

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
1.1.1.01.00.00	DISTRIBUCION PRIMARIA				
1.1.1.01.01.00	IMPUESTO SOBRE LOS I.B.		\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:111010100	\$2.957.290.218,26	\$0,00		\$2.957.290.218,26
1.1.1.01.02.00	IMPUESTO INMOBILIARIO		\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:111010200	\$97.071.430,11	\$0,00		\$97.071.430,11
1.1.1.01.03.00	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES		\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:111010300	\$1.596.270.935,06	\$0,00		\$1.596.270.935,06
1.1.1.01.04.00	IMPUESTO DE SELLOS		\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:111010400	\$257.137.043,89	\$0,00		\$257.137.043,89
1.1.1.01.06.00	PARTICIPACION DE EJ.VENCIDOS		\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:111010600	\$396.778.236,24	\$0,00		\$396.778.236,24
1.1.1.01.08.00	FONDO DE PROMOCION TURISTICA		\$0,00	0	
			\$7.786.354,57	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$33.290.201,19	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:111010800	\$41.076.555,76	\$41.076.555,76		\$0,00
1.1.1.01.09.00	FONDO COMPENSADOR		\$0,00	0	
			\$8.333.000,00	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$4.166.500,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:111010900	\$11.457.875,00	\$12.499.500,00		-\$1.041.625,00
1.1.1.01.10.00	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR		\$0,00	0	
			\$12.354.525,08	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$7.623.653.465,91	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
	Subtotal Imputación:111011000	\$0,00	\$7.636.007.990,99		-\$7.636.007.990,99
1.1.1.01.11.01	FONDO EDUCATIVO		\$0,00	0	
			\$839.450.216,16	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
	Subtotal Imputación:111011101	\$820.701.221,00	\$839.450.216,16		-\$18.748.995,16
1.1.3.01.00.00	FONDOS DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS				
1.1.3.01.01.01	DESCENTRALIZ.SERVICIOS SOCIALES-DESO		\$0,00	0	
			\$213.955.672,11	13344-67-NACION ARGENTINA CUENTA CORRIENTE	
	Subtotal Imputación:113010101	\$210.208.150,37	\$213.955.672,11		-\$3.747.521,74
1.1.3.01.01.05	FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL		\$5.000.000,00	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$0,00	0	
			\$18.000.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:113010105	\$23.000.000,00	\$23.000.000,00		\$0,00
1.1.3.01.05.00	FONDOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO		\$0,00	0	
			\$1.705.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$4.723.000,00	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
	Subtotal Imputación:113010500	\$6.428.000,00	\$6.428.000,00		\$0,00
1.1.3.01.02.00	FONDOS PARA DESARROLLO CULTURAL				
1.1.3.01.02.03	SUBSIDIO PROVINCIALES PARA LA CULTURA		\$0,00	0	
			\$4.000.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJE. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
Subtotal Imputación:113010203		\$4.000.000,00	\$4.000.000,00		\$0,00
1.1.3.01.06.00	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS				
1.1.3.01.06.01	PLAN NACER		\$740.030,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.998.090,00	628-01629/80- BANCO NACION	
			\$6.568.470,00	PROGRAMA SUMAR CORRIENTE	
			\$0,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
Subtotal Imputación:113010601		\$9.306.590,00	\$9.306.590,00		\$0,00
1.1.3.03.00.00	FONDOS DE CONVENIOS ESPECIALES				
1.1.3.03.11.00	CALLE AV.COLON		\$0,00	0	
			\$10.334.585,58	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$29.884.458,63	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:113031100		\$44.995.099,13	\$40.219.044,21		\$4.776.054,92
1.1.3.03.13.00	CALLE SAN JUAN		\$3.777.295,37	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
Subtotal Imputación:113031300		\$3.779.681,17	\$3.777.295,37		\$2.385,80
1.1.3.04.00.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (PIM)				
1.1.3.04.01.00	FDO.DE INFRAEST.MUNICIPAL (FIM)-LEY 7620		\$159.879.851,12	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$47.103.870,84	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$305.301.676,05	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
Subtotal Imputación:113040100		\$512.285.398,01	\$512.285.398,01		\$0,00
1.1.3.06.00.00	PRORROGA DE CONTRATACION DE EXPLOTACION D				
1.1.3.06.02.00	CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCION		\$0,00	0	
			\$12.502.208,77	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$21.527.869,11	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:113060200		\$34.030.077,88	\$34.030.077,88		\$0,00
1.2.1.01.00.00	DISTRIBUCION SECUNDARIA				
1.2.1.01.01.00	IMPUESTOS NACIONALES - COPARTICIPACIÓN FED		\$0,00	0	
Subtotal Imputación:121010100		\$4.176.014.839,68	\$0,00		\$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		\$0,00	0	
			\$1.500.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:125100000		\$1.500.000,00	\$1.500.000,00		\$0,00
1.2.5.35.00.00	CONVENIO MINIST.DEL INTERIOR,OBRA Y VIVIEND/		\$0,00	0	
			\$9.028.748,40	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:125350000		\$9.028.748,40	\$9.028.748,40		\$0,00
1.2.5.44.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO SECTOR A LOTE 1		\$0,00	0	
			\$48.439.735,56	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:125440000		\$48.439.735,56	\$48.439.735,56		\$0,00

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
1.2.5.45.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR B LOTE		\$0,00	0	
			\$7.432.679,58	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$216.021.341,40	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:125450000		\$223.454.020,98	\$223.454.020,98		\$0,00
1.2.5.46.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR C LOTE		\$0,00	0	
			\$62.301.466,61	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:125460000		\$62.301.466,61	\$62.301.466,61		\$0,00
1.2.5.47.00.00	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO LOTE 4		\$0,00	0	
			\$3.938.247,55	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$64.685.396,67	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:125470000		\$68.623.644,22	\$68.623.644,22		\$0,00
1.2.5.48.00.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS LOTE 5		\$0,00	0	
			\$25.875.529,86	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:125480000		\$25.875.529,86	\$25.875.529,86		\$0,00
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		\$346,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
Subtotal Imputación:132010101		-\$705.263,82	\$346,00		-\$705.609,82
1.3.2.01.01.02	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO		\$21.996.611,67	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$33.003.363,78	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$34.786.953,42	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$55.933.579,16	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$88.951.813,73	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$139.265.615,79	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$183.745.412,81	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$196.688.905,75	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$215.953.259,48	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$456.732.668,10	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$544.067.261,51	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$26.652,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$43.593,70	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$150.322,60	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$215.648,20	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
			\$412.374,12	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$441.337,31	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$592.793,38	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$887.610,73	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$1.032.714,80	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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.082.465,00	467053-BANCO CREDICOOP	
