

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 MAYO/2016:


ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE MAYO 2016

TED: 0,1480 %

INTERESES NETOS por MAYO 2016 : \$ 0,00

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente,




CPN ARIEL GOMIS
Secretario de Hacienda
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche martes, 7 de junio de 2016

Nota N° 187-SH-2016

A.G./bb

Anexo I - Mayo 2016

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/05/2016	37.404.797,23	0,1480%	0,00	0,0000%	-
02/05/2016	37.589.132,68	0,1480%	0,00	0,0000%	-
03/05/2016	37.589.132,68	0,1480%	0,00	0,0000%	-
04/05/2016	10.784.959,68	0,1480%	0,00	0,0000%	-
05/05/2016	10.788.186,74	0,1480%	0,00	0,0000%	-
06/05/2016	12.588.758,76	0,1480%	0,00	0,0000%	-
07/05/2016	12.588.758,76	0,1480%	0,00	0,0000%	-
08/05/2016	12.588.758,76	0,1480%	0,00	0,0000%	-
09/05/2016	13.141.887,99	0,1480%	0,00	0,0000%	-
10/05/2016	13.541.161,71	0,1480%	0,00	0,0000%	-
11/05/2016	14.651.957,24	0,1480%	0,00	0,0000%	-
12/05/2016	16.553.081,16	0,1480%	0,00	0,0000%	-
13/05/2016	17.354.464,23	0,1480%	0,00	0,0000%	-
14/05/2016	17.354.464,23	0,1480%	0,00	0,0000%	-
15/05/2016	17.354.464,23	0,1480%	0,00	0,0000%	-
16/05/2016	17.748.212,89	0,1480%	0,00	0,0000%	-
17/05/2016	19.144.048,81	0,1480%	0,00	0,0000%	-
18/05/2016	19.433.681,64	0,1480%	0,00	0,0000%	-
19/05/2016	20.396.927,54	0,1480%	0,00	0,0000%	-
20/05/2016	23.517.391,66	0,1480%	0,00	0,0000%	-
21/05/2016	23.517.391,66	0,1480%	0,00	0,0000%	-
22/05/2016	23.517.391,66	0,1480%	0,00	0,0000%	-
23/05/2016	24.925.106,32	0,1480%	0,00	0,0000%	-
24/05/2016	28.119.182,75	0,1480%	0,00	0,0000%	-
25/05/2016	28.119.182,75	0,1480%	0,00	0,0000%	-
26/05/2016	29.444.725,18	0,1480%	0,00	0,0000%	-
27/05/2016	29.647.016,31	0,1480%	0,00	0,0000%	-
28/05/2016	29.647.016,31	0,1480%	0,00	0,0000%	-
29/05/2016	29.647.016,31	0,1480%	0,00	0,0000%	-
30/05/2016	33.787.334,68	0,1480%	0,00	0,0000%	-
31/05/2016	36.038.883,87	0,1480%	0,00	0,0000%	-

