

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.1.1.01.00.00	DISTRIBUCION PRIMARIA				
1.1.1.01.01.00	IMPUESTO SOBRE LOS I.B.	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010100			\$0,00	\$2.957.290.218,26	-\$2.957.290.218,26
1.1.1.01.02.00	IMPUESTO INMOBILIARIO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010200			\$0,00	\$97.071.430,11	-\$97.071.430,11
1.1.1.01.03.00	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010300			\$0,00	\$1.596.270.935,06	-\$1.596.270.935,06
1.1.1.01.04.00	IMPUESTO DE SELLOS	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010400			\$0,00	\$257.137.043,89	-\$257.137.043,89
1.1.1.01.06.00	PARTICIPACION DE EJ.VENCIDOS	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010600			\$0,00	\$396.778.236,24	-\$396.778.236,24
1.1.1.01.08.00	FONDO DE PROMOCION TURISTICA	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010800			\$0,00	\$41.076.555,76	-\$41.076.555,76
1.1.1.01.09.00	FONDO COMPENSADOR	0	\$0,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010900			\$0,00	\$11.457.875,00	-\$11.457.875,00
1.1.1.01.10.00	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00		
Subtotal Imputación:111011000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.1.01.11.01	FONDO EDUCATIVO	0	\$0,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00		
Subtotal Imputación:111011101			\$0,00	\$820.701.221,00	-\$820.701.221,00
1.1.3.01.00.00	FONDOS DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS				
1.1.3.01.01.01	DESCENTRALIZ.SERVICIOS SOCIALES- DESO	0	\$0,00		
		13344-67-NACION ARGENTINA CUENTA CORRIENTE	\$0,00		
Subtotal Imputación:113010101			\$0,00	\$210.208.150,37	-\$210.208.150,37
1.1.3.01.01.05	FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$0,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00		
Subtotal Imputación:113010105			\$0,00	\$23.000.000,00	-\$23.000.000,00
1.1.3.01.05.00	FONDOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00		
Subtotal Imputación:113010500			\$0,00	\$6.428.000,00	-\$6.428.000,00
1.1.3.01.02.00	FONDOS PARA DESARROLLO CULTURAL				
1.1.3.01.02.03	SUBSIDIO PROVINCIALES PARA LA CULTURA	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
Subtotal Imputación:113010203			\$0,00	\$4.000.000,00	-\$4.000.000,00
1.1.3.01.06.00	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS				
1.1.3.01.06.01	PLAN NACER	628-01629/80-BANCO NACION PROGRAMA SUMAR CORRIENTE	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113010601			\$0,00	\$9.306.590,00	-\$9.306.590,00
1.1.3.03.00.00	FONDOS DE CONVENIOS ESPECIALES				
1.1.3.03.11.00	CALLE AV.COLON	0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0020348-5 081-8-BANCO GALICIA	\$0,00		
Subtotal Imputación:113031100			\$0,00	\$44.995.099,13	-\$44.995.099,13
1.1.3.03.13.00	CALLE SAN JUAN	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113031300			\$0,00	\$3.779.681,17	-\$3.779.681,17
1.1.3.04.00.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (PIM)				
1.1.3.04.01.00	FDO.DE INFRAEST.MUNICIPAL (FIM)-LEY 7620	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0020348-5 081-8-BANCO GALICIA	\$0,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113040100			\$0,00	\$512.285.398,01	-\$512.285.398,01
1.1.3.06.00.00	PRORROGA DE CONTRATACION DE EXPLOTACION D				
1.1.3.06.02.00	CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCION	0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0020348-5 081-8-BANCO GALICIA	\$0,00		
Subtotal Imputación:113060200			\$0,00	\$34.030.077,88	-\$34.030.077,88
1.2.1.01.00.00	DISTRIBUCION SECUNDARIA				
1.2.1.01.01.00	IMPUESTOS NACIONALES - COPARTICIPACIÓN FEDERAL	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:121010100			\$0,00	\$4.176.014.839,68	-\$4.176.014.839,68
1.2.5.00.00.00	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL				
1.2.5.10.00.00	FONDOS P/DESARROLLO CULTURAL	0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:125100000			\$0,00	\$1.500.000,00	-\$1.500.000,00
1.2.5.35.00.00	CONVENIO MINIST.DEL INTERIOR,OBRA Y VIVIENDA	0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:125350000			\$0,00	\$9.028.748,40	-\$9.028.748,40
1.2.5.44.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO SECTOR A LOTE 1	0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:125440000			\$0,00	\$48.439.735,56	-\$48.439.735,56

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.2.5.45.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR B LOTE 2	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:125450000			\$0,00	\$223.454.020,98	-\$223.454.020,98
1.2.5.46.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR C LOTE 3	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:125460000			\$0,00	\$62.301.466,61	-\$62.301.466,61
1.2.5.47.00.00	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO LOTE 4	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:125470000			\$0,00	\$68.623.644,22	-\$68.623.644,22
1.2.5.48.00.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS LOTE 5	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:125480000			\$0,00	\$25.875.529,86	-\$25.875.529,86
1.3.2.01.01.00	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO				
1.3.2.01.01.01	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132010101			\$0,00	-\$705.263,82	\$705.263,82
1.3.2.01.01.02	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.996.611,67		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$33.003.363,78		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$34.786.953,42		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$55.933.579,16		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$88.951.813,73		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$139.265.615,79		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$183.745.412,81		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$196.688.905,75		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$215.953.259,48		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$456.732.668,10		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$544.067.261,51		
		0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$26.652,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$43.593,70		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$150.322,60		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$215.648,20		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$412.374,12		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$441.337,31		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$592.793,38		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$887.610,73		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.032.714,80		