			\$2.176.867,66	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$8.574.372,49	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$9.311.332,06	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	
			\$9.451.762,62	CAJA DE AHORRO 628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$11.816.104,09	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$12.583.347,96	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$12.594.742,40	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$16.486.419,29	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	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 VENCIDC		\$0,00	0	
			\$1.080,00	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.059.113,73	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$2.068.166,86	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.694.994,40	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$1.411.658,79	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.386.632,30	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.168.814,54	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$900.962,66	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$303.161,58	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$270.115,12	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$242.259,57	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$106.365,00	467053-BANCO CREDICOOP	
			\$71.819,15	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$48.915,60	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$32.258,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$20.405,56	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$9.892,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$9.243,37	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.996,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	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		\$13.089.549,74	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$16.400.949,96	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.886.505,08	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.515.434,79	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$1.346.526,67	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$1.037.600,14	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$726.640,71	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$672.485,32	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$672.185,47	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$615.623,27	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$513.153,68	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$482.172,25	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$323.722,01	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$248.443,41	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$228.270,41	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$226.958,61	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$82.912,11	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$76.384,79	467053-BANCO CREDICOOP	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.727,94	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$600,00	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	

ANEXO XX-Art. 26 - C: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE LO RECAUDADO Y LO RENDIDO

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$0,00	0	
			\$14.374.649,61	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$11.584.416,26	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132010202	\$68.193.956,73	\$68.193.956,73		\$0,00
1.3.2.01.02.04	DCHOS TASA SEG.-DS.MOROSOS		\$400,41	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$577,80	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.170,81	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$3,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$14,18	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$15,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$19,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$30,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$183,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132010204	\$2.416,70	\$2.416,70		\$0,00
1.3.2.02.01.00	DCHOS.INSP.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO				
1.3.2.02.01.01	DCHOS.INSP.COM.IND Y SERV.-SIN AFORO		\$187.841,20	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$152.240,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$50.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$25.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$357.427,60	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132020101	\$618.804,07	\$772.508,80		-\$153.704,73
1.3.2.02.01.02	DCHOS.INSP.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO		\$64.491,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$263.486,00	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$973.838,31	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.095.160,93	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$1.222.710,72	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.241.778,60	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$7.796.643,00	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
			\$60.782,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$56.115,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$20.554,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$17.717,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$10.939,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$0,00	0	
			\$7.845.916,10	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$431.235.321,22	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$327.002.851,24	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$177.272.866,02	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$164.184.805,26	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$101.629.662,75	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$77.248.582,75	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$71.653.299,82	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$9.347.187,05	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$10.784.246,41	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$11.390.085,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$13.995.673,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$18.596.942,00	467053-BANCO CREDICOOP	
			\$23.807.376,66	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$23.898.139,30	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$31.551.079,38	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$35.621.758,11	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
	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- E		\$61.746,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$19.260,00	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$14.186,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$6.420,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$616.764,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$345.353,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.082.761,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132020104	\$3.146.490,00	\$3.146.490,00		\$0,00
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.		\$0,00	0	
			\$21.634.451,62	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$9.126,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$33.708,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$41.192,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$58.241,25	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$81.802,00	341109119503236- BANCO MACRO	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$134.243,00	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$274.047,77	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
