

San Carlos de Bariloche, 05 de Enero de 2022.-

De: Secretaría de Hacienda

A:

Sres.

Presidencia Concejo Municipal

CC: Intendencia

CC: Dirección General de Comunicación

Presente

Ref: ORD 2559-2014

De mi mayor consideración:

Mediante la presente, y en cumplimiento a la Ordenanza de la referencia en legal tiempo y forma, se adjunta el siguiente informe (Nota N.º16-DT-2022) respecto a sobregiros correspondientes al mes de Diciembre 2021.

Atentamente,



FABIAN CARLOS OLVAR
Subsecretario de Hacienda
Municipalidad S.C. de Bariloche

Nota N° 001-SH-22
mm/DQ



DE: DIRECCIÓN DE TESORERIA

A: SECRETARIA DE HACIENDA

Ref. : Ord. 2559-CM-2014

De mi consideración:

Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia, adjunto informe respecto a sobregiro bancario correspondiente al mes de Diciembre 2021;

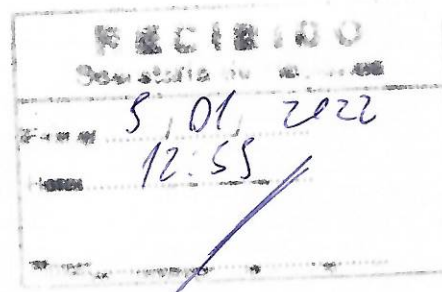
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución Nº 4385-1-13
Municipalidad de S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 05 de Enero de 2022

Nota Nº 16- DT-2022



Dic21

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/12/2021	322.191,96	0,0000%	0,00	0,0000%	-
06/12/2021	-189.060.325,04	0,0000%	0,00	0,0000%	
20/12/2021	-100.125.325,04	0,0000%	0,00	0,0000%	
27/12/2021	14.387.557,96	0,0000%	0,00	0,0000%	
28/12/2021	272.907,69	0,0000%	0,00	0,0000%	
30/12/2021	922.907,69	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		



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