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.509.985,40		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.698.227,03		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.915.861,46		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.002.614,02		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$2.082.465,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.176.867,66		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.574.372,49		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$9.311.332,06		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$9.451.762,62		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$11.816.104,09		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.583.347,96		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$12.594.742,40		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16.486.419,29		
	Subtotal Imputación:132010102		\$2.067.132.593,52	\$2.067.132.593,52	\$0,00
1.3.2.01.02.00	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DE EJERC.VDOS.				
1.3.2.01.02.01	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$1.080,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$31.750.381,40		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.349.000,09		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.641.501,97		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.739.241,50		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.572.761,20		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.059.113,73		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.068.166,86		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$1.694.994,40		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.411.658,79		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.386.632,30		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$1.168.814,54		
		CUENTA CORRIENTE 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$900.962,66		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$865.480,83		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$364.381,90		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$355.131,76		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$303.421,33		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$303.161,58		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$270.115,12		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$242.259,57		
		467053-BANCO	\$106.365,00		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		CREDICOOP			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$71.819,15		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$48.915,60		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$32.258,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$20.405,56		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.892,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.243,37		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.996,00		
		Subtotal Imputación:132010201	\$106.750.156,21	\$106.750.156,21	\$0,00
1.3.2.01.02.02	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.089.549,74		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16.400.949,96		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.886.505,08		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.515.434,79		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.346.526,67		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.037.600,14		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$726.640,71		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$672.485,32		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$672.185,47		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$615.623,27		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$513.153,68		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$482.172,25		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$323.722,01		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$248.443,41		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$228.270,41		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$226.958,61		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$82.912,11		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$76.384,79		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$69.712,48		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.174,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.174,71		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.983,31		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.727,94		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION- 0	\$600,00		
			\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.374.649,61		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.584.416,26		
		Subtotal Imputación:132010202	\$68.193.956,73	\$68.193.956,73	\$0,00

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.01.02.04	DCHOS TASA SEG.-DS.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$400,41		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$577,80		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.170,81		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14,18		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$15,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$19,50		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$30,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$183,00		
	Subtotal Imputación:132010204		\$2.416,70	\$2.416,70	\$0,00
1.3.2.02.01.00	DCHOS.INSPE.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO				
1.3.2.02.01.01	DCHOS.INSPE.COM.IND Y SERV.-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132020101		\$0,00	\$618.804,07	-\$618.804,07
1.3.2.02.01.02	DCHOS.INSPE.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$64.491,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$263.486,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$973.838,31		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$1.095.160,93		
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.222.710,72		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.241.778,60		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.850.394,23		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.909.121,20		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.253.610,46		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.345.026,17		
		710346056- PATAGONIA	\$7.796.643,00		
		CORRIENTE - RECAUDACION-			
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$60.782,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$56.115,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$20.554,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.717,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.939,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.845.916,10		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$431.235.321,22		
		CUENTA CORRIENTE			

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$327.002.851,24		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$177.272.866,02		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$164.184.805,26		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$101.629.662,75		
		CUENTA CORRIENTE 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$77.248.582,75		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$71.653.299,82		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.347.187,05		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.784.246,41		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$11.390.085,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.995.673,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$18.596.942,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$23.807.376,66		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$23.898.139,30		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$31.551.079,38		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$35.621.758,11		
	Subtotal Imputación:132020102		\$1.570.248.159,69	\$1.570.248.159,69	\$0,00
1.3.2.02.01.04	DCHOS CONCES. E INSP.Y HABIL. FOOD TRUCKS- SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0	\$0,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132020104		\$0,00	\$3.146.490,00	-\$3.146.490,00
1.3.2.02.02.00	DCHOS.INSP.COM.IND.Y SERV.-DE EJERC.VDOS				
1.3.2.02.02.01	DCHOS.INSP.COM.IND.Y SERV.-DE EJ.VENC.	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.634.451,62		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.126,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$33.708,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$41.192,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$58.241,25		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$81.802,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$134.243,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$274.047,77		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$305.503,19		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$318.369,17		
		19764-9 081-6-	\$327.798,62		

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$360.265,54		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$465.638,72		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$485.640,24		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$501.743,34		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$567.344,73		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$716.731,34		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$915.038,41		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.700.861,98		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.080.807,19		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.623.171,77		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.484.999,42		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.064.538,13		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$8.600,00		
	Subtotal Imputación:132020201		\$73.193.863,43	\$73.193.863,43	\$0,00
1.3.2.02.02.02	DCHOS.INS.P.COM.IND.Y SERV.-DEUD. MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$35.042,91		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$144.924,83		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$159.600,69		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$186.870,51		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$222.434,91		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$270.194,69		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$278.611,91		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$358.343,78		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$604.785,75		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$616.345,55		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$619.998,12		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.233.862,45		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.189.649,28		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.272.786,73		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.506.945,95		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.333.379,24		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.721.052,08		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$23.883.543,35		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.277,93		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.302,80		
		341109119503236-	\$9.334,69		

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.846.989,87		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$11.974,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.764,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$10.962,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.120,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.304,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$810,00		
		0	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$14.344,00		
	Subtotal Imputación:132030102		\$31.704.521,32	\$31.704.521,32	\$0,00
1.3.2.03.02.00	DERECHOS DE CEMENTERIO-DE EJERC.VDOS.				
1.3.2.03.02.01	DERECHOS DE CEMENTERIO-DE EJERCICIO VENC	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.440,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.530,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.700,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$8.500,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.500,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$9.890,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16.963,54		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$23.272,23		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$27.820,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$32.880,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$51.337,47		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$54.736,50		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$64.541,66		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$93.264,08		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$179.370,11		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$622.488,65		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$776.516,69		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$810,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$940,00		
	Subtotal Imputación:132030201		\$1.977.500,93	\$1.977.500,93	\$0,00
1.3.2.03.02.02	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$604.147,31		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$451,90		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$797,70		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.219,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.246,00		

**ANEXO XIX-Art. 26 - B: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTAS CTES Y EL RECAUDADO**

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$3.487,40		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$3.677,04		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$4.006,64		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$13.862,65		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$34.708,43		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$43.847,40		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$49.548,23		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$59.136,40		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$76.592,37		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$184.353,65		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$498.787,32		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$361,00		
	Subtotal Imputación:132030202		\$1.582.230,44	\$1.582.230,44	\$0,00
1.3.2.04.01.00	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEL EJERCICIO				
1.3.2.04.01.01	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-SIN AFORO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00		
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$0,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0020348-5 081-8-BANCO GALICIA	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132040101		\$0,00	\$10.133.543,93	-\$10.133.543,93
1.3.2.04.01.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$160,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$740,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.410,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$1.569,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.784,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.893,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$3.551,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$6.110,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$6.210,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$10.086,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.161,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$22.147,25		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$23.421,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$30.674,02		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$32.187,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$34.620,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$40.336,01		
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$44.787,02		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$57.062,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$84.656,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$213.510,57		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$217.808,21		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$339.134,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$416.993,63		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$471.477,24		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$489.096,61		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$560.362,76		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$714.878,10		

