

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° 102-DT-2019) respecto a sobregiros correspondientes al mes de **ENERO** 2019.

Sin otro particular, saluda atentamente,




Cr. QUINTANA DIEGO DANIEL
Secretario de Hacienda
Resolución N° 8739-I-2017
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

San Carlos de Bariloche, Lunes 04 de Febrero de 2019

Nota 15-SH-2019

DQ/kr

enero19

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
02/01/2019	973.958,81	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/01/2019	67.448.953,42	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/01/2019	67.448.934,06	0,0000%	0,00	0,0000%	-
07/01/2019	1.479.716,06	0,0000%	0,00	0,0000%	-
15/01/2019	1.679.716,06	0,0000%	0,00	0,0000%	-
17/01/2019	24.067,56	0,0000%	0,00	0,0000%	-
22/01/2019	1.684.067,56	0,0000%	0,00	0,0000%	-
24/01/2019	28.419,06	0,0000%	0,00	0,0000%	-
31/01/2019	28.419,06	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		



MANUEL ALEJANDRO REYN
Subtesorero
Resolución N° 4366-I-13
Municipalidad de S. C. de Bariloche