

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARÍA DE HACIENDA

Dirección General de Políticas Tributarias

Mitre 531 – Tel. 294-4422137 / Int. 965



De: Dirección Gral. de Políticas Tributarias

A: Secretaría de Turismo – Sr. Gastón Burlon

A: Comisión Especial ECOTASA

Fecha 07/11/18

Hora 11:45

Nota N° 1307-ST-18

Firma JUEGA

Ref.: INFORME ECOTASA OCTUBRE 2018

Nota N° 346-DGPT-18

Por medio de la presente se adjunta copia del Depósito en Fondo de Inversión suscripto en Banco Galicia. A continuación se informa el cuadro de disponibilidad bancaria actualizado con ésta última información:

DISPONIBILIDAD BANCARIA:

DETALLE AL 31/10/2018	CAPITAL	
Banco Patagonia Cta. Cte. Nro. 900002620-000	\$9.711.671,00	S/Extracto Bancario 31/10/18
Depósito a Plazo Fijo 02619227 (Banco Patagonia)	\$4.763.204,96	VTO. 09/11/2018 – INT. \$ 180.088,30
Depósito a Plazo Fijo 02619228 (Banco Patagonia)	\$4.663.784,15	VTO. 09/11/2018 – INT. \$ 176.329,37
Depósito a Plazo Fijo 02658138 (Banco Patagonia)	\$4.790.602,05	VTO. 26/11/2018 – INT. \$ 211.573,98
Depósito en Fondo de Inversión (Banco Galicia)	\$8.000.000,00	
Total Cta Cte / Plazos Fijos	\$31.929.262,16	

LIBRO MAYOR del EJERCICIO 2018**CONCILIACION CON MAYOR CONTABLE AL 31/10/18**

Mayor Contable Ingresos	\$30.487.396,29
Mayor Contable Egresos	\$21.583.158,85
SALDO al 31/10/18	\$8.904.237,44

DEUDORES ECOTASA al 31/10/18	\$998.294,00
-------------------------------------	---------------------

Sin otro particular, saludo a Uds. atte.,



[Signature]
 CPN LILIAN BARONI
 Directora General de Políticas Tributarias
 Municipalidad de S.C. de Bariloche

www.bariloche.gov.ar

MunicipalidadDeBariloche

San Carlos de Bariloche, martes 06 de Noviembre de 2018

Nota N° 349-DGPT-2018

Municipalidad de San Carlos de