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132040104		\$0,00	\$3.091.210,40	-\$3.091.210,40
1.3.2.04.01.05	ART 70 ORDENANZA 3916/16 SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132040105		\$0,00	\$9.435.187,40	-\$9.435.187,40
1.3.2.04.02.00	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DE EJERC.VDOS.				
1.3.2.04.02.01	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DE EJ.VENCIDO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$150,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.008.331,48		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$820.570,69		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$374.354,76		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$262.342,78		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$221.124,50		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$104.272,82		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$90.528,75		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$58.671,26		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$57.654,05		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$42.187,60		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$32.983,41		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$32.633,23		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$26.651,08		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.262,06		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$12.124,37		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.504,58		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.618,88		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.880,50		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$4.579,95		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.799,80		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$1.740,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$1.499,88		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.199,99		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$920,17		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$666,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$640,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$450,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$350,38		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$320,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$270,00		
		Subtotal Imputación:132040201	\$3.204.282,97	\$3.204.282,97	\$0,00
1.3.2.04.02.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$785.823,67		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$850.301,08		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$276.379,05		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$233.665,54		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$145.932,59		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$97.941,75		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$39.578,97		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$35.419,32		

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		341109119503236- BANCO MACRO	\$33.980,07		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$33.870,60		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$30.741,37		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$28.219,99		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.715,75		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.281,44		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$9.343,73		
		CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.855,09		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$4.509,07		
		CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.518,69		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$1.863,41		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$1.606,41		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.501,93		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$904,10		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$897,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$663,26		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$580,01		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$400,62		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$362,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$360,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$317,01		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$548.603,54		
	Subtotal Imputación:132040202		\$3.208.137,06	\$3.208.137,06	\$0,00
1.3.2.05.01.00	DERECHOS EDIFICACION-DEL EJERCICIO				
1.3.2.05.01.01	DERECHOS DE EDIFICACION-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$0,00		
		CUENTA CORRIENTE 0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132050101		\$0,00	\$2.634.444,23	-\$2.634.444,23
1.3.2.05.01.02	DERECHOS DE EDIFICACION-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.247,79		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.760,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$22.239,81		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$45.323,23		

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236- BANCO MACRO	\$79.187,76		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$171.112,60		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$271.862,04		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$405.637,04		
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$518.487,49		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$648.252,20		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$808.371,65		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.610.909,36		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.075,78		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$4.002,05		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.632.559,16		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.912.048,20		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.013.824,51		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$1.807.647,67		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.379.473,77		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.430.966,56		
		BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:132050102		\$36.804.988,67	\$36.745.024,57	\$59.964,10
1.3.2.05.02.00	DERECHOS EDIFICACION-DE EJERC.VENCIDOS				
1.3.2.05.02.01	DERECHOS DE EDIFICACION-DE EJERCICIO VENC.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$233.559,20		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$439.062,66		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$103.372,58		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$71.375,14		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$53.762,34		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$39.942,72		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.988,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.240,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.800,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132050201		\$967.102,64	\$967.102,64	\$0,00
1.3.2.05.02.02	DERECHOS DE EDIFICACION-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.369,63		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.159,58		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.925,66		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.161,20		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.131,84		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.891,17		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$106.828,11		
		0	\$0,00		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
Subtotal Imputación:132070101			\$0,00	\$27.276.796,50	-\$27.276.796,50
1.3.2.07.01.02	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$6.488,00 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.488,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.976,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$22.224,00		
Subtotal Imputación:132070102			\$48.176,00	\$48.176,00	\$0,00
1.3.2.07.02.00	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DE EJERC.VDOS.				
1.3.2.07.02.01	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DE EJ.VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$3.375,00 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.800,00		
Subtotal Imputación:132070201			\$5.175,00	\$5.175,00	\$0,00
1.3.2.07.02.02	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$2.400,00 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.517,98		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.680,00		
Subtotal Imputación:132070202			\$5.597,98	\$5.597,98	\$0,00
1.3.2.08.01.00	DERECHOS DE INSPEC.ESPECT.PUBLICOS DEL EJER				
1.3.2.08.01.01	DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS-SIN AFORO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:132080101			\$0,00	\$8.733.428,60	-\$8.733.428,60
1.3.2.08.01.02	DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$41.250,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$216.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$284.505,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$488.745,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$964.612,50		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132080102			\$1.995.112,50	\$1.995.112,50	\$0,00
1.3.2.08.02.00	DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS EJ.VENCIDOS				
1.3.2.08.02.01	DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS-DE EJ.VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$22.551,00 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$58.320,00		
Subtotal Imputación:132080201			\$80.871,00	\$80.871,00	\$0,00
1.3.2.08.02.02	DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$256.739,93 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$48.981,92		

