

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 OCTUBRE 2017:


ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE OCTUBRE 2017

TED: 0,1096

INTERESES NETOS por OCTUBRE 2017 : \$ 94.645,39

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente,




Dr. DIEGO JOSE BREIDE
Subsecretario de Hacienda
A/C Secretaría de Hacienda
Res. 5589-I-2017
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche lunes, 6 de noviembre de 2017

Nota N° 448 -SH-2017

D.B./bb

Anexo I - OCTUBRE 2017

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/10/2017	18.960.683,83	0,1096%	0,00	0,0000%	-
02/10/2017	32.343.964,31	0,1096%	0,00	0,0000%	-
03/10/2017	37.962.048,85	0,1096%	0,00	0,0000%	-
04/10/2017	38.624.392,95	0,1096%	0,00	0,0000%	-
05/10/2017	39.038.798,97	0,1096%	0,00	0,0000%	-
06/10/2017	-13.763.415,49	0,1096%	0,00	-0,8735%	-
07/10/2017	-13.763.415,49	0,1096%	0,00	-0,8735%	-
08/10/2017	-13.763.415,49	0,1096%	0,00	-0,8735%	-
09/10/2017	-13.416.396,95	0,1096%	0,00	-0,8515%	-
10/10/2017	-12.961.305,87	0,1096%	0,00	-0,8226%	-
11/10/2017	-11.978.966,65	0,1096%	0,00	-0,7603%	-
12/10/2017	-11.142.094,69	0,1096%	-12.210,51	-0,7071%	-
13/10/2017	-10.214.695,69	0,1096%	-11.194,19	-0,6483%	-
14/10/2017	-10.214.695,69	0,1096%	-11.194,19	-0,6483%	-
15/10/2017	-10.214.695,69	0,1096%	-11.194,19	-0,6483%	-
16/10/2017	-10.214.695,69	0,1096%	-11.194,19	-0,6483%	-
17/10/2017	-9.914.601,69	0,1096%	-10.865,32	-0,6292%	-
18/10/2017	-7.772.841,16	0,1096%	-8.518,18	0,0000%	-
19/10/2017	-6.118.673,81	0,1096%	-6.705,40	0,0000%	-
20/10/2017	-3.518.975,03	0,1096%	-3.856,41	0,0000%	-
21/10/2017	-3.518.975,03	0,1096%	-3.856,41	0,0000%	-
22/10/2017	-3.518.975,03	0,1096%	-3.856,41	0,0000%	-
23/10/2017	456.658,75	0,1096%	0,00	0,0000%	-
24/10/2017	5.529.901,94	0,1096%	0,00	0,0000%	-
25/10/2017	7.126.370,55	0,1096%	0,00	0,0000%	-
26/10/2017	7.556.064,14	0,1096%	0,00	0,0000%	-
27/10/2017	8.899.996,68	0,1096%	0,00	0,0000%	-
28/10/2017	8.899.996,68	0,1096%	0,00	0,0000%	-
29/10/2017	8.899.996,68	0,1096%	0,00	0,0000%	-
30/10/2017	10.602.691,40	0,1096%	0,00	0,0000%	-
31/10/2017	13.741.406,55	0,1096%	0,00	0,0000%	-
Total			-94.645,39		



Dr. DIEGO JOSE BREIDE
 Subsecretario de Hacienda
 A/C Secretaría de Hacienda
 Res. 5589-I-2017
 Municipalidad de S. C. de Bariloche