

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

De: Secretaría de Hacienda

A:

Sres.

Presidencia Concejo Municipal

CC: Intendencia

CC: Dirección General de Comunicación

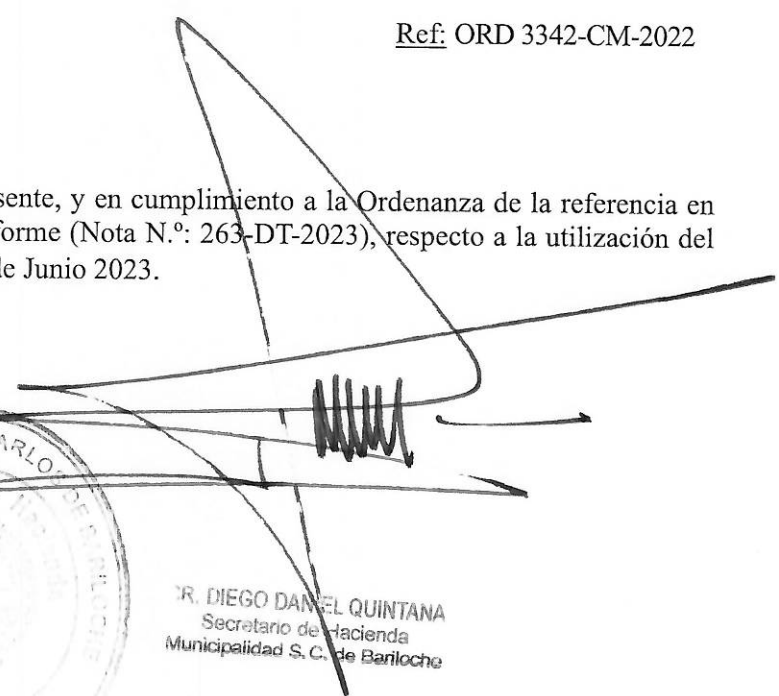
Presente

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

Atentamente,



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



DE: DIRECCIÓN DE TESORERIA  
A: SECRETARIA DE HACIENDA

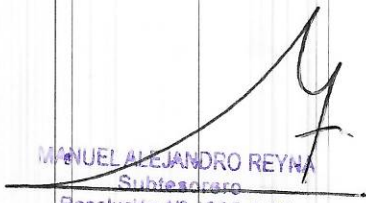
Ref. : Ord. 3342-CM-2022

De mi consideración:

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

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;



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

San Carlos de Bariloche, 04 de Julio de 2023

Nota Nº 263 – DT- 2023

<b>RECIBIDO</b> Secretaría de Hacienda	
Fecha:	05/07/2023
Hora:	
Firma:	 (2017)

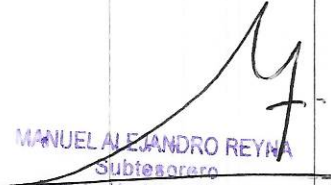
Junio2023

CTA. CTE 1630018258

MSCB

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS	
01/06/2023	62.437,68	0,0000%		0,00	0,0000%	-
05/06/2023	421.813.437,68	0,0000%		0,00	0,0000%	-
06/06/2023	-222.133.621,32	0,0000%		0,00	0,0000%	-
08/06/2023	-220.122.594,32	0,0000%		0,00	0,0000%	-
26/06/2023	209.138.928,68	0,0000%		0,00	0,0000%	-
27/06/2023	208.776.752,74	0,0000%		0,00	0,0000%	
28/06/2023	-104.606.783,26	0,0000%		0,00	0,0000%	
30/06/2023	-104.606.783,26	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