



Municipalidad de San Carlos de

**Bariloche**

"2014 Año de homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Sres.

Concejo Municipal

Presente

REF: ORD 2559-CM-2014

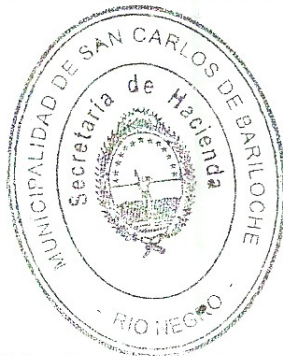
De mi mayor consideración:

Mediante la presente, y en cumplimiento a la ordenanza de referencia, se remite el siguiente informe:

- ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO MES DE NOV: ver ANEXO 1
- TED: 0,1260%
- INTERESES NETOS por NOV 2014: \$ 171.142,02
- A fin de contextualizar dicho monto, cabe destacar que representa el 0,013% del presupuesto total de egresos del corriente año. Asimismo, implica menos del 0,5% del total de egresos corrientes del mismo período y el 0,035% de los ingresos mensuales por coparticipación.
- Por último, explicita una variación del 3,22% respecto a los intereses por descubierto del mes inmediato anterior.
- USOS: atención de desfases financieros transitorios

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente.

CONCEJO MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHE MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS	
RECIBIDO:	11 5 DIC 2014
HORA:	14:48
FIRMA:	
PASE A:	Prosimio



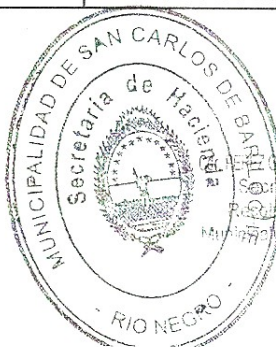
Carlos PÉREZ GALLARDO GUILLERMO  
Secretario de Hacienda  
Resolución N° 2001-I-2014  
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 15 de diciembre de 2014

Nota N° 1125SH-2014

ANEXO 1

FECHA	SALDO	% S/ Presup.
01/11/2014	-566759.22	0.045%
02/11/2014	-566759.22	0.045%
03/11/2014	28080.50	
04/11/2014	5200788.51	
05/11/2014	-12272803.76	0.969%
06/11/2014	-12272803.76	0.969%
07/11/2014	-12142662.23	0.959%
08/11/2014	-12142662.23	0.959%
09/11/2014	-12142662.23	0.959%
10/11/2014	-12000600.82	0.947%
11/11/2014	-11060599.83	0.873%
12/11/2014	-10907514.91	0.861%
13/11/2014	-10907514.91	0.861%
14/11/2014	-9512020.38	0.751%
15/11/2014	-9512020.38	0.751%
16/11/2014	-9512020.38	0.751%
17/11/2014	-8854477.66	0.699%
18/11/2014	-8046420.11	0.635%
19/11/2014	-7903622.94	0.624%
20/11/2014	-6066003.94	0.479%
21/11/2014	-4014823.15	0.317%
22/11/2014	-4014823.15	0.317%
23/11/2014	-4014823.15	0.317%
24/11/2014	-4014823.15	0.317%
25/11/2014	-3218965.36	0.254%
26/11/2014	-3091946.26	0.244%
27/11/2014	-2548370.15	0.201%
28/11/2014	-1830696.69	0.145%
29/11/2014	-1830696.69	0.145%
30/11/2014	-1830696.69	0.145%



DE LA LLINGUA DEL FLO GUILLERMO  
 Secretario de Hacienda  
 Resolución N° 2001-I-2014  
 Municipio de S.C. de Bariloche