

San Carlos de Bariloche, 07 de Marzo de 2023.-

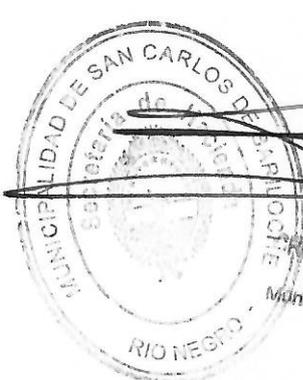
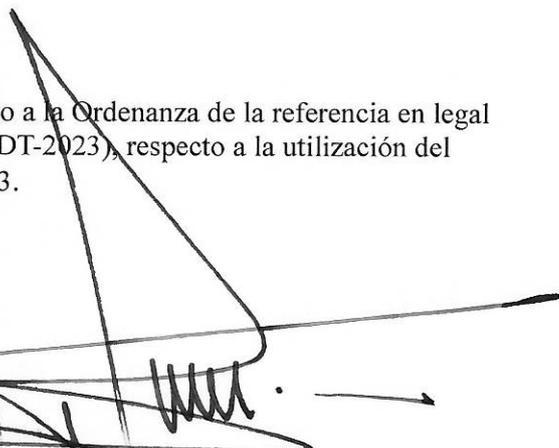
De: Secretaría de Hacienda
A:
Sres.
Presidencia Concejo Municipal
CC: Intendencia
CC: Dirección General de Comunicación
Presente

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.º: 104-DT-2023), respecto a la utilización del Acuerdo Banco Nación correspondiente al mes de Febrero 2023.

Atentamente,



DIEGO DANIEL QUINTANA
Secretario de Hacienda
Municipalidad S. C. de Bariloche

Nota N° 008-SH-23



DE: DIRECCIÓN DE TESORERIA
A: SECRETARIA DE HACIENDA

Ref. : Ord. 3342-CM-2022

De mi consideración:

Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia, adjunto informe respecto a sobregiro bancario correspondiente al mes de Febrero de 2023;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución Nº 4305-I-13
Municipalidad de S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 06 de Marzo de 2023
Nota Nº 104 – DT- 2023



Febrero 2023

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/02/2023	284.466.062,03	0,0000%	0,00	0,0000%	-
02/02/2023	-153.590.454,97	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/02/2023	-152.132.877,19	0,0000%	0,00	0,0000%	-
24/02/2023	667.122,81	0,0000%	0,00	0,0000%	-
28/02/2023	391.913,42	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		



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