			\$305.503,19	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$318.369,17	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$327.798,62	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$360.265,54	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$465.638,72	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$485.640,24	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$501.743,34	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$567.344,73	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$716.731,34	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$915.038,41	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.700.861,98	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$8.600,00	467053-BANCO CREDICOOP	
Subtotal Imputación:132020201		\$73.193.863,43	\$73.193.863,43		\$0,00
1.3.2.02.02.02	DCHOS.INSPE.COM.IND.Y SERV.-DEUD. MOROSOS		\$35.042,91	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$144.924,83	467053-BANCO CREDICOOP	
			\$159.600,69	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$186.870,51	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$222.434,91	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$270.194,69	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
			\$278.611,91	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$358.343,78	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$604.785,75	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$616.345,55	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$619.998,12	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.233.862,45	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.189.649,28	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$2.272.786,73	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$1.277,93	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.302,80	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$9.334,69	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$11.461,27	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132020202	\$65.662.749,42	\$65.662.749,42		\$0,00
1.3.2.02.02.04	DCHOS TASA SEG.DS.MOROSOS		\$0,00	0	
			\$8,00	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$5,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132020204	\$14,00	\$14,00		\$0,00
1.3.2.03.01.00	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO				
1.3.2.03.01.01	DERECHOS DE CEMENTERIO-SIN AFORO		\$216,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$149,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$149,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$0,00	0	
			\$327.632,83	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$298,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$240.692,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$180.076,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$97.994,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$13.549,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$307.535,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132030101	\$1.149.350,33	\$1.168.291,33		-\$18.941,00
1.3.2.03.01.02	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO		\$34.372,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$59.664,00	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$104.947,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$199.935,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$208.819,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$211.275,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$214.455,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$324.710,00	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$416.995,49	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$467.901,51	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$598.769,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$762.665,00	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$1.245.875,31	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$4.012.678,86	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$8.859.520,28	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$26.165,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$23.355,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$18.150,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$13.846.989,87	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$11.974,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$11.764,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$10.962,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$9.120,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$8.304,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$810,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$0,00	0	
			\$14.344,00	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
	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		\$1.440,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.530,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$2.700,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$8.500,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$8.500,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$9.890,00	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$16.963,54	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$23.272,23	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$27.820,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$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-	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$32.187,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$34.620,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$40.336,01	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$44.787,02	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$57.062,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$84.656,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$213.510,57	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$217.808,21	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$560.362,76	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$714.878,10	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.417.192,92	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$1.934.850,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.171.554,29	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$2.257.204,69	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$2.284.031,35	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$9.148.784,93	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$10.857.755,94	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132040102	\$33.910.200,04	\$33.910.200,04		\$0,00
1.3.2.04.01.03	EST.IMPACTO AMBIENTAL E.I.A.M.		\$11.500,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$15.898,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$5.200,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$5.200,00	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$3.500,00	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$0,00	0	
			\$7.166.364,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$731.937,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$444.680,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$176.998,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$90.262,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$90.112,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$34.840,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$22.000,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$8.040,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132040103	\$8.806.531,00	\$8.806.531,00		\$0,00