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$190.111,53		
	Subtotal Imputación:132080202		\$495.833,38	\$495.833,38	\$0,00
1.3.2.09.01.00	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA DEL EJERCICIO				
1.3.2.09.01.01	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$0,00 \$0,00		
	Subtotal Imputación:132090101		\$0,00	\$83.600,00	-\$83.600,00
1.3.2.09.01.02	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA-DEL EJERCICIO	467053-BANCO CREDICOOP 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 139052-004- SUPERVIELLE SA 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 341109119503236- BANCO MACRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION- 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$25.741,00 \$32.553,00 \$75.095,18 \$19.139.414,30 \$92.739,00 \$106.462,00 \$142.110,00 \$155.872,00 \$191.981,00 \$268.043,00 \$394.029,00 \$519.929,60 \$667.282,00 \$754.002,00 \$1.004.615,92 \$1.175.810,14 \$1.421.525,60 \$1.860.997,68 \$2.740.269,99 \$3.264.595,78 \$6.687.221,60 \$9.018.677,05 \$12.314.445,85 \$14.777.687,10 \$14.289,00 \$13.714,00 \$4.277,00 \$3.921,00 \$1.439,00 \$1.191,00		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$564,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$253,00 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$77.236,00		
Subtotal Imputación:132090102			\$76.947.983,79	\$76.947.983,79	\$0,00
1.3.2.09.02.00	DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA EJ.VENCIDOS				
1.3.2.09.02.01	DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA-DE EJ.VENC.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.042.180,50		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.101.489,62		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.402.651,06		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$95.832,04		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$149.440,14		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$280.024,68		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$398.212,50		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 0	\$743.277,70 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$180,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$405,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$719,85		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$828,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$1.620,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.450,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$3.510,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$5.760,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.360,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16.830,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$22.367,99		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26.014,98		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$27.217,23		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$28.501,48		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$86.511,85		
Subtotal Imputación:132090201			\$5.449.384,62	\$5.449.384,62	\$0,00
1.3.2.09.02.02	DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA-D.MOROSOS	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.185.589,28		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$1.279,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.800,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$7.759,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.545,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.123,99		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$14.108,81		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$18.952,03		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$34.228,41		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$34.812,45		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$56.738,48		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$58.897,81		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$70.287,10		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$160.531,36		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$161.909,59		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$567.778,49		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$596.567,93		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$797.902,68		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$725,81		
	Subtotal Imputación:132090202		\$3.793.537,22	\$3.793.537,22	\$0,00
1.3.2.10.01.00	DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO				
1.3.2.10.01.01	DCHOS.CONCESION-SIN AFORO	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132100101		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.10.01.02	DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$169.511,30		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.996,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$61.777,62		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$18.126,38		
	Subtotal Imputación:132100102		\$259.411,30	\$259.411,30	\$0,00
1.3.2.10.01.13	CONC. CAFE COMPLEJO CULTURAL PARQUE CENTRAL DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132100113		\$0,00	\$352.800,00	-\$352.800,00
1.3.2.10.02.00	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIOS VENCIDOS				
1.3.2.10.02.01	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.842,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.701,69		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$24.179,02		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132100201		\$40.722,71	\$40.722,71	\$0,00
1.3.2.10.02.02	DCHOS.CONCESION-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.687,02		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$18.710,68		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132100202		\$36.397,70	\$36.397,70	\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.10.02.11	CONC.USO PILETA GIMNASIO N° 1 MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$153.726,30 \$0,00		
Subtotal Imputación:132100211			\$153.726,30	\$153.726,30	\$0,00
1.3.2.11.01.00	DCHOS.INSP.SANIT.,H.URB.Y S.AMB.-DE EJ.				
1.3.2.11.01.01	CONTROL BROMAT.SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:132110101			\$0,00	\$47.691,80	-\$47.691,80
1.3.2.11.01.02	CONTROL BROMAT.-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$17.300,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:132110102			\$17.300,00	\$17.300,00	\$0,00
1.3.2.11.02.00	DCHOS.INSP.SANIT.H.URB.Y S.AMB.-DE EJ.V				
1.3.2.11.02.01	BROMAT.DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132110201			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.11.02.02	BROMAT.DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.560,00 \$0,00 \$12.550,67		
Subtotal Imputación:132110202			\$21.110,67	\$21.110,67	\$0,00
1.3.2.12.01.00	DCHOS.OCUP.ESPAC.PUBLICOS-DEL EJERCICIO				
1.3.2.12.01.05	DCHOS OCUPAC.ESP.PUBLICOS-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 0	\$23.211.755,99 \$11.768.198,38 \$0,00		
Subtotal Imputación:132120105			\$34.979.954,37	\$34.979.954,37	\$0,00
1.3.2.12.01.06	DCHOS. OCUPAC. ESP. PUBLICOS SIN AFORO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 0	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:132120106			\$0,00	\$7.642.859,60	-\$7.642.859,60
1.3.2.12.02.00	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-DE EJ.VDOS.				
1.3.2.12.02.01	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-DE EJ.VENC.	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 0 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$256.000,00 \$0,00 \$2.495.996,55		
Subtotal Imputación:132120201			\$2.751.996,55	\$2.751.996,55	\$0,00
1.3.2.12.02.02	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-D.MOROSOS	0 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$0,00 \$873.600,00		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.889.557,42		
	Subtotal Imputación:132120202		\$5.763.157,42	\$5.763.157,42	\$0,00
1.3.3.01.01.00	MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.01.01.01	MULTAS GENERALES-SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133010101		\$0,00	\$4.258.750,80	-\$4.258.750,80
1.3.3.01.01.02	MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$167.552,60		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$213.502,34		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$375.598,73		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$385.036,80		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.068.955,04		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.095.209,61		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$118.310,40		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.352.182,96		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$57.000,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$54.568,80		
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$33.484,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.715,20		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.080,71		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.914,24		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.141.897,63		
	Subtotal Imputación:133010102		\$14.101.009,06	\$14.101.009,06	\$0,00
1.3.3.01.01.04	MULTAS ORD.3877/14 MANIF. Y COD.CONVIVENCIA-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$57.000,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$30.000,00		
	Subtotal Imputación:133010104		\$87.000,00	\$87.000,00	\$0,00
1.3.3.01.01.05	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$271.000,00		

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$440.000,00		
Subtotal Imputación:133010105			\$711.000,00	\$711.000,00	\$0,00
1.3.3.01.01.06	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$36.910,00 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$18.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$19.411,34		
Subtotal Imputación:133010106			\$86.321,34	\$86.321,34	\$0,00
1.3.3.01.01.07	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA TENENCIA ANIMALES PELIGROSOS DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$8.400,00 \$3.600,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133010107			\$12.000,00	\$12.000,00	\$0,00
1.3.3.01.01.08	MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA SIN AFORO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:133010108			\$0,00	\$88.810,00	-\$88.810,00
1.3.3.01.01.10	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:133010110			\$0,00	\$2.404.978,00	-\$2.404.978,00
1.3.3.01.01.13	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$100.212,00 \$92.900,00 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$40.666,66		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.000,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$5.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$88.495,12		
Subtotal Imputación:133010113			\$363.273,78	\$363.273,78	\$0,00
1.3.3.01.02.00	MULTAS GENERALES-DE EJERCICIOS VENCIDOS				
1.3.3.01.02.01	MULTAS GENERALES-DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$57,58		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.907,60		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$539.807,40		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$184.020,00		

