

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARÍA DE HACIENDA

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



Sres.
Presidencia Concejo Municipal
CC: Intendencia
CC: Dirección General de Comunicación
Presente

Ref: ORD 2559-2014

De mi mayor consideración:

Mediante la presente, y en cumplimiento a la Ordenanza de la referencia en legal tiempo y forma, se adjunta el siguiente informe (Nota N° 001-DT-2021) respecto a sobregiros correspondientes al mes de **Diciembre** 2020.

Sin otro particular saluda atentamente,



FABIAN CARLOS OLVA
Subsecretario de Hacienda
Municipalidad S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, Miércoles 06 de Enero de 2021

Nota 01-SH-2020

DQ/kr



DE: DIRECCIÓN DE TESORERIA
A: SECRETARIA DE HACIENDA

Ref. : Ord. 2559-CM-2014

De mi consideración:

Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia, adjunto informe respecto a sobregiro bancario correspondiente al mes de Diciembre 2020;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución Nº 4385-I-13
Municipalidad de S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 05 de Enero de 2021

Nota Nº 001 – DT-21



| FECHA | SALDO BANCARIO | TASA | INTERESES | % PRESU | USOS |
|------------|----------------|---------|-------------|---------|------|
| 01/12/2020 | 4.330,36 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 02/12/2020 | 122.734.330,36 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 03/12/2020 | 15.744,36 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 21/12/2020 | 58.160.744,36 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 22/12/2020 | 16.867,36 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 30/12/2020 | 16.867,36 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| | | | 0,00 | | |



MANUEL ALEJANDRO REYNA
 Subtesorero
 Resolución Nº 4385-I-13
 Municipalidad de S. C. de Bariloche