

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 2559-2014

De mi mayor consideración:

Mediante la presente, y en cumplimiento a la ordenanza de referencia, se transcribe el siguiente informe (Nota N° 270-DT-2018) respecto a sobregiros correspondientes al mes de MARZO 2018.

Sin otro particular, saluda atentamente,



Cr. QUINTANA DIEGO DANIEL
Secretario de Hacienda
Resolución N° 6739-I-2017
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, Viernes 6 de Abril de 2018

Nota 154-SH-2018

DQ/am





MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
BARTOLOMÉ MITRE 531

DE: DIRECCIÓN DE TESORERÍA
A: SECRETARÍA DE HACIENDA

Ref. : Ord. 2559-CM-2014

De nuestra consideración:

Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia, se remite el siguiente informe respecto a sobregiros correspondiente al mes de marzo 2018;

Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente;


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




RUTH MARINA SAAVEDRA
TESORERA
A/C Dirección de Tesorería
Resolución N° 248 - I - 07
Municipalidad S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 05 de abril de 2018
Nota N° 270- DT-2018.

| | |
|------------------------|----------------|
| RECIBIDO | |
| Secretaría de Hacienda | |
| Fecha: | 6 - ABR - 2018 |
| Hora: | 12:16 |
| Atento: | Reps |
| | 4413 |

Reg

Marzo-18

CTA. CTE 1630018258

MSCB

| FECHA | SALDO BANCARIO | TASA | INTERESES | % PRESU | USOS |
|------------|----------------|---------|-------------|----------|------|
| 01/03/2018 | 32.612.620,47 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 02/03/2018 | 34.370.285,01 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 05/03/2018 | 34.952.449,51 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 06/03/2018 | -19.574.250,22 | 0,1178% | 0,00 | -1,0202% | - |
| 07/03/2018 | -18.323.886,71 | 0,1178% | 0,00 | -0,9550% | - |
| 08/03/2018 | -18.260.624,73 | 0,1178% | 0,00 | -0,9518% | - |
| 09/03/2018 | -17.183.600,08 | 0,1178% | 0,00 | -0,8956% | - |
| 12/03/2018 | 324.453,05 | 0,0000% | 0,00 | 0,0169% | - |
| 13/03/2018 | 1.262.200,25 | 0,0000% | 0,00 | 0,0658% | - |
| 14/03/2018 | 2.670.477,58 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 15/03/2018 | 3.321.184,36 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 16/03/2018 | 4.408.864,28 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 19/03/2018 | 7.072.487,85 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 20/03/2018 | 8.515.675,57 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 21/03/2018 | 10.473.423,69 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 22/03/2018 | 11.816.636,93 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 23/03/2018 | 11.899.017,71 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 26/03/2018 | 28.403.777,27 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 27/03/2018 | 29.468.536,87 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 28/03/2018 | 29.925.519,73 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| | | | 0,00 | | |



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución Nº 4385-I-13
Municipalidad de S. C. de Bariloche