

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARÍA DE HACIENDA

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



Sres.

Presidencia Concejo Municipal

CC: Intendente Municipal

Presente

CONCEJO MUNICIPAL
SAN CARLOS DE BARILOCHE
NOTAS INGRESADAS M E Y S

NOTA N° 1033
RECIBIDO: 03 ENE 2017
HORA: 12:05
FIRMA: [Signature]
PASE A: [Signature]

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 NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2016:

ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016

TED: 0,0986 %

TED: 0,1096 (a partir del 26/11/16)

INTERESES NETOS por NOVIEMBRE 2016 : \$ 0,00

ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2016

TED: 0,1096 %

INTERESES NETOS por DICIEMBRE 2016 : \$ 0,00

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente,



CPN ARIEL GOMIS
Secretario de Hacienda
Municipalidad de S.C. de Bariloche

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

San Carlos de Bariloche miércoles, 28 de diciembre de 2016

Nota N° 397-SH-2016

A.G./bb

Anexo I - Noviembre 2016

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/11/2016	21.872.107,52	0,0986%	0,00	0,0000%	-
02/11/2016	39.284.825,02	0,0986%	0,00	0,0000%	-
03/11/2016	594.973,19	0,0986%	0,00	0,0000%	-
04/11/2016	1.087.753,54	0,0986%	0,00	0,0000%	-
05/11/2016	1.087.753,54	0,0986%	0,00	0,0000%	-
06/11/2016	1.087.753,54	0,0986%	0,00	0,0000%	-
07/11/2016	1.142.560,02	0,0986%	0,00	0,0000%	-
08/11/2016	1.142.560,02	0,0986%	0,00	0,0000%	-
09/11/2016	1.337.113,82	0,0986%	0,00	0,0000%	-
10/11/2016	2.369.060,94	0,0986%	0,00	0,0000%	-
11/11/2016	2.699.669,47	0,0986%	0,00	0,0000%	-
12/11/2016	2.699.669,47	0,0986%	0,00	0,0000%	-
13/11/2016	2.699.669,47	0,0986%	0,00	0,0000%	-
14/11/2016	3.977.179,26	0,0986%	0,00	0,0000%	-
15/11/2016	7.640.929,25	0,0986%	0,00	0,0000%	-
16/11/2016	8.757.615,32	0,0986%	0,00	0,0000%	-
17/11/2016	9.284.561,99	0,0986%	0,00	0,0000%	-
18/11/2016	10.674.429,26	0,0986%	0,00	0,0000%	-
19/11/2016	10.674.429,26	0,0986%	0,00	0,0000%	-
20/11/2016	10.674.429,26	0,0986%	0,00	0,0000%	-
21/11/2016	11.797.795,25	0,0986%	0,00	0,0000%	-
22/11/2016	12.777.616,86	0,0986%	0,00	0,0000%	-
23/11/2016	14.417.962,67	0,0986%	0,00	0,0000%	-
24/11/2016	15.665.332,27	0,0986%	0,00	0,0000%	-
25/11/2016	16.586.646,39	0,0986%	0,00	0,0000%	-
26/11/2016	16.586.646,39	0,1096%	0,00	0,0000%	-
27/11/2016	16.586.646,39	0,1096%	0,00	0,0000%	-
28/11/2016	16.586.646,39	0,1096%	0,00	0,0000%	-
29/11/2016	20.932.425,79	0,1096%	0,00	0,0000%	-
30/11/2016	22.296.583,56	0,1096%	0,00	0,0000%	-



Anexo I - Diciembre 2016

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/12/2016	22.768.225,14	0,1096%	0,00	0,0000%	-
02/12/2016	34.132.822,50	0,1096%	0,00	0,0000%	-
03/12/2016	34.132.822,50	0,1096%	0,00	0,0000%	-
04/12/2016	34.132.822,50	0,1096%	0,00	0,0000%	-
05/12/2016	41.271.325,45	0,1096%	0,00	0,0000%	-
06/12/2016	590.932,05	0,1096%	0,00	0,0000%	-
07/12/2016	782.921,20	0,1096%	0,00	0,0000%	-
08/12/2016	782.921,20	0,1096%	0,00	0,0000%	-
09/12/2016	782.921,20	0,1096%	0,00	0,0000%	-
10/12/2016	782.921,20	0,1096%	0,00	0,0000%	-
11/12/2016	782.921,20	0,1096%	0,00	0,0000%	-
12/12/2016	1.208.990,33	0,1096%	0,00	0,0000%	-
13/12/2016	1.675.113,85	0,1096%	0,00	0,0000%	-
14/12/2016	3.067.388,44	0,1096%	0,00	0,0000%	-
15/12/2016	18.668.292,19	0,1096%	0,00	0,0000%	-
16/12/2016	18.668.292,19	0,1096%	0,00	0,0000%	-
17/12/2016	18.668.292,19	0,1096%	0,00	0,0000%	-
18/12/2016	18.668.292,19	0,1096%	0,00	0,0000%	-
19/12/2016	326.516,43	0,1096%	0,00	0,0000%	-
20/12/2016	2.775.688,80	0,1096%	0,00	0,0000%	-
21/12/2016	8.532.878,77	0,1096%	0,00	0,0000%	-
22/12/2016	11.640.931,03	0,1096%	0,00	0,0000%	-
23/12/2016	11.972.241,18	0,1096%	0,00	0,0000%	-
24/12/2016	11.972.241,18	0,1096%	0,00	0,0000%	-
25/12/2016	11.972.241,18	0,1096%	0,00	0,0000%	-
26/12/2016	0,00	0,1096%	0,00	0,0000%	-
27/12/2016	0,00	0,1096%	0,00	0,0000%	-
28/12/2016	0,00	0,1096%	0,00	0,0000%	-
29/12/2016	0,00	0,1096%	0,00	0,0000%	-
30/12/2016	0,00	0,1096%	0,00	0,0000%	-