1.3.2.04.01.04	ART 69 ORDENANZA 3916/16 SIN AFORO		\$72.197,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$88.887,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$147.603,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$206.403,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$672.150,40	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$784.566,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$63.308,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$63.097,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$40.250,00	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$40.180,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$28.518,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$10.804,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$6.565,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$5.866,00	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$5.047,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$4.360,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$783,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$849.308,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$313,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$313,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$0,00	0	
			\$692,00	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
	Subtotal Imputación:132040104	\$3.091.210,40	\$3.091.210,40		\$0,00
1.3.2.04.01.05	ART 70 ORDENANZA 3916/16 SIN AFORO		\$0,00	0	
			\$1.096,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$2.685,00	139052-001- SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$4.540,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$4.698,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$4.698,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$11.821,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$31.449,00	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$36.015,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$36.909,00	6703-20955-7-	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
				BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$44.456,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$54.195,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$111.274,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$116.567,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$128.809,40	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$164.497,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$209.094,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$230.795,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$292.606,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$968.171,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.173.922,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.277.162,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.529.728,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132040105	\$9.435.187,40	\$9.435.187,40		\$0,00
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		\$0,00	0	
			\$150,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.008.331,48	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$820.570,69	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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$90.528,75	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$58.671,26	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$57.654,05	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$42.187,60	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$32.983,41	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$32.633,23	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$26.651,08	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$21.262,06	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$12.124,37	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$9.504,58	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$7.618,88	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$6.880,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$4.579,95	139052-001-	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
				~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$1.799,80	19764-9 081-6-	
			\$1.740,00	BANCO GALICIA -	
			\$1.499,88	467053-BANCO CREDICOOP	
			\$1.199,99	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$920,17	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$666,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$640,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$450,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$350,38	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$320,00	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
			\$270,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
				139052-004- SUPERVIELLE SA	
	Subtotal Imputación:132040201	\$3.204.282,97	\$3.204.282,97		\$0,00
1.3.2.04.02.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEUDORES MOROS		\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$97.941,75	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$39.578,97	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$35.419,32	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$33.980,07	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$33.870,60	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$30.741,37	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$28.219,99	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$21.715,75	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$14.281,44	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$9.343,73	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$4.855,09	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$4.509,07	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$3.518,69	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.863,41	467053-BANCO CREDICOOP	
			\$1.606,41	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$1.501,93	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$904,10	139052-004- SUPERVIELLE SA	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$897,00	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$663,26	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$580,01	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$400,62	710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
			\$362,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$360,00	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$317,01	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$0,00	0	
			\$548.603,54	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
	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		\$438.723,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$396.464,10	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$242.222,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$200.624,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$88.974,30	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$4.325,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$1.263.111,83	6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
	Subtotal Imputación:132050101	\$2.634.444,23	\$2.634.444,23		\$0,00
1.3.2.05.01.02	DERECHOS DE EDIFICACION-DEL EJERCICIO		\$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	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$79.187,76	341109119503236-BANCO MACRO	
			\$171.112,60	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$271.862,04	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$405.637,04	139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$518.487,49	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$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	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$4.002,05	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$0,00	0	
			\$4.632.559,16	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$2.129,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.267,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132060101	\$77.648,00	\$77.648,00		\$0,00
