

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARÍA DE HACIENDA

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



Sres.

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 los meses de Nov/Dic 2015 y Ene/2016:

**ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 (ver ANEXO I)**

**TED: 0,1260%**

- INTERESES NETOS por NOVIEMBRE 2015: (\$ 392.560.-)
- Reintegro Intereses Septiembre y Octubre 2015 \$ 188.141,48.-

**ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 (ver ANEXO II)**

**TED: 0,1260%**

- TOTAL INTERESES NETOS por DICIEMBRE 2015: (\$ 438.897,75.-)

**ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE ENERO 2016 (ver ANEXO III)**

**TED: 0,1260%**

**TED: 0,1479% (Tasa vigente a partir del 13/01/2016)**

- INTERESES NETOS por ENERO 2016: (\$ 404.483,37.-)
- Reintegro Intereses Noviembre/Diciembre 2015 \$ 329.171,40.-

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente,



Dr. DIEGO JOSE BREIDE  
Subsecretario de Hacienda  
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche miércoles, 17 de febrero de 2016

**Nota N° 072-SH-2016**

A.G./bb

Anexo I - Noviembre 2015

FECHA	SALDO	TASA	% PRESU
01/11/2015	1.745.600,28		
02/11/2015	1.942.527,00		
03/11/2015	7.738.887,81		
04/11/2015	7.760.591,41		
05/11/2015	-16.219.967,79	0,1260%	-0,9875%
06/11/2015	-16.219.967,79	0,1260%	-0,9875%
07/11/2015	-16.219.967,79	0,1260%	-0,9875%
08/11/2015	-16.219.967,79	0,1260%	-0,9875%
09/11/2015	-16.054.368,21	0,1260%	-0,9774%
10/11/2015	-16.067.440,21	0,1260%	-0,9782%
11/11/2015	-15.787.828,99	0,1260%	-0,9611%
12/11/2015	-15.667.889,99	0,1260%	-0,9538%
13/11/2015	-15.176.060,57	0,1260%	-0,9239%
14/11/2015	-15.176.060,57	0,1260%	-0,9239%
15/11/2015	-15.176.060,57	0,1260%	-0,9239%
16/11/2015	-14.852.257,19	0,1260%	-0,9042%
17/11/2015	-14.601.847,59	0,1260%	-0,8889%
18/11/2015	-14.522.303,08	0,1260%	-0,8841%
19/11/2015	-14.149.439,52	0,1260%	-0,8614%
20/11/2015	-14.083.391,25	0,1260%	-0,8574%
21/11/2015	-14.083.391,25	0,1260%	-0,8574%
22/11/2015	-14.083.391,25	0,1260%	-0,8574%
23/11/2015	-13.077.883,34	0,1260%	-0,7962%
24/11/2015	-12.024.168,70	0,1260%	-0,7320%
25/11/2015	-12.024.168,70	0,1260%	-0,7320%
26/11/2015	-12.024.168,70	0,1260%	-0,7320%
27/11/2015	-12.024.168,70	0,1260%	-0,7320%
28/11/2015	-12.024.168,70	0,1260%	-0,7320%
29/11/2015	-12.024.168,70	0,1260%	-0,7320%
30/11/2015	-12.233.692,22	0,1260%	-0,7448%



Anexo II - Diciembre 2015

FECHA	SALDO	TASA	% PRESU
01/12/2015	-11.353.692,22	0,1260%	-0,6912%
02/12/2015	12.446.307,78		
03/12/2015	-16.361.495,22	0,1260%	-0,9961%
04/12/2015	-16.135.538,31	0,1260%	-0,9823%
05/12/2015	-16.135.538,31	0,1260%	-0,9823%
06/12/2015	-16.135.538,31	0,1260%	-0,9823%
07/12/2015	-16.135.538,31	0,1260%	-0,9823%
08/12/2015	-16.135.538,31	0,1260%	-0,9823%
09/12/2015	-12.746.136,52	0,1260%	-0,7760%
10/12/2015	-12.327.713,53	0,1260%	-0,7505%
11/12/2015	-10.619.907,99	0,1260%	-0,6465%
12/12/2015	-10.619.907,99	0,1260%	-0,5660%
13/12/2015	-10.619.907,99	0,1260%	-0,3798%
14/12/2015	-9.297.418,21	0,1260%	-0,5660%
15/12/2015	-6.238.707,32	0,1260%	-0,3798%
16/12/2015	-5.660.547,49	0,1260%	-0,3446%
17/12/2015	-12.644.335,58	0,1260%	-0,7698%
18/12/2015	-11.938.597,64	0,1260%	-0,7268%
19/12/2015	-11.938.597,64	0,1260%	-0,7268%
20/12/2015	-11.938.597,64	0,1260%	-0,7268%
21/12/2015	-11.602.572,87	0,1260%	-0,7064%
22/12/2015	-10.709.547,10	0,1260%	-0,6520%
23/12/2015	-10.165.027,29	0,1260%	-0,6188%
24/12/2015	-10.165.027,29	0,1260%	-0,6188%
25/12/2015	-10.165.027,29	0,1260%	-0,6188%
26/12/2015	-10.165.027,29	0,1260%	-0,6188%
27/12/2015	-10.165.027,29	0,1260%	-0,6188%
28/12/2015	-9.754.429,37	0,1260%	-0,5938%
29/12/2015	-9.265.137,36	0,1260%	-0,5641%
30/12/2015	-7.927.855,29	0,1260%	-0,4826%





Anexo III - Enero 2016

FECHA	SALDO	TASA	% PRESU
01/01/2016	-7.927.855,29	0,1260%	-0,4826%
02/01/2016	-7.927.855,29	0,1260%	-0,4826%
03/01/2016	-7.927.855,29	0,1260%	-0,4826%
04/01/2016	-6.234.179,84	0,1260%	-0,3795%
05/01/2016	137.272,58		
06/01/2016	11.431.375,12		
07/01/2016	-15.797.053,48	0,1260%	-0,9617%
08/01/2016	-15.774.406,18	0,1260%	-0,9603%
09/01/2016	-15.774.406,18	0,1260%	-0,9603%
10/01/2016	-15.774.406,18	0,1260%	-0,9603%
11/01/2016	-14.635.862,45	0,1260%	-0,8910%
12/01/2016	-14548717,63	0,1260%	-0,8007%
13/01/2016	-13215036,83	0,1507%	-0,7824%
14/01/2016	-13.151.623,93	0,1479%	-0,8007%
15/01/2016	-12.851.214,99	0,1479%	-0,7824%
16/01/2016	-12.851.214,99	0,1479%	-0,7824%
17/01/2016	-12.851.214,99	0,1479%	-0,7824%
18/01/2016	-12.561.565,46	0,1479%	-0,7647%
19/01/2016	-10.374.715,52	0,1479%	-0,6316%
20/01/2016	-8.979.946,66	0,1479%	-0,5467%
21/01/2016	-8.096.394,74	0,1479%	-0,4929%
22/01/2016	-4.008.606,30	0,1479%	-0,2440%
23/01/2016	-4.008.606,30	0,1479%	-0,2440%
24/01/2016	-4.008.606,30	0,1479%	-0,2440%
25/01/2016	-2.993.217,53	0,1479%	-0,1822%
26/01/2016	-2.114.741,51	0,1479%	-0,1287%
27/01/2016	-2.286.427,75	0,1479%	-0,1392%
28/01/2016	-541.340,63	0,1479%	-0,0330%
29/01/2016	637.476,92		
30/01/2016	637.476,92		
31/01/2016	637.476,92		

