

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARÍA DE HACIENDA

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



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 respecto a sobregiros correspondientes a FEB/2016:

ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE FEBRERO 2016 (ver ANEXO I)

TED: 0,1507 %

- INTERESES NETOS por FEBERO 2016 : \$ 0,00

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente,

RECIBIDO
Intendencia
Municipalidad de S.C. de Bariloche
Fecha 22/03/16
Hora 10:50
Firma 


CPA ARIEL COMIS
Secretario de Hacienda
Municipalidad de S.C. de Bariloche



CONCEJO MUNICIPAL
SAN CARLOS DE BARILOCHE
NOTAS INGRESADAS ME y S
206, a
NOTA N°
RECIBIDO: **22 MAR 2016**
HORA: 10:00
FIRMA:  x 2
BASE A: 

San Carlos de Bariloche martes, 15 de marzo de 2016

Nota N° 107-SH-2016

A.G./bb

Anexo I - Febrero 2016

FECHA	SALDO	TASA	% PRESU
01/02/2016	13.977.734,22		
02/02/2016	16.636.851,00		
03/02/2016	17.859.511,00		
04/02/2016	-8.752.896,63	0,1507%	-0,5329%
05/02/2016	-3.388.290,10	0,1507%	-0,2063%
06/02/2016	-3.388.290,10	0,1507%	-0,2063%
07/02/2016	-3.388.290,10	0,1507%	-0,2063%
08/02/2016	-3.388.290,10	0,1507%	-0,2063%
09/02/2016	-3.388.290,10	0,1507%	-0,2063%
10/02/2016	-2.301.363,14	0,1507%	-0,1401%
11/02/2016	-1.545.676,69	0,1507%	-0,0941%
12/02/2016	715.907,74		
13/02/2016	715.907,74		
14/02/2016	715.907,74		
15/02/2016	1.353.369,82		
16/02/2016	3.827.840,35		
17/02/2016	7.053.817,17		
18/02/2016	7.468.175,22		
19/02/2016	9.782.268,46		
20/02/2016	9.782.268,46		
21/02/2016	9.782.268,46		
22/02/2016	10.739.734,15		
23/02/2016	11.320.975,77		
24/02/2016	11.874.154,20		
25/02/2016	14.925.434,73		
26/02/2016	16.782.495,93		
27/02/2016	16.782.495,93		
28/02/2016	16.782.495,93		
29/02/2016	24.169.588,91		

