



Municipalidad de San Carlos de Bariloche
Secretaría de Hacienda

Mitre 531 – 1er. Piso
sechaciendamscb@gmail.com



San Carlos de Bariloche, 8 de octubre de 2024.-

Señor
Presidente
Concejo Municipal Bariloche
Concejal **Gerardo del Río**
S...../.....D

Ref.: Ordenanza 342-CM-2022: Acceso a la información.

CC: Intendencia Municipalidad
CC: Dirección General de Comunicación

De mi mayor consideración:

Por la presente, y en cumplimiento a la Ordenanza de la referencia, en legal tiempo y forma, se adjunta Nota 365-DT-2024, de la Dirección de Tesorería, referida a los sobregiros correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 2024.

Atentamente,

Cra. CAROLINA E. GINGS
Subjefe de Administración Financiera
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de San Carlos de Bariloche



Nota N° 117-SH-24
pa/CO



DE: DIRECCIÓN DE TESORERÍA
A: SECRETARÍA DE HACIENDA

Ref. : Ord. 3342-CM-2022

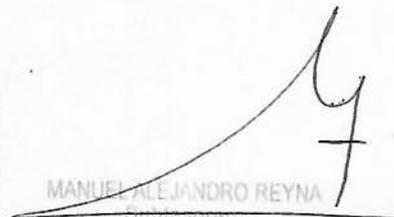
De mi consideración:

Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza 3342-CM-2022 (Art. N.º 3, 4 y 5) , se informa que no se ha hecho uso de sobregiro bancario de la cuenta corriente Nro. 1630018258 (cuenta sueldos) del Banco Nación, durante el mes de Septiembre de 2024.

Se adjunta cuadro con detalle de movimiento de cuenta bancaria.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;




MANUEL ALEJANDRO REYNA
Resolución N° 4365-I-13
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 08 de Octubre de 2024

Nota N° 365 - DT- 2024

RECIBIDO	
Secretaría de Hacienda	
Fecha:	8/10/24
Importe:	1200 HS
Firma:	

SEPTIEMBRE 2024

CTA. CTE 1630018258
BANCO NACIÓN

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
02/09/2024	832.480,93	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/09/2024	2.355.829.954,93	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/09/2024	3.856.688,93	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/09/2024	763.823,93	0,0000%	0,00	0,0000%	-
06/09/2024	762.667,17	0,0000%	0,00	0,0000%	-
09/09/2024	422.027,17	0,0000%	0,00	0,0000%	-
10/09/2024	420.870,41	0,0000%	0,00	0,0000%	-
13/09/2024	354.375,41	0,0000%	0,00	0,0000%	-
26/09/2024	354.375,41	0,0000%	0,00	0,0000%	-
27/09/2024	353.218,65	0,0000%	0,00	0,0000%	-
30/09/2024	353.218,65	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Resolución N° 4355-I-13
Municipalidad de S.C. de Bariloche