

San Carlos de Bariloche, 4 de Enero de 2023.-

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.º12-DT-2023), respecto a la utilización del Acuerdo Banco Nación correspondiente al mes de Diciembre 2022.

Atentamente,



*[Handwritten signature]*  
Dir. C. J. DANIEL QUINTANA  
Secretaría de Hacienda  
Municipalidad S. C. de Bariloche



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 de 2022;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



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

San Carlos de Bariloche, 04 de Enero de 2023

Nota Nº 12 – DT- 2023



Diciembre 2022

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/12/2022	411.191,80	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/12/2022	252.731.191,80	0,0000%	0,00	0,0000%	-
06/12/2022	-140.800.290,20	0,0000%	0,00	0,0000%	-
13/12/2022	-139.301.305,20	0,0000%	0,00	0,0000%	-
19/12/2022	58.598.694,80	0,0000%	0,00	0,0000%	-
20/12/2022	-139.230.946,20	0,0000%	0,00	0,0000%	-
27/12/2022	-139.449.312,96	0,0000%	0,00	0,0000%	-
28/12/2022	250.687,04	0,0000%	0,00	0,0000%	-
30/12/2022	250.687,04	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			<b>0,00</b>		



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