

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 MAYO, JUNIO Y JULIO 2017:

ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE MAYO 2017

TED: 0,0658

INTERESES NETOS por MAYO 2017 : \$ 0,00

ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE JUNIO DE 2017

TED: 0,0658

INTERESES NETOS por JUNIO 2017 : \$ 0,00

ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE JULIO DE 2017

TED: 0,0658

INTERESES NETOS por JULIO 2017 : \$ 0,00

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente,

CONCEJO MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHE NOTAS INGRESADAS ME y B	
NOTA N°	1557
RECIBIDO	15 AGO 2017
HORA:	11:40
FIRMA:	Diego José Krede Administrativo Mesa de Entrada y Salida Concejo Municipal
PASE A:	15/08/17



San Carlos de Bariloche lunes, 14 de agosto de 2017
Nota N° 300 -SH-2017
A.G./bb

Lic. MARCELA BENITEZ
Asistente Directa Intendencia
Municipio Bariloche
Res. 5749 - I 2015

Anexo I - MAYO 2017

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/05/2017	43.944.102,76	0,0658%	0,00	0,0000%	-
02/05/2017	53.354.558,23	0,0658%	0,00	0,0000%	-
03/05/2017	53.354.557,02	0,0658%	0,00	0,0000%	-
04/05/2017	1.623.170,95	0,0658%	0,00	0,0000%	-
05/05/2017	2.536.005,28	0,0658%	0,00	0,0000%	-
06/05/2017	2.536.005,28	0,0658%	0,00	0,0000%	-
07/05/2017	2.536.005,28	0,0658%	0,00	0,0000%	-
08/05/2017	4.885.959,82	0,0658%	0,00	0,0000%	-
09/05/2017	5.398.686,00	0,0658%	0,00	0,0000%	-
10/05/2017	6.016.545,11	0,0658%	0,00	0,0000%	-
11/05/2017	6.825.214,86	0,0658%	0,00	0,0000%	-
12/05/2017	9.425.728,07	0,0658%	0,00	0,0000%	-
13/05/2017	9.425.728,07	0,0658%	0,00	0,0000%	-
14/05/2017	9.425.728,07	0,0658%	0,00	0,0000%	-
15/05/2017	9.478.086,09	0,0658%	0,00	0,0000%	-
16/05/2017	9.497.010,22	0,0658%	0,00	0,0000%	-
17/05/2017	14.269.509,22	0,0658%	0,00	0,0000%	-
18/05/2017	14.720.248,75	0,0658%	0,00	0,0000%	-
19/05/2017	15.018.877,01	0,0658%	0,00	0,0000%	-
20/05/2017	15.018.877,01	0,0658%	0,00	0,0000%	-
21/05/2017	15.018.877,01	0,0658%	0,00	0,0000%	-
22/05/2017	16.910.646,70	0,0658%	0,00	0,0000%	-
23/05/2017	22.373.647,33	0,0658%	0,00	0,0000%	-
24/05/2017	23.949.261,72	0,0658%	0,00	0,0000%	-
25/05/2017	23.949.261,72	0,0658%	0,00	0,0000%	-
26/05/2017	23.949.261,72	0,0658%	0,00	0,0000%	-
27/05/2017	23.949.261,72	0,0658%	0,00	0,0000%	-
28/05/2017	23.949.261,72	0,0658%	0,00	0,0000%	-
29/05/2017	26.907.347,87	0,0658%	0,00	0,0000%	-
30/05/2017	28.879.520,42	0,0658%	0,00	0,0000%	-
31/05/2017	29.663.239,09	0,0658%	0,00	0,0000%	-



