

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARÍA DE HACIENDA

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



Sres.

Presidencia Concejo Municipal

CC: Intendente Municipal

Presente

CONCEJO MUNICIPAL SAN CARLOS DE BARILOCHE NOTAS INGRESADAS ME Y S	
NOTA N°	687
RECIBIDO:	07/SEP 2016
HORA:	10:34
FIRMA:	<i>[Handwritten Signature]</i>
IMPRESO A:	<i>[Handwritten Signature]</i>

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 JULIO y AGOSTO 2016:

ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE JULIO 2016

TED: 0,1480 %

INTERESES NETOS por JULIO 2016 : \$ 0,00

ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE AGOSTO 2016

TED: 0,1480 %

TED: 0,1607 % (a partir del 24/08/2016)

INTERESES NETOS por AGOSTO 2016 : \$ 0,00

RECIBIDO	
Intendencia Municipalidad de S.C. de Bariloche	
Fecha	01/09/16
Hora	10:30
Firma	<i>[Handwritten Signature]</i>

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente,



[Handwritten Signature]
CPN ARIEL GOMI
Secretario de Hacienda
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche martes, 30 de agosto de 2016

Nota N° 287-SH-2016

A.G./bb

Anexo I - Julio 2016

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/07/2016	23.203.022,32	0,1480%	0,00	0,0000%	-
02/07/2016	23.203.022,32	0,1480%	0,00	0,0000%	-
03/07/2016	23.203.022,32	0,1480%	0,00	0,0000%	-
04/07/2016	33.480.380,78	0,1480%	0,00	0,0000%	-
05/07/2016	33.702.403,08	0,1480%	0,00	0,0000%	-
06/07/2016	-40.481,92	0,1480%	0,00	0,0000%	-
07/07/2016	167.436,40	0,1480%	0,00	0,0000%	-
08/07/2016	167.436,40	0,1480%	0,00	0,0000%	-
09/07/2016	167.436,40	0,1480%	0,00	0,0000%	-
10/07/2016	167.436,40	0,1480%	0,00	0,0000%	-
11/07/2016	1.553.598,19	0,1480%	0,00	0,0000%	-
12/07/2016	2.334.399,62	0,1480%	0,00	0,0000%	-
13/07/2016	4.258.969,79	0,1480%	0,00	0,0000%	-
14/07/2016	4.509.960,04	0,1480%	0,00	0,0000%	-
15/07/2016	5.436.672,39	0,1480%	0,00	0,0000%	-
16/07/2016	5.436.672,39	0,1480%	0,00	0,0000%	-
17/07/2016	5.436.672,39	0,1480%	0,00	0,0000%	-
18/07/2016	6.724.795,41	0,1480%	0,00	0,0000%	-
19/07/2016	8.222.970,01	0,1480%	0,00	0,0000%	-
20/07/2016	9.654.540,55	0,1480%	0,00	0,0000%	-
21/07/2016	12.973.484,43	0,1480%	0,00	0,0000%	-
22/07/2016	15.911.566,31	0,1480%	0,00	0,0000%	-
23/07/2016	15.911.566,31	0,1480%	0,00	0,0000%	-
24/07/2016	15.911.566,31	0,1480%	0,00	0,0000%	-
25/07/2016	16.506.958,99	0,1480%	0,00	0,0000%	-
26/07/2016	17.243.146,34	0,1480%	0,00	0,0000%	-
27/07/2016	19.664.859,78	0,1480%	0,00	0,0000%	-
28/07/2016	20.390.763,80	0,1480%	0,00	0,0000%	-
29/07/2016	21.405.452,77	0,1480%	0,00	0,0000%	-
30/07/2016	21.405.452,77	0,1480%	0,00	0,0000%	-
31/07/2016	21.405.452,77	0,1480%	1,00	100,0000%	-



Handwritten signature and official stamp of the Comptroller General of the Republic of Chile.

Anexo I - Agosto 2016

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/08/2016	26.094.258,62	0,1480%	0,00	0,0000%	-
02/08/2016	36.463.657,85	0,1480%	0,00	0,0000%	-
03/08/2016	39.390.694,52	0,1480%	0,00	0,0000%	-
04/08/2016	39.402.284,31	0,1480%	0,00	0,0000%	-
05/08/2016	39.502.284,31	0,1480%	0,00	0,0000%	-
06/08/2016	39.502.284,31	0,1480%	0,00	0,0000%	-
07/08/2016	39.502.284,31	0,1480%	0,00	0,0000%	-
08/08/2016	459.068,66	0,1480%	0,00	0,0000%	-
09/08/2016	466.788,66	0,1480%	0,00	0,0000%	-
10/08/2016	803.999,17	0,1480%	0,00	0,0000%	-
11/08/2016	1.136.176,60	0,1480%	0,00	0,0000%	-
12/08/2016	1.981.242,59	0,1480%	0,00	0,0000%	-
13/08/2016	1.981.242,59	0,1480%	0,00	0,0000%	-
14/08/2016	1.981.242,59	0,1480%	0,00	0,0000%	-
15/08/2016	1.981.242,59	0,1480%	0,00	0,0000%	-
16/08/2016	2.737.486,71	0,1480%	0,00	0,0000%	-
17/08/2016	3.564.150,95	0,1480%	0,00	0,0000%	-
18/08/2016	3.566.592,94	0,1480%	0,00	0,0000%	-
19/08/2016	5.506.931,57	0,1480%	0,00	0,0000%	-
20/08/2016	5.506.931,57	0,1480%	0,00	0,0000%	-
21/08/2016	5.506.931,57	0,1480%	0,00	0,0000%	-
22/08/2016	13.260.958,26	0,1480%	0,00	0,0000%	-
23/08/2016	19.383.224,40	0,1480%	0,00	0,0000%	-
24/08/2016	22.358.540,15	0,1607%	0,00	0,0000%	-
25/08/2016	23.378.286,74	0,1607%	0,00	0,0000%	-
26/08/2016	23.982.327,48	0,1607%	0,00	0,0000%	-
27/08/2016	23.982.327,48	0,1607%	0,00	0,0000%	-
28/08/2016	23.982.327,48	0,1607%	0,00	0,0000%	-
29/08/2016	24.418.966,57	0,1607%	0,00	0,0000%	-
30/08/2016		0,1607%	0,00	0,0000%	-
31/08/2016		0,1607%	0,00	0,0000%	-



Handwritten signature of the Comptroller General, with a blue ink stamp below it that reads 'COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF CHILE'.