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$219.515,59		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$261.369,15		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$444.472,57		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.000,00		
	Subtotal Imputación:133010201		\$1.680.149,89	\$1.680.149,89	\$0,00
1.3.3.01.02.02	MULTAS GENERALES-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$2.730,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$594.850,30		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$10.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$19.094,75		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$24.840,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$32.168,51		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$42.819,80		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$56.796,36		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$245.184,41		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$273.949,30		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$393.966,39		
	Subtotal Imputación:133010202		\$1.696.399,82	\$1.696.399,82	\$0,00
1.3.3.01.02.04	MULTA ORD.3877/14 MANIF. CONV.- DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$27.000,00		
	Subtotal Imputación:133010204		\$27.000,00	\$27.000,00	\$0,00
1.3.3.01.02.05	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES EJ VDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$91.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$91.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$451.000,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133010205		\$633.000,00	\$633.000,00	\$0,00
1.3.3.01.02.06	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES EJ VDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.592,80		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133010206		\$9.592,80	\$9.592,80	\$0,00
1.3.3.01.02.08	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONESDEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$29.800,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$161.000,00		
	Subtotal Imputación:133010208		\$190.800,00	\$190.800,00	\$0,00
1.3.3.01.02.09	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.680,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.980,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.640,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$107.838,75		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$100.860,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$54.953,93		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$36.520,00		
Subtotal Imputación:133010209			\$336.472,68	\$336.472,68	\$0,00
1.3.3.01.02.11	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA DEUD. MORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$46.343,17		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.935,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.791,25		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.265,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133010211			\$54.334,42	\$54.334,42	\$0,00
1.3.3.01.02.12	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS EJ. VENCIDO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.223,27		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.406,22		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$703,13		
Subtotal Imputación:133010212			\$25.332,62	\$25.332,62	\$0,00
1.3.3.01.02.13	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS MOROSO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$25.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$54.286,67		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$63.463,33		
Subtotal Imputación:133010213			\$162.750,00	\$162.750,00	\$0,00
1.3.3.01.02.14	MULTAS INFRACCION DTO 581/20 VENCIDO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15.678,92		
Subtotal Imputación:133010214			\$15.678,92	\$15.678,92	\$0,00
1.3.3.01.02.15	MULTAS INFRACCION DTO 581/20 MOROSOS	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$50.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$50.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$50.000,00		
Subtotal Imputación:133010215			\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00
1.3.3.01.02.16	MULTAS INFRACCION DTO 928- VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.000,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.000,00		
Subtotal Imputación:133010216			\$15.000,00	\$15.000,00	\$0,00
1.3.3.02.01.00	INTERESES Y RECARGOS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.02.01.01	INTERESES Y RECARGOS-SIN AFORO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00		
		CAJA DE AHORRO 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$0,00		
		CUENTA CORRIENTE 710346056- PATAGONIA CORRIENTE -	\$0,00		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		RECAUDACION-			
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0020348-5 081-8-BANCO GALICIA	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		341109119503236-BANCO MACRO	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		Subtotal Imputación:133020101	\$0,00	\$278.132.026,13	-\$278.132.026,13
	1.3.3.02.01.02	INTERESES Y RECARGOS-DEL EJERCICIO	0		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$45,24		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$45,73		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$46,42		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$106,16		
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$166,11		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$204,52		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$434,70		
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.071,42		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.281,81		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.385,69		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.428,18		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.482,77		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.658,83		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.676,36		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.978,57		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$4.178,58		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$7.765,48		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.506,44		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.674,61		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$19.456,15		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$33.504,78		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$34.337,38		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$44.164,22		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$49.557,92		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$60.265,71		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$82.716,87		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$103.469,50		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$119.295,85		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$475.710,21		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.113.676,64		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.571.287,54		
		Subtotal Imputación:133020102	\$3.764.580,39	\$3.764.580,39	\$0,00
1.3.3.02.02.00	INTERESES Y RECARGOS-DE EJERCICIOS VENC.				
1.3.3.02.02.01	INTERESES Y RECARGOS-DE EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$19,96		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$74.968,83		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$27.053,09		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16.758,90		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.298,52		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.888,17		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.884,32		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$2.644,76		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.142,62		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.982,45		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.816,50		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.355,10		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.031,56		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.006,61		
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$901,16		
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO	\$631,52		
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		6703-20955-7-	\$62,08		
		BANCO H.S.B.C.			
		CUENTA CORRIENTE			
		628-01609/62-BANCO	\$28,71		
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		139052-001-	\$21,31		
		-SUPERVIELLE S.A.			
		CAJA DE AHORRO			
		139052-004-	\$20,94		
		SUPERVIELLE SA			
		19764-9 081-6-	\$130.446,34		
		BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:133020201		\$281.963,45	\$281.963,45	\$0,00
1.3.3.02.02.02	INTERESES Y RECARGOS-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6-	\$84.242,45		
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$59.656,65		
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$42.768,61		
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$24.978,47		
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$8.350,45		
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$4.832,24		
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$4.471,76		
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$3.014,86		
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.167,54		
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236-	\$1.034,85		
		BANCO MACRO			
		139052-004-	\$1.018,78		
		SUPERVIELLE SA			
		139052-001-	\$830,54		
		-SUPERVIELLE S.A.			
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-	\$795,28		
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO	\$718,55		
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$319,87		
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$287,49		
		BANCO GALICIA -			
		6703-20955-7-	\$165,94		
		BANCO H.S.B.C.			
		CUENTA CORRIENTE			
		710346056-	\$129,12		
		PATAGONIA			
		CORRIENTE -			
		RECAUDACION-			
		467053-BANCO	\$11,16		
		CREDICOOP			
		0020348-5 081-8-	\$10,29		
		BANCO GALICIA			
		628-01609/62-BANCO	\$4,16		
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6-	\$0,23		
		BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:133020202		\$238.809,29	\$238.809,29	\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.03.01.00	VTA.PLIEGOS,PUBLIC.Y OTROS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.03.01.01	VTA.PLIEGOS,PUBLIC.Y OTROS-SIN AFORO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$0,00		
		CUENTA CORRIENTE			
	Subtotal Imputación:133030101		\$0,00	\$26.205.789,00	-\$26.205.789,00
1.3.3.04.01.00	PRODUCIDO ACTIV.CULTURALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.04.01.03	NAVE CULTURAL ALQUILER	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133040103		\$0,00	\$1.178.458,00	-\$1.178.458,00
1.3.3.04.01.05	ESCUELA DE DANZAS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133040105		\$0,00	\$5.281.518,08	-\$5.281.518,08
1.3.3.04.01.09	TEATRO GABRIELA MISTRAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0	\$0,00		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
Subtotal Imputación:133040109			\$0,00	\$181.600,00	-\$181.600,00
1.3.3.04.01.15	PRODUCIDOS EVENTOS CULTURALES	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040115			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.04.01.16	NAVE CULTURAL REC.TAQUILLA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$0,00 \$0,00 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040116			\$0,00	\$353.574,40	-\$353.574,40
1.3.3.04.01.18	TEATRO QUINTANILLA ALQUILER	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133040118			\$0,00	\$1.229.660,65	-\$1.229.660,65
1.3.3.04.01.19	TEATRO MENDOZA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 341109119503236- BANCO MACRO 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133040119			\$0,00	\$7.197.035,71	-\$7.197.035,71
1.3.3.04.01.21	TICKETERA EVENTOS	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040121			\$0,00	\$9.451.399,72	-\$9.451.399,72
1.3.3.05.01.00	PRODUCIDO ACTIV.DEPORTIVAS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.05.01.01	PROGRAMA COLONIAS DE VERANO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00		

