



**BARILOCHE
MUNICIPIO**

San Carlos de Bariloche, 04 de Mayo de 2023.-

De: Secretaría de Hacienda

A:

Sres.

Presidencia Concejo Municipal

CC: Intendencia

CC: Dirección General de Comunicación

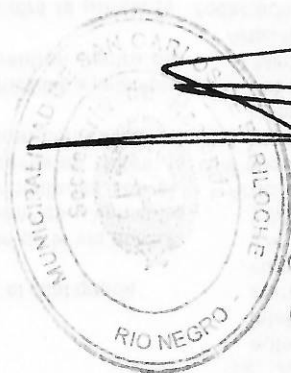
Presente

Ref: ORD 3342-CM-2022

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

Atentamente,



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

Nota N° 025-SH-23



DE: DIRECCIÓN DE TESORERIA
A: SECRETARIA DE HACIENDA

Ref. : Ord. 3342-CM-2022

De mi consideración:

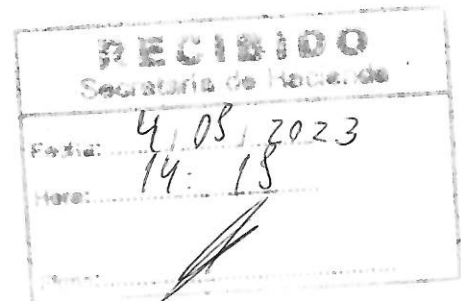
Mediante la presente y en cumplimiento a la Ordenanza de referencia,
• adjunto informe respecto a sobregiro bancario correspondiente al mes de Abril de 2023;

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, 04 de Mayo de 2023
Nota Nº 191 – DT- 2023




Abril 2023

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
03/04/2023	373.599.497,98	0,0000%	0,00	0,0000%	-
04/04/2023	-195.906.180,02	0,0000%	0,00	0,0000%	-
05/04/2023	-195.877.622,02	0,0000%	0,00	0,0000%	-
11/04/2023	-194.066.368,02	0,0000%	0,00	0,0000%	-
25/04/2023	433.631,98	0,0000%	0,00	0,0000%	-
27/04/2023	97.623,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
28/04/2023	97.623,67	0,0000%	0,00	0,0000%	-
			0,00		




MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subtesorero
Resolución N° 4300-I-13
Municipalidad de S. C. de Bariloche