Dr. GILBERTO M. ESPINOSE
 Subsecretario de Hacienda
 Municipio de Río Negro

Anexo I - JUNIO 2017

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/06/2017	38.386.564,25	0,0658%	0,00	0,0000%	-
02/06/2017	56.421.103,45	0,0658%	0,00	0,0000%	-
03/06/2017	56.421.103,45	0,0658%	0,00	0,0000%	-
04/06/2017	56.421.103,45	0,0658%	0,00	0,0000%	-
05/06/2017	1.421.566,43	0,0658%	0,00	0,0000%	-
06/06/2017	2.654.725,50	0,0658%	0,00	0,0000%	-
07/06/2017	3.758.439,62	0,0658%	0,00	0,0000%	-
08/06/2017	4.918.484,64	0,0658%	0,00	0,0000%	-
09/06/2017	6.373.814,47	0,0658%	0,00	0,0000%	-
10/06/2017	6.373.814,47	0,0658%	0,00	0,0000%	-
11/06/2017	6.373.814,47	0,0658%	0,00	0,0000%	-
12/06/2017	7.089.224,45	0,0658%	0,00	0,0000%	-
13/06/2017	7.810.002,02	0,0658%	0,00	0,0000%	-
14/06/2017	9.818.011,18	0,0658%	0,00	0,0000%	-
15/06/2017	11.083.764,60	0,0658%	0,00	0,0000%	-
16/06/2017	11.844.830,01	0,0658%	0,00	0,0000%	-
17/06/2017	11.844.830,01	0,0658%	0,00	0,0000%	-
18/06/2017	11.844.830,01	0,0658%	0,00	0,0000%	-
19/06/2017	13.262.382,43	0,0658%	0,00	0,0000%	-
20/06/2017	13.262.382,43	0,0658%	0,00	0,0000%	-
21/06/2017	13.909.829,60	0,0658%	0,00	0,0000%	-
22/06/2017	18.536.801,94	0,0658%	0,00	0,0000%	-
23/06/2017	21.558.877,77	0,0658%	0,00	0,0000%	-
24/06/2017	21.558.877,77	0,0658%	0,00	0,0000%	-
25/06/2017	21.558.877,77	0,0658%	0,00	0,0000%	-
26/06/2017	22.384.781,03	0,0658%	0,00	0,0000%	-
27/06/2017	24.808.150,05	0,0658%	0,00	0,0000%	-
28/06/2017	26.175.041,83	0,0658%	0,00	0,0000%	-
29/06/2017	2.068.055,86	0,0658%	0,00	0,0000%	-
30/06/2017	2.540.800,25	0,0658%	0,00	0,0000%	-



Dr. DIEGO JOSE FREIDE
 Director de Hacienda
 San Carlos de Bariloche

Anexo I - JULIO 2017

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/07/2017	2.540.800,25	0,0658%	0,00	0,0000%	-
02/07/2017	2.540.800,25	0,0658%	0,00	0,0000%	-
03/07/2017	19.091.654,97	0,0658%	0,00	0,0000%	-
04/07/2017	33.839.310,78	0,0658%	0,00	0,0000%	-
05/07/2017	36.568.228,11	0,0658%	0,00	0,0000%	-
06/07/2017	37.272.545,73	0,0658%	0,00	0,0000%	-
07/07/2017	-10.663.683,28	0,0658%	0,00	0,0000%	-
08/07/2017	-10.663.683,28	0,0658%	0,00	0,0000%	-
09/07/2017	-10.663.683,28	0,0658%	0,00	0,0000%	-
10/07/2017	-8.512.464,62	0,0658%	0,00	0,0000%	-
11/07/2017	-7.633.634,34	0,0658%	0,00	0,0000%	-
12/07/2017	748.862,18	0,0658%	0,00	0,0000%	-
13/07/2017	1.434.140,34	0,0658%	0,00	0,0000%	-
14/07/2017	1.731.851,56	0,0658%	0,00	0,0000%	-
15/07/2017	1.731.851,56	0,0658%	0,00	0,0000%	-
16/07/2017	1.731.851,56	0,0658%	0,00	0,0000%	-
17/07/2017	2.109.352,25	0,0658%	0,00	0,0000%	-
18/07/2017	2.823.142,71	0,0658%	0,00	0,0000%	-
19/07/2017	4.118.622,38	0,0658%	0,00	0,0000%	-
20/07/2017	5.976.786,22	0,0658%	0,00	0,0000%	-
21/07/2017	9.894.711,78	0,0658%	0,00	0,0000%	-
22/07/2017	9.894.711,78	0,0658%	0,00	0,0000%	-
23/07/2017	9.894.711,78	0,0658%	0,00	0,0000%	-
24/07/2017	10.402.371,86	0,0658%	0,00	0,0000%	-
25/07/2017	11.296.809,99	0,0658%	0,00	0,0000%	-
26/07/2017	12.774.839,70	0,0658%	0,00	0,0000%	-
27/07/2017	16.150.478,52	0,0658%	0,00	0,0000%	-
28/07/2017	16.632.924,77	0,0658%	0,00	0,0000%	-
29/07/2017	16.632.924,77	0,0658%	0,00	0,0000%	-
30/07/2017	16.632.924,77	0,0658%	0,00	0,0000%	-
31/07/2017	18021369,05	0,0658%	0,00	0,0000%	



[Handwritten signature]