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		341109119503236-BANCO MACRO	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133050101		\$0,00	\$24.124.567,00	-\$24.124.567,00
1.3.3.05.01.03	GIMNASIO NRO.1	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		341109119503236-BANCO MACRO	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0	\$0,00		
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133050103		\$0,00	\$38.840.655,30	-\$38.840.655,30
1.3.3.05.01.04	GIMNASIO NRO.2	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		341109119503236-BANCO MACRO	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133050104		\$0,00	\$7.925.757,80	-\$7.925.757,80
1.3.3.05.01.05	GIMNASIO NRO.3	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$288.168,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$260.856,38		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$243.930,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$228.000,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$215.670,00		
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$95.256,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$38.880,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$641.130,00		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$20.864.008,11		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$7.810.385,92		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$4.479.890,10		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$4.317.439,05		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$4.054.079,46		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$3.452.151,05		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.357.560,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.324.148,45		
		Subtotal Imputación:133070106	\$51.373.247,99	\$51.373.247,99	\$0,00
1.3.3.07.02.00	PRODUCIDO SERV.ESPECIALES-DE EJERC.VENC.				
1.3.3.07.02.01	RES.PATOLOGICOS-EJERC.VDOS.	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133070201		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.07.02.02	RES.PATOLOGICOS-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.673,10		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133070202		\$1.673,10	\$1.673,10	\$0,00
1.3.3.07.02.03	REC.ESPEC.RESIDUOS EJ.VOS	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$32.400,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$68.709,39		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$73.200,00		
		341109119503236-BANCO MACRO	\$86.400,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$22.236,46		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$20.386,96		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$106.239,22		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$144.000,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$194.808,16		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$131.578,40		
	Subtotal Imputación:133070203		\$879.958,59	\$879.958,59	\$0,00

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.07.03.00	SERV.ESPECIALES- MOROSOS				
1.3.3.07.03.04	RSERV.ESPEC.REC.RES- MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$37.200,02		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15.393,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.430,40		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$47.999,98		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$130.679,53		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$164.167,99		
Subtotal Imputación:133070304			\$396.870,92	\$396.870,92	\$0,00
1.3.3.08.01.00	PRODUCIDO MULTAS TRANSITO-DEL EJERCICIO				
1.3.3.08.01.01	MULTAS INFRACC.VIAL-SIN AFORO	0	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$0,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133080101			\$0,00	\$192.308.863,55	-\$192.308.863,55
1.3.3.08.01.02	MULTAS INF.VIAL-DEL EJERCICIO	467053-BANCO CREDICOOP	\$14.660,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$47.820,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$70.170,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$82.379,98		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$91.750,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$113.400,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$116.619,99		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$201.491,20		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$578.164,54		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$672.333,87		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.471.095,20		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.643.602,77		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$2.075.751,37		
		341109119503236-BANCO MACRO	\$2.144.841,56		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$2.680.531,68		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$3.705.465,38		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$4.782.625,72		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$11.518.907,01		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$17.904.594,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$24.630.045,72		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$31.469.870,98		
		0	\$0,00		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$5.002,00		
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$5.040,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$5.040,00		
		0020348-5 081-8-BANCO GALICIA	\$5.400,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$6.600,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$10.200,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$11.880,00		
	Subtotal Imputación:133080102		\$106.065.282,97	\$106.107.402,97	-\$42.120,00
1.3.3.08.01.03	MULTAS CEPO,ACC.Y EST.-SIN AFORO	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		341109119503236-BANCO MACRO	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133080103		\$0,00	\$41.875.773,10	-\$41.875.773,10
1.3.3.08.01.05	MULTAS ACCID.-SIN AFORO	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133080105		\$0,00	-\$12.000,00	\$12.000,00
1.3.3.08.01.06	MULTAS ACCID.-DEL EJERCICIO	341109119503236-BANCO MACRO	\$323.620,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$99.000,00		

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$90.300,00		
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$45.900,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$40.500,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$32.400,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$27.000,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$19.500,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$367.830,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.689.900,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.839.560,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.007.800,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.518.650,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$938.840,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$491.040,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$489.960,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$425.760,00		
	Subtotal Imputación:133080106		\$30.447.560,00	\$30.447.560,00	\$0,00
1.3.3.08.01.08	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$48.474,06		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$561,95		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.134,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.848,35		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.890,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.217,41		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$44.561,65		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$33.825,91		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.060,97		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.549,58		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$8.774,02		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.747,87		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.063,96		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.686,06		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$72,15		
		CAJA DE AHORRO			
	Subtotal Imputación:133080108		\$183.467,94	\$183.467,94	\$0,00
1.3.3.08.01.12	MULTAS PEATONAL-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$91,21		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$209.150,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$165.040,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$164.059,32		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$99.998,68		

