



San Carlos de Bariloche, 09 de Enero de 2024.-

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: 10-DT-2024), respecto a la utilización del Acuerdo Banco Nación correspondiente al mes de Diciembre 2023.

Atentamente,




Cra. Carina P. Ondarçuhu
Secretaría de Hacienda
Municipalidad San Carlos de Bariloche

Nota N.º:002-SH-24



**BARILÓCHE
MUNICIPIO**

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 de la cuenta corriente Nro. 1630018258 (cuenta sueldos) del Banco Nación, correspondiente al mes de Diciembre de 2023;

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente;




MANUEL ALEJANDRO REYNA
Secretario
Resolución N° 4385-I-19
Municipalidad de S. C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche, 05 de Enero de 2024

Nota N° 10 – DT- 2024

Sec. H. & C.
8/01/24

Diciembre2023

CTA. CTE 1630018258

MSCB

BANCO NACIÓN

| FECHA | SALDO BANCARIO | TASA | INTERESES | % PRESU | USOS |
|------------|-----------------|---------|-------------|---------|------|
| 01/12/2023 | 57.496,12 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 04/12/2023 | 837.437.496,12 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 05/12/2023 | -436.371.630,88 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 06/12/2023 | -433.363.741,88 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 15/12/2023 | 135.288.258,12 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 21/12/2023 | 523.981,12 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 27/12/2023 | 141.986,68 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | - |
| 28/12/2023 | 90.141.986,68 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | |
| 29/12/2023 | 90.141.986,68 | 0,0000% | 0,00 | 0,0000% | |
| | | | 0,00 | | |




MANUEL ALEJANDRO REYNA
Subsecretario
Resolución N° 4385-I-13
Municipalidad de S. C. de Bariloche