

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARÍA DE HACIENDA

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



Sres.

Presidencia 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 respecto a sobregiros correspondientes a ENERO y FEBRERO 2017:

ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE ENERO 2017

TED: 0,1096

TED: 0,0658 (a partir del 27/01/2017)

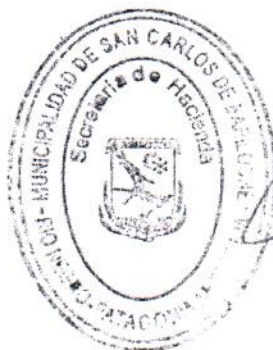
INTERESES NETOS por ENERO 2017 : \$ 0,00

ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE FEBRERO DE 2017

TED: 0,0658

INTERESES NETOS por FEBRERO 2017 : \$ 0,00

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente,



Dr. DIEGO VÍCTOR FREIDE
Subsecretario de Hacienda
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

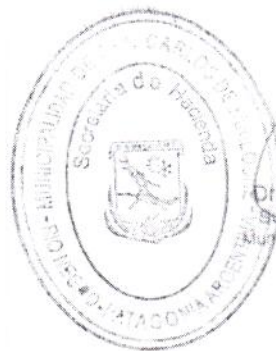
San Carlos de Bariloche viernes, 10 de marzo de 2017

Nota N° 093 -SH-2017

A.G./bb

Anexo I - ENERO 2017

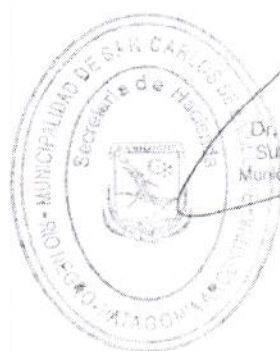
FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/01/2017		0,1096%	0,00	0,0000%	-
02/01/2017		0,1096%	0,00	0,0000%	-
03/01/2017	42.503.656,18	0,1096%	0,00	0,0000%	-
04/01/2017	495.676,59	0,1096%	0,00	0,0000%	-
05/01/2017	792.531,98	0,1096%	0,00	0,0000%	-
06/01/2017	1.254.024,49	0,1096%	0,00	0,0000%	-
07/01/2017	1.254.024,49	0,1096%	0,00	0,0000%	-
08/01/2017	1.254.024,49	0,1096%	0,00	0,0000%	-
09/01/2017	1.601.335,22	0,1096%	0,00	0,0000%	-
10/01/2017	3.451.757,11	0,1096%	0,00	0,0000%	-
11/01/2017	4.121.124,55	0,1096%	0,00	0,0000%	-
12/01/2017	4.789.729,17	0,1096%	0,00	0,0000%	-
13/01/2017	4.996.571,75	0,1096%	0,00	0,0000%	-
14/01/2017	4.996.571,75	0,1096%	0,00	0,0000%	-
15/01/2017	4.996.571,75	0,1096%	0,00	0,0000%	-
16/01/2017	6.953.104,94	0,1096%	0,00	0,0000%	-
17/01/2017	10.089.190,56	0,1096%	0,00	0,0000%	-
18/01/2017	11.155.449,89	0,1096%	0,00	0,0000%	-
19/01/2017	12.536.089,94	0,1096%	0,00	0,0000%	-
20/01/2017	15.248.357,65	0,1096%	0,00	0,0000%	-
21/01/2017	15.248.357,65	0,1096%	0,00	0,0000%	-
22/01/2017	15.248.357,65	0,1096%	0,00	0,0000%	-
23/01/2017	19.229.563,06	0,1096%	0,00	0,0000%	-
24/01/2017	23.655.402,70	0,1096%	0,00	0,0000%	-
25/01/2017	27.325.111,97	0,1096%	0,00	0,0000%	-
26/01/2017	28.716.934,35	0,1096%	0,00	0,0000%	-
27/01/2017	31.127.210,96	0,0658%	0,00	0,0000%	-
28/01/2017	31.127.210,96	0,0658%	0,00	0,0000%	-
29/01/2017	31.127.210,96	0,0658%	0,00	0,0000%	-
30/01/2017	31.741.765,62	0,0658%	0,00	0,0000%	-
31/01/2017	33.679.214,83	0,0658%	0,00	0,0000%	-



DR. DIEGO JOSE BREIDE
 Subsecretario de Hacienda
 Municipalidad de S.C. de Bariloche

Anexo I - FEBRERO 2017

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/02/2017	34.506.145,74	0,0658%	0,00	0,0000%	-
02/02/2017	48.576.328,40	0,0658%	0,00	0,0000%	-
03/02/2017	49.419.810,92	0,0658%	0,00	0,0000%	-
04/02/2017	49.419.810,92	0,0658%	0,00	0,0000%	-
05/02/2017	49.419.810,92	0,0658%	0,00	0,0000%	-
06/02/2017	4.282.220,57	0,0658%	0,00	0,0000%	-
07/02/2017	6.275.424,17	0,0658%	0,00	0,0000%	-
08/02/2017	8.252.738,71	0,0658%	0,00	0,0000%	-
09/02/2017	10.146.925,70	0,0658%	0,00	0,0000%	-
10/02/2017	11.079.649,29	0,0658%	0,00	0,0000%	-
11/02/2017	11.079.649,29	0,0658%	0,00	0,0000%	-
12/02/2017	11.079.649,29	0,0658%	0,00	0,0000%	-
13/02/2017	11.701.387,77	0,0658%	0,00	0,0000%	-
14/02/2017	14.479.791,06	0,0658%	0,00	0,0000%	-
15/02/2017	16.369.697,35	0,0658%	0,00	0,0000%	-
16/02/2017	18.991.038,46	0,0658%	0,00	0,0000%	-
17/02/2017	21.502.973,94	0,0658%	0,00	0,0000%	-
18/02/2017	21.502.973,94	0,0658%	0,00	0,0000%	-
19/02/2017	21.502.973,94	0,0658%	0,00	0,0000%	-
20/02/2017	22.549.236,23	0,0658%	0,00	0,0000%	-
21/02/2017	35.413.672,11	0,0658%	0,00	0,0000%	-
22/02/2017	38.356.611,77	0,0658%	0,00	0,0000%	-
23/02/2017	41.616.112,17	0,0658%	0,00	0,0000%	-
24/02/2017	46.741.627,98	0,0658%	0,00	0,0000%	-
25/02/2017	46.741.627,98	0,0658%	0,00	0,0000%	-
26/02/2017	46.741.627,98	0,0658%	0,00	0,0000%	-
27/02/2017	46.741.627,98	0,0658%	0,00	0,0000%	-
28/02/2017	46.741.627,98	0,0658%	0,00	0,0000%	-



Dr. DIEGO JOSE BENEDE
 Subsecretario de Hacienda
 Municipalidad de San Carlos Bariloche