

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 al mes de NOVIEMBRE 2017:

ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017

TED: 0,1151

INTERESES NETOS por NOVIEMBRE : \$ 131.561.-

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente,

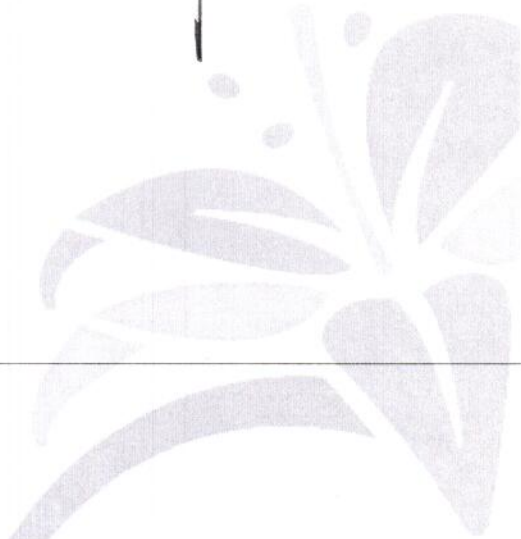
Cr. QUINTANA DIEGO DANIEL
Secretario de Hacienda
Resolución N° 6739-I-2017
Municipalidad de S.C. de Bariloche



San Carlos de Bariloche miércoles, 6 de diciembre de 2017

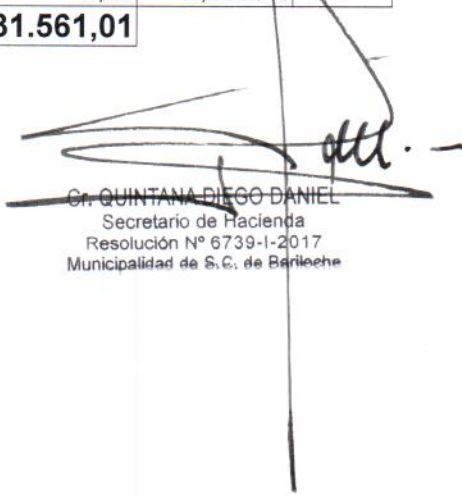
Nota N° 516-SH-2017

D.Q./bb



Anexo I - NOVIEMBRE 2017

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/11/2017	29.422.453,08	0,1151%	0,00	0,0000%	-
02/11/2017	31.523.359,91	0,1151%	0,00	0,0000%	-
03/11/2017	-14.538.036,13	0,1151%	0,00	-0,9227%	-
04/11/2017	-14.538.036,13	0,1151%	0,00	-0,9227%	-
05/11/2017	-14.538.036,13	0,1151%	0,00	-0,9227%	-
06/11/2017	-14.538.036,13	0,1151%	0,00	-0,9227%	-
07/11/2017	-14.538.036,13	0,1151%	0,00	-0,9227%	-
08/11/2017	-14.538.036,13	0,1151%	0,00	-0,9227%	-
09/11/2017	-13.931.929,30	0,1151%	0,00	-0,8842%	-
10/11/2017	-13.721.069,21	0,1151%	-15.788,63	-0,8708%	-
11/11/2017	-13.721.069,21	0,1151%	-15.788,63	-0,8708%	-
12/11/2017	-13.721.069,21	0,1151%	-15.788,63	-0,8708%	-
13/11/2017	-12.360.442,15	0,1151%	-14.222,97	-0,7845%	-
14/11/2017	-11.638.893,39	0,1151%	-13.392,70	-0,7387%	-
15/11/2017	-8.420.490,13	0,1151%	-9.689,33	-0,5344%	-
16/11/2017	-7.907.976,86	0,1151%	-9.099,59	-0,5019%	-
17/11/2017	-7.136.054,56	0,1151%	-8.211,35	-0,4529%	-
18/11/2017	-7.136.054,56	0,1151%	-8.211,35	-0,4529%	-
19/11/2017	-7.136.054,56	0,1151%	-8.211,35	-0,4529%	-
20/11/2017	-7.136.054,56	0,1151%	-8.211,35	-0,4529%	-
21/11/2017	-4.297.552,93	0,1151%	-4.945,13	-0,2727%	-
22/11/2017	1.517.537,55	0,1151%	0,00	0,0000%	-
23/11/2017	4.942.110,56	0,1151%	0,00	0,0000%	-
24/11/2017	8.186.943,85	0,1151%	0,00	0,0000%	-
25/11/2017	8.186.943,85	0,1151%	0,00	0,0000%	-
26/11/2017	8.186.943,85	0,1151%	0,00	0,0000%	-
27/11/2017	8.459.834,74	0,1151%	0,00	0,0000%	-
28/11/2017	10.581.578,24	0,1151%	0,00	0,0000%	-
29/11/2017	12.451.992,97	0,1151%	0,00	0,0000%	-
30/11/2017	15.981.646,70	0,1151%	0,00	0,0000%	-
Total			-131.561,01		


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