



Municipalidad de San Carlos de

Bariloche

Sres.

Concejo Municipal

CC: Intendencia 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 del mes de septiembre del presente.

- ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (ver ANEXO I)
- TED: 0,1260%
- INTERESES NETOS por SEPTIEMBRE 2015: \$ 15.420,80

- ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE OCTUBRE 2015 (ver ANEXO I)
- TED: 0,1260%
- INTERESES NETOS por OCTUBRE 2015: \$ 0,00

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente,



CARLOS PEREZ GIL (ING. RODOLFO GUILLERMO)
Secretario de Hacienda
Resolución N° 2001-I-2014
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 13 de Noviembre de 2015

Nota N° 636-SH-2015



Municipalidad de San Carlos de

Bariloche

ANEXO I

OCTUBRE

FECHA	SOBREGIRO	% PRESUP.
06/10/2015	-15.091.843,14	-0,9188%
07/10/2015	-14.841.092,60	-0,8974%
08/10/2015	-14.525.902,69	-0,8843%
09/10/2015	-14.513.417,00	-0,8836%
10/10/2015	-14.513.417,00	-0,8836%
11/10/2015	-14.513.417,00	-0,8836%
12/10/2015	-14.513.417,00	-0,8836%

SEPTIEMBRE

FECHA	SOBREGIRO	% PRESUP.
03/09/2015	-19.346.431,25	-1,1778%
04/09/2015	-14.300.408,10	-0,8706%
05/09/2015	-14.300.408,10	-0,8706%
06/09/2015	-14.300.408,10	-0,8706%
07/09/2015	-14.315.136,80	-0,8715%
08/09/2015	-12.664.294,62	-0,7710%
09/09/2015	-12.623.148,16	-0,7685%
10/09/2015	-2.553.534,90	-0,1555%
11/09/2015	-2.541.002,80	-0,1547%
12/09/2015	-2.541.002,80	-0,1547%
13/09/2015	-2.541.002,80	-0,1547%