

San Carlos de Bariloche, 05 de Abril de 2023.-

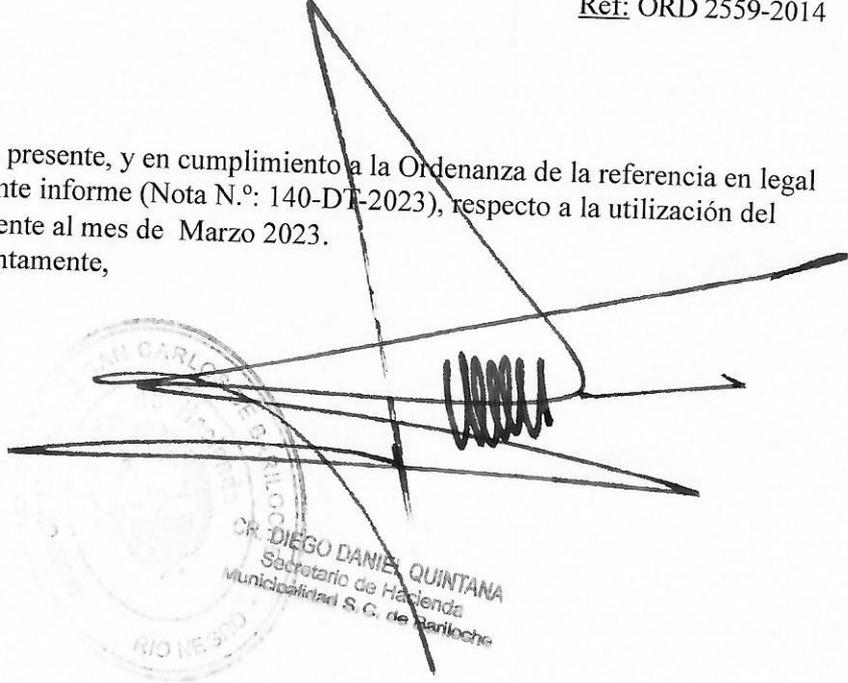
De: Secretaría de Hacienda
A:
Sres.
Presidencia Concejo Municipal
CC: Intendencia
CC: Dirección General de Comunicación
Presente

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: 140-DT-2023), respecto a la utilización del Acuerdo Banco Nación correspondiente al mes de Marzo 2023.

Atentamente,



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





DE: DIRECCIÓN DE TESORERIA
A: SECRETARIA DE HACIENDA

Ref. : Ord. 3342-CM-2022

De mi consideración:

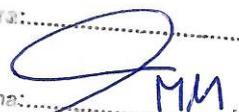
Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia, adjunto informe respecto a sobregiro bancario correspondiente al mes de Marzo de 2023;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;




MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 4505 T-14
Municipalidad de S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 04 de Abril de 2023
Nota N° 140 – DT- 2023

RECIBIDO Secretaría de Hacienda	
Fecha:	04/04/2023
Hora:	
Firma:	 MM. 

Marzo 2023

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/03/2023	277.206.327,42	0,0000%	0,00	0,0000%	-
02/03/2023	-148.792.477,58	0,0000%	0,00	0,0000%	-
03/03/2023	-147.326.110,58	0,0000%	0,00	0,0000%	-
21/03/2023	473.889,42	0,0000%	0,00	0,0000%	-
28/03/2023	243.697,98	0,0000%	0,00	0,0000%	-
31/03/2023	243.697,98	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		



MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución Nº 4305-I-17
Municipalidad de S. C. de Bariloche