1.3.2.06.02.00	DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-DE EJ.VDOS.				
1.3.2.06.02.02	DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-D.MOROSOS		\$94,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$92,19	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$5.468,66	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132060202	\$5.654,85	\$5.654,85		\$0,00
1.3.2.07.01.00	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO				
1.3.2.07.01.01	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-SIN AFORO		\$0,00	0	
			\$3.990,00	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$15.543.715,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$5.766.247,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$4.013.611,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$655.154,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$622.728,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$197.792,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$110.331,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$82.753,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$78.324,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$71.862,50	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$56.815,00	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$13.280,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$13.608,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$25.539,00	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$42.750,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132070101	\$27.276.796,50	\$27.298.501,50		-\$21.705,00
1.3.2.07.01.02	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO		\$6.488,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$6.488,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$12.976,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$22.224,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	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		\$3.375,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$1.800,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132070201	\$5.175,00	\$5.175,00		\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
1.3.2.07.02.02	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEUD.MOROSOS		\$2.400,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	
			\$0,00		
			\$1.517,98	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.680,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
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.INSPECT.PUBLICOS-SIN AFORO		\$0,00	0	
			\$85.445,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$329.449,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$4.676.858,10	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.084.157,70	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.611.912,30	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$954.456,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:132080101		\$8.733.428,60	\$8.742.278,60		-\$8.850,00
1.3.2.08.01.02	DCHOS.INSPECT.PUBLICOS-DEL EJERCICIO		\$41.250,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$216.000,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$284.505,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$488.745,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$964.612,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
Subtotal Imputación:132080102		\$1.995.112,50	\$1.995.112,50		\$0,00
1.3.2.08.02.00	DCHOS.INSPECT.PUBLICOS EJ.VENCIDOS				
1.3.2.08.02.01	DCHOS.INSPECT.PUBLICOS-DE EJ.VENCIDO		\$22.551,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$58.320,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:132080201		\$80.871,00	\$80.871,00		\$0,00
1.3.2.08.02.02	DCHOS.INSPECT.PUBLICOS-DEUD.MOROSOS		\$256.739,93	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$48.981,92	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$190.111,53	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
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		\$83.600,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
Subtotal Imputación:132090101		\$83.600,00	\$83.600,00		\$0,00
1.3.2.09.01.02	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA-DEL EJERCICIO		\$25.741,00	467053-BANCO CREDICOOP	
			\$32.553,00	139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	
			\$75.095,18	CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$19.139.414,30	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$92.739,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJE. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$106.462,00	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$142.110,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$155.872,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$191.981,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$268.043,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$394.029,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$519.929,60	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$667.282,00	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$754.002,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$1.004.615,92	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$1.175.810,14	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$1.421.525,60	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$1.860.997,68	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$2.740.269,99	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$3.264.595,78	6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$6.687.221,60	341109119503236-BANCO MACRO	
			\$9.018.677,05	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$12.314.445,85	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$14.777.687,10	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$14.289,00	710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
			\$13.714,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$4.277,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$3.921,00	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$1.439,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$1.191,00	0020348-5 081-8-BANCO GALICIA	
			\$564,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$253,00	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$0,00	0	
			\$77.236,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132090102		\$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.		\$1.042.180,50	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$1.101.489,62	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$1.402.651,06	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$95.832,04	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$149.440,14	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$280.024,68	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$398.212,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$743.277,70	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$0,00	0	
			\$180,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$405,00	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$719,85	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
			\$828,00	467053-BANCO CREDICOOP	
