

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 DICIEMBRE 2017:

ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2017

TED: 0,1178

INTERESES \$ 0,87

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



CONCEJO MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHE NOTAS INGRESADAS ME Y S	
NOTA N°	1887
RECIBIDO:	09 ENE. 2018
HORA:	
FIRMA:	FACUNDO DAMIAN FUENTES Administrativo Mesa de Entrada y Salida Concejo Municipal
PASE A:	

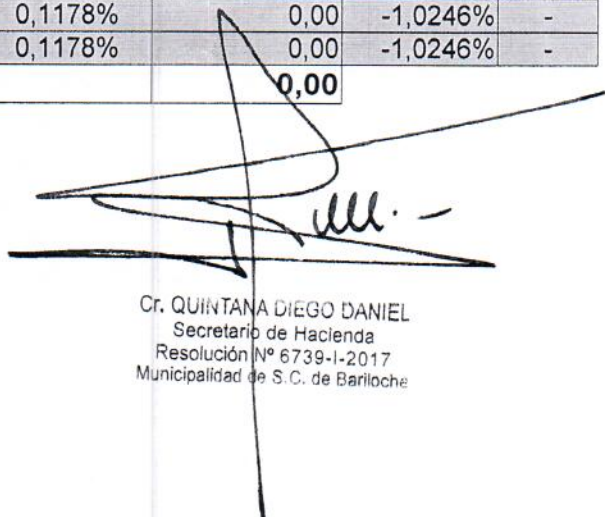
San Carlos de Bariloche lunes, 8 de enero de 2018

Nota N° 019 -SH-2018

D.Q./bb

Anexo I - DICIEMBRE 2017

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/12/2017	29.382.573,45	0,0000%	0,00	0,0000%	-
02/12/2017	29.382.573,45	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/12/2017	29.382.573,45	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/12/2017	30.082.567,40	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/12/2017	31.717.490,07	0,0000%	0,00	0,0000%	-
06/12/2017	-19.389.484,32	0,1178%	0,00	-1,2306%	-
07/12/2017	-17.773.755,74	0,1178%	0,00	-1,1280%	-
08/12/2017	-17.773.755,74	0,1178%	0,00	-1,1280%	-
09/12/2017	-17.773.755,74	0,1178%	0,00	-1,1280%	-
10/12/2017	-17.773.755,74	0,1178%	0,00	-1,1280%	-
11/12/2017	-16.687.067,47	0,1178%	0,00	-1,0591%	-
12/12/2017	-13.975.168,67	0,1178%	0,00	-0,8869%	-
13/12/2017	-11.657.290,19	0,1178%	0,00	-0,7398%	-
14/12/2017	-9.149.505,20	0,1178%	0,00	-0,5807%	-
15/12/2017	-7.792.787,01	0,1178%	0,00	-0,4946%	-
16/12/2017	-7.792.787,01	0,1178%	0,00	-0,4946%	-
17/12/2017	-7.792.787,01	0,1178%	0,00	-0,4946%	-
18/12/2017	-6.640.896,98	0,1178%	0,00	-0,4215%	-
19/12/2017	-27.928.461,03	0,1178%	0,00	-1,7725%	-
20/12/2017	-27.449.330,34	0,1178%	0,00	-1,7421%	-
21/12/2017	-20.653.825,37	0,1178%	0,00	-1,3108%	-
22/12/2017	-17.820.100,20	0,1178%	0,00	-1,1310%	-
23/12/2017	-17.820.100,20	0,1178%	0,00	-1,1310%	-
24/12/2017	-17.820.100,20	0,1178%	0,00	-1,1310%	-
25/12/2017	-17.820.100,20	0,1178%	0,00	-1,1310%	-
26/12/2017	-17.495.035,77	0,1178%	0,00	-1,1103%	-
27/12/2017	-16.796.490,89	0,1178%	0,00	-1,0660%	-
28/12/2017	-16.638.747,05	0,1178%	0,00	-1,0560%	-
29/12/2017	-16.143.454,61	0,1178%	0,00	-1,0246%	-
30/12/2017	-16.143.454,61	0,1178%	0,00	-1,0246%	-
31/12/2017	-16.143.454,61	0,1178%	0,00	-1,0246%	-
			0,00		



Cr. QUINTANA DIEGO DANIEL
 Secretario de Hacienda
 Resolución Nº 6739-I-2017
 Municipalidad de S. C. de Bariloche