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$3.000,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$3.240,00		
		341109119503236-BANCO MACRO	\$3.319,32		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$8.100,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$9.240,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$10.800,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$12.960,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$14.040,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$40.452,95		
	Subtotal Imputación:133080112		\$743.491,48	\$743.491,48	\$0,00
1.3.3.08.01.14	MULTAS CONT.AMBIENTAL-DEL EJERCICIO	341109119503236-BANCO MACRO	\$186,40		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$158,72		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$500,75		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$13.050,00		
	Subtotal Imputación:133080114		\$13.895,87	\$13.895,87	\$0,00
1.3.3.08.02.00	PRODUCIDO MULTAS TRANSITO-DE EJERC.VDOS.				
1.3.3.08.02.01	MULTAS INF.VIAL-DE EJERCICIO VENCIDO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.066.863,45		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.100.235,60		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.323.869,47		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$2.579.659,18		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$4.097.244,68		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$4.548.947,38		
		0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$2.200,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$2.200,00		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$5.600,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$6.380,00		
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$9.380,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$13.049,99		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$14.850,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$18.600,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$21.749,98		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$48.519,98		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$99.629,98		
		341109119503236-BANCO MACRO	\$242.069,88		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$249.039,88		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$250.199,94		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$352.054,90		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$367.769,83		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$457.579,79		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$748.949,74		
	Subtotal Imputación:133080201		\$17.626.643,65	\$17.626.643,65	\$0,00
1.3.3.08.02.02	MULTAS INF.VIAL-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.700,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.093.211,63		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$2.200,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$3.000,00		
		CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.480,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.000,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$9.426,75		
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$10.929,99		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$14.024,99		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$15.330,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$16.964,99		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.585,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$51.494,31		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$68.701,28		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$172.978,53		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$336.000,79		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$356.237,05		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$468.674,09		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$489.196,65		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$640.614,47		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$658.794,42		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.404.263,55		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.544.532,95		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.946.329,65		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.435.670,96		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.642.912,44		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.634.575,48		
	Subtotal Imputación:133080202		\$28.047.829,97	\$28.047.829,97	\$0,00
1.3.3.08.02.04	MULTAS CEPO,AC.Y ESTAD.DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$58,53		
	Subtotal Imputación:133080204		\$58,53	\$58,53	\$0,00

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.08.02.08	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 341109119503236- BANCO MACRO 467053-BANCO CREDICOOP 139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$6.301,60 \$263,01 \$247,66 \$200,00 \$117,33 \$55,52 \$14,30 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.163,67 \$5.147,16 \$4.736,51 \$3.652,96 \$1.052,99 \$549,30 \$384,45 \$460,24		
	Subtotal Imputación:133080208		\$28.346,70	\$28.346,70	\$0,00
1.3.3.08.02.10	MULTAS EST.P.Y VEREDAS-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$26,00 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26,00		
	Subtotal Imputación:133080210		\$52,00	\$52,00	\$0,00
1.3.3.08.02.11	MULTAS PEATONAL-DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.900,00 \$2.200,00 \$3.000,00 \$440,00 \$880,00 \$2.200,00		
	Subtotal Imputación:133080211		\$12.620,00	\$12.620,00	\$0,00
1.3.3.08.02.12	MULTAS PEATONAL-DEUDORES MOROSOS	341109119503236- BANCO MACRO 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 0	\$2.900,00 \$2.449,25 \$2.439,76 \$2.200,00 \$1.700,00 \$170,53 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.087,96 \$41.613,67 \$32.284,18 \$16.717,28		

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15.937,96		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.549,89		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.379,36		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.758,64		
	Subtotal Imputación:133080212		\$140.188,48	\$140.188,48	\$0,00
1.3.3.08.02.14	MULTAS CONTAMINAC.-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$118,98		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$118,98		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.068,12		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.044,09		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.229,46		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$400,31		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$356,94		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$158,64		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$158,64		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$856,97		
	Subtotal Imputación:133080214		\$5.511,13	\$5.511,13	\$0,00
1.3.3.09.01.00	PRODUCIDOS DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO				
1.3.3.09.01.01	PLAYA ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133090101		\$0,00	\$3.894.148,80	-\$3.894.148,80
1.3.3.09.01.04	PROGRAMA SOCIAL ESTACIONAMIENTO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133090104		\$0,00	\$355.395.500,00	-\$355.395.500,00
1.3.3.10.01.00	PRODUCIDO CONV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.10.01.02	PRODUCIDO CONVENIO E.D.E.M.S.A.	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133100102		\$0,00	\$294.503.130,01	-\$294.503.130,01
1.3.3.12.01.00	RECURSOS EVENTUALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.12.01.01	EVENT.VARIOS-SIN AFORO	0	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120101		\$0,00	\$87.878.494,61	-\$87.878.494,61
1.3.3.12.01.02	EVENT.VARIOS-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$31.549,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$46.000,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$48.851,64		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$91.756,09		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$127.878,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$184.491,56		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$342.645,56		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$768.514,80		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$777.240,89		
		0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$20.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$27.231,27		
	Subtotal Imputación:133120102		\$2.486.158,81	\$2.486.158,81	\$0,00
1.3.3.12.01.03	CANON CAJAS DE AHORRO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0	\$0,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120103		\$0,00	\$194.145.915,23	-\$194.145.915,23
1.3.3.12.01.04	GUARDERIA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120104		\$0,00	\$1.427.273,00	-\$1.427.273,00
1.3.3.12.01.05	INTERESES FINANCIEROS	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120105		\$0,00	\$854.303.331,55	-\$854.303.331,55
1.3.3.12.01.09	REINT.EJERCICIOS VENCIDOS	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120109		\$0,00	\$738.132,11	-\$738.132,11
1.3.3.12.01.11	PRORRATEO GASTOS FERIA PERSA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$158.003,28		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$68.591,66		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$64.345,70		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$32.172,85		
		0	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$458.610,10		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$663.659,06		
		6703-20955-7-	\$205.495,96		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$397.844,90		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$926.692,71		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.348.691,46		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.635.958,53		
	Subtotal Imputación:133120111		\$38.960.066,21	\$38.960.066,21	\$0,00
1.3.3.12.01.12	AGENTE FINANCIERO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120112		\$0,00	\$49.168.500,00	-\$49.168.500,00
1.3.3.12.01.16	CURSOS ESPECIALES	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120116		\$0,00	\$4.150.374,00	-\$4.150.374,00
1.3.3.12.01.19	CURSOS ORIENTACION VOCACIONAL	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120119		\$0,00	\$1.510.177,50	-\$1.510.177,50
1.3.3.12.01.21	DEUDORES A.R.T.ACCIDEN.TRABAJO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120121		\$0,00	\$19.511.194,90	-\$19.511.194,90

