

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 DEL MES DE OCTUBRE  
(ver ANEXO 1)

- TED: 0,1260%

- INTERESES NETOS por OCT 2014: \$ 165.796,40

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 mes. y el 0,083% de los ingresos mensuales por coparticipación.

Por último, explicita una reducción del 4,90% del costo en intereses por descubierto del mes inmediato anterior.

- USOS: atención de desfasajes financieros transitorios

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente,

## ANEXO 1

FECHA	SALDO	% s/ Presup
01/10/2014	2671006.34	
02/10/2014	2867855.68	
03/10/2014	7039270.54	
04/10/2014	7039270.54	
05/10/2014	7039270.54	
06/10/2014	-11602673.48	0.9160%
07/10/2014	-11069732.06	0.8739%
08/10/2014	-10911898.61	0.8614%
09/10/2014	-10777349.67	0.8508%
10/10/2014	-10516762.00	0.8302%
11/10/2014	-10516762.00	0.8302%
12/10/2014	-10516762.00	0.8302%
13/10/2014	-10516762.00	0.8302%
14/10/2014	-10058553.46	0.7941%
15/10/2014	-9204896.98	0.7267%
16/10/2014	-8907492.6	0.7032%
17/10/2014	-8577517.91	0.6772%
18/10/2014	-8577517.91	0.6772%
19/10/2014	-8577517.91	0.6772%
20/10/2014	-8472653.31	0.6689%
21/10/2014	-6090133.68	0.4808%
22/10/2014	-5778806.19	0.4562%
23/10/2014	-4898351.02	0.3867%
24/10/2014	-4181520.91	0.3301%
25/10/2014	-4181520.91	0.3301%
26/10/2014	-4181520.91	0.3301%
27/10/2014	-2775323.86	0.2191%
28/10/2014	-2683041.34	0.2118%
29/10/2014	-1732410.27	0.1368%
30/10/2014	-702837.28	0.0555%
31/10/2014	-566759.22	0.0447%

Cdr. PEREZ GALLINER RODOLFO GUILLERMO  
 Secretario de Hacienda  
 Resolución N° 2001-I-2014  
 Municipalidad de S.C. de Bariloche