

feb, 18

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/02/2018	15.643.417,65	0,0000%	0,00	0,0000%	-
02/02/2018	16.820.675,58	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/02/2018	17.721.362,71	0,0000%	0,00	0,0000%	-
06/02/2018	-36.236.566,25	0,1178%	0,00	-1,8887%	-
07/02/2018	-35.064.757,56	0,1178%	0,00	-1,8276%	-
08/02/2018	-33.841.064,10	0,1178%	0,00	-1,7638%	-
09/02/2018	-32.773.584,29	0,1178%	0,00	-1,7082%	-
14/02/2018	-27.568.044,76	0,1178%	0,00	-1,4369%	-
15/02/2018	-5.181.637,07	0,1178%	0,00	-0,2701%	-
16/02/2018	1.257.748,03	0,0000%	0,00	0,0000%	-
19/02/2018	1.558.685,57	0,0000%	0,00	0,0000%	-
20/02/2018	3.103.069,12	0,0000%	0,00	0,0000%	-
21/02/2018	7.915.273,71	0,0000%	0,00	0,0000%	-
22/02/2018	12.025.130,39	0,0000%	0,00	0,0000%	-
23/02/2018	11.856.554,91	0,0000%	0,00	0,0000%	-
26/02/2018	17.557.368,97	0,0000%	0,00	0,0000%	-
27/02/2018	23.542.333,24	0,0000%	0,00	0,0000%	-
28/02/2018	31.263.583,56	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			<b>0,00</b>		



MANUEL ALEJANDRO REYNA  
Subtesorero  
Resolución N° 4385-I-13  
Municipalidad de S.C. de Bariloche