0,0000%	-
31/05/2018	32.001.528,11	0,0000%	0,00	0,0000%	-
					-
			0,00		



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