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$2.099,07		
		0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$9.617,57		
		139052-001-SUPERVIELLE S.A.	\$18.727,04		
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$28.819,55		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$39.836,07		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$41.264,91		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$103.278,23		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$2.066.528,63		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$2.119.719,33		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$6.384,97		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:133120138		\$4.458.737,58	\$4.458.737,58	\$0,00
1.3.3.12.01.40	CANON ACTIVIDADES CULT,TUR, ETC	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120140		\$0,00	\$71.705.888,53	-\$71.705.888,53
1.3.3.12.02.00	RECURSOS EVENTUALES-DE EJERC.VENCIDOS				
1.3.3.12.02.01	REC.EVENTUALES VARIOS-EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$10.000,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$5.000,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120201		\$15.000,00	\$15.000,00	\$0,00
1.3.3.12.02.02	REC.EVENTUALES VARIOS-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$165.552,80		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$15.592,56		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$7.446,03		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120202		\$188.591,39	\$188.591,39	\$0,00
1.3.3.12.02.03	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DE EJ.VENC.	0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$13.567,55		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$104.025,69		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$265.777,65		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.253.583,40		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.459.262,74		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:133120203		\$3.096.217,03	\$3.096.217,03	\$0,00
1.3.3.12.02.04	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DEUD.MOROSOS	0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$255.831,83		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$436.043,58		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$782.667,80		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:133120204		\$1.474.543,21	\$1.474.543,21	\$0,00
1.3.3.12.02.07	TASA ESP.EMERG-(AD.SISMO)-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$8,97		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1,17		

Desde el **01/01/2023** al **31/12/2023**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1,17		
Subtotal Imputación:133120207			\$11,31	\$11,31	\$0,00
1.3.3.12.02.16	CONTRIBUCION COMPENSATORIA - EJ.VDOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$195.105,61 \$0,00		
Subtotal Imputación:133120216			\$195.105,61	\$195.105,61	\$0,00
1.3.3.12.02.18	ALARMAS COMUNITARIAS - EJ VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$19.296,00 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$25.255,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.400,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.280,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.604,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.670,00		
Subtotal Imputación:133120218			\$63.505,00	\$63.505,00	\$0,00
1.3.3.12.02.19	ALARMAS COMUNITARIAS - MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.241,60		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$3.696,00 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.581,62		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.885,34		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.198,40		
Subtotal Imputación:133120219			\$35.602,96	\$35.602,96	\$0,00
2.2.1.00.02.00	PAVIMENTO-DE EJERC.VENCIDOS				
2.2.1.00.02.02	OBRAS PAVIMENTACION-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.827,91		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.749,43		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.250,79		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$948,31		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$860,96		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$660,00		
Subtotal Imputación:221000202			\$17.297,40	\$17.297,40	\$0,00
2.2.3.00.02.00	RED AGUA POT.Y CLOACAS-DE EJER.VDOS				
2.2.3.00.02.06	RED AGUA Y CLOAC.ZONA OESTE- DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$19,85 \$0,00		
Subtotal Imputación:223000206			\$19,85	\$19,85	\$0,00
2.2.4.00.02.00	ALUMBRADO PUBLICO-DE EJERV.VENCIDOS				
2.2.4.00.02.01	ALUMBRADO PUBLICO-DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:224000201			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.4.00.02.02	ALUMBRADO PUBLICO-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$19,61 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15,92		
Subtotal Imputación:224000202			\$35,53	\$35,53	\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
2.2.6.00.01.00	OBRAS CCB, CIERRES Y VEREDAS-DEL EJERCICIO				
2.2.6.00.01.01	CBC, CIERRES Y VEREDAS-DEL EJERC	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:226000101			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.6.00.01.03	OBRAS POR ADMINSTRAC.-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.224,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$173.264,00		
Subtotal Imputación:226000103			\$187.488,00	\$187.488,00	\$0,00
2.2.6.00.02.00	OBRAS CCB,CIERRES Y VEREDAS-DE EJERC.VENCID				
2.2.6.00.02.04	OBRAS POR ADMINISTR.-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16.071,80		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$600,78		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:226000204			\$16.672,58	\$16.672,58	\$0,00
2.2.7.00.02.00	REEMB.ALAMEDA- EJ.VDOS				
2.2.7.00.02.02	SERV.MUNIC.MOROSOS-MAYOR INFK,	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3,78		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$72,16		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$63,44		
Subtotal Imputación:227000202			\$139,38	\$139,38	\$0,00
2.2.7.00.02.04	SERV.MUN.MOROSOS-MENOR INFL.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$310,94		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$123,34		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14,72		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13,31		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4,47		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1,54		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,80		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:227000204			\$469,12	\$469,12	\$0,00
2.2.7.00.02.06	DER.COM.MOROSOS-MAYOR INFL.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$127,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16,14		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:227000206			\$143,14	\$143,14	\$0,00
2.2.7.00.02.08	DE RT.COM.MOROSOS-MENOR INFL.	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2,50		
Subtotal Imputación:227000208			\$2,50	\$2,50	\$0,00
7.1.1.00.00.00	USO DEL CREDITO A LARGO PLAZO				
7.1.1.04.00.00	GOBIERNO DE LA PROVINCIA	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00		
Subtotal Imputación:711040000			\$0,00	\$121.537.246,87	-\$121.537.246,87

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
7.2.0.00.00.00	APORTES NO REINTEGRABLES				
7.2.0.20.00.00	APORTES NO REINTEGRABLES	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00 \$0,00		
	Subtotal Imputación:720200000		\$0,00	\$0,00	\$0,00
7.2.2.00.00.00	APORTES NO REINTEGRABLES	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:722000000		\$0,00	\$86.796.532,37	-\$86.796.532,37
7.2.0.20.00.00	APORTES NO REINTEGRABLES				
7.2.1.01.01.00	APORTES NO REINTEGRABLES	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00 \$0,00		
	Subtotal Imputación:721010100		\$0,00	\$77.326.000,00	-\$77.326.000,00
1.1.02.02.00.00	FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:1102020000		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.18.00.00	FONDO FIJO APODERADO GENERAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:1102180000		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.20.00.00	FONDO FIJO SEC.HACIENDA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:1102200000		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.22.00.00	FONDO FIJO SUB.SEG.CIUDADANA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:1102220000		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.23.00.00	FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:1102230000		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.29.10.00	FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:1102291000		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.37.00.00	FONDO FIJO DCCION DE CULTURA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:1102370000		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.40.00.00	FONDO FIJO DCCION SALUD-PLAN NACER	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:1102400000		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.42.00.00	FONDO FIJO SEC. HACIENDA-PUBLICACION B.OFICIAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:1102420000		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.60.00.00	FONDO FIJO SEC. CULTURA, TURISMO Y D. ECON.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:1102600000		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.62.00.00	FONDO FIJO SEC. PLANIFICACION, INFRAEST. Y AMB.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:1102620000		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.80.00.00	FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:1102800000		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.90.10.00	FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:1102901000		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.90.30.00	SEC. DESARROLLO ECONOMICO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:1102903000		\$0,00	\$0,00	\$0,00

