



Municipalidad de San Carlos de

Bariloche

"2014 Año de homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Sres.

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:

- ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE ENERO
(ver ANEXO 1)

- TED: 0,1260%

- INTERESES NETOS por ENE 2015: \$ 161.162,78

A fin de contextualizar dicho monto, cabe destacar que representa el 0,01015% del presupuesto total de egresos del corriente año.

Asimismo, implica una reducción del 5,47% respecto a los intereses promedio del período SEP-NOV 2014 y del 16,34% cuando la misma comparación se realiza sobre el período SEP-DIC.

- USOS: atención de desfasajes financieros transitorios

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente



Cdr. PEREZ GALLI, GER DOLOFO GUILLERMO
Secretario de Hacienda
Resolución N° 2001-I-2014
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 18 de febrero de 2015

Nota N° 107-SH-2015

ANEXO I

FECHA	SOBREGIRO	% PRESU
01/01/2015	-11,171,526.75	0.8819%
02/01/2015	-10,998,651.78	0.8683%
03/01/2015	-10,998,651.78	0.8683%
04/01/2015	-10,998,651.78	0.8683%
05/01/2015	-1,198,651.78	0.0946%
06/01/2015		
07/01/2015	-12,138,778.17	0.9583%
08/01/2015	-12,090,253.84	0.9545%
09/01/2015	-9,846,494.84	0.7773%
10/01/2015	-9,846,494.84	0.7773%
11/01/2015	-9,846,494.84	0.7773%
12/01/2015	-9,709,122.81	0.7665%
13/01/2015	-9,509,122.81	0.7507%
14/01/2015	-9,074,562.44	0.7164%
15/01/2015	-8,903,140.43	0.7029%
16/01/2015	-9,675,985.89	0.7639%
17/01/2015	-9,675,985.89	0.7639%
18/01/2015	-9,675,985.89	0.7639%
19/01/2015	-7,578,645.74	0.5983%
20/01/2015	-7,196,999.49	0.5682%
21/01/2015	-5,987,602.15	0.4727%
22/01/2015	-4,122,387.05	0.3254%
23/01/2015	-3,745,545.35	0.2957%
24/01/2015	-3,745,545.35	0.2957%
25/01/2015	-3,745,545.35	0.2957%
26/01/2015	-3,412,468.77	0.2694%
27/01/2015	-3,446,320.37	0.2721%
28/01/2015	-2,008,421.37	0.1586%
29/01/2015	-1,689,410.05	0.1334%
30/01/2015		
31/01/2015		



DR. SALVADOR POOLFO GUILLERMO
 Secretario de Hacienda
 Resolución N° 2001-I-2014
 Municipalidad de S.C. de Bariloche



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