			\$1.620,00	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$3.450,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.510,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$5.760,00	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$12.360,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$16.830,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$22.367,99	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	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		\$0,00	0	
			\$1.185.589,28	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.279,00	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$1.800,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$7.759,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$10.545,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$13.123,99	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$14.108,81	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$18.952,03	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$34.228,41	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$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 -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJE. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$161.909,59	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$567.778,49	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$596.567,93	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$797.902,68	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$725,81	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
	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		\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:132100101	\$0,00	\$0,00		\$0,00
1.3.2.10.01.02	DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO		\$0,00	0	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132100102	\$259.411,30	\$259.411,30		\$0,00
1.3.2.10.01.13	CONC. CAFE COMPLEJO CULTURAL PARQUE CENT		\$234.900,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$36.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$81.900,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:132100113	\$352.800,00	\$352.800,00		\$0,00
1.3.2.10.02.00	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIOS VENCIDOS				
1.3.2.10.02.01	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIO VENCIDO		\$2.842,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$13.701,69	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$24.179,02	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:132100201	\$40.722,71	\$40.722,71		\$0,00
1.3.2.10.02.02	DCHOS.CONCESION-DEUDORES MOROSOS		\$17.687,02	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$18.710,68	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:132100202	\$36.397,70	\$36.397,70		\$0,00
1.3.2.10.02.11	CONC.USO PILETA GIMNASIO N° 1 MOROSOS		\$153.726,30	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
	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		\$20.161,80	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$7.790,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$19.740,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:132110101	\$47.691,80	\$47.691,80		\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
1.3.2.11.01.02	CONTROL BROMAT.-DEL EJERCICIO		\$17.300,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	
			\$0,00		
Subtotal Imputación:132110102		\$17.300,00	\$17.300,00		\$0,00
1.3.2.11.02.00	DCHOS.INS.P.SANIT.H.URB.Y S.AMB.-DE EJ.V				
1.3.2.11.02.01	BROMAT.DE EJERCICIO VENCIDO		\$0,00	0	
Subtotal Imputación:132110201		\$0,00	\$0,00		\$0,00
1.3.2.11.02.02	BROMAT.DEUDORES MOROSOS		\$8.560,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	
			\$0,00		
			\$12.550,67	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
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		\$23.211.755,99	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$11.768.198,38	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 0	
			\$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		\$5.286.421,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.253.438,60	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$147.470,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$359.690,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$499.400,00	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$83.600,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$12.840,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	
			\$0,00		
Subtotal Imputación:132120106		\$7.642.859,60	\$7.642.859,60		\$0,00
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.		\$256.000,00	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 0	
			\$0,00		
			\$2.495.996,55	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
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		\$0,00	0	
			\$873.600,00	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$4.889.557,42	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
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		\$0,00	0	
			\$20.672,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$32.140,80	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$35.507,20	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$48.348,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$210.976,00	341109119503236-BANCO MACRO	
			\$157.769,44	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$1.414.696,76	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$1.144.401,80	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$876.206,56	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$255.392,24	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$62.640,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133010101	\$4.258.750,80	\$4.258.750,80		\$0,00
1.3.3.01.01.02	MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO		\$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	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$118.310,40	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$3.352.182,96	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$57.000,00	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$54.568,80	6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$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	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$6.141.897,63	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
	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-		\$57.000,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$30.000,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133010104	\$87.000,00	\$87.000,00		\$0,00
1.3.3.01.01.05	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA M/		\$0,00	0	
			\$271.000,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$440.000,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133010105	\$711.000,00	\$711.000,00		\$0,00
1.3.3.01.01.06	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SE		\$36.910,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$12.000,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$18.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$19.411,34	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133010106	\$86.321,34	\$86.321,34		\$0,00
1.3.3.01.01.07	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA TE		\$8.400,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.600,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:133010107	\$12.000,00	\$12.000,00		\$0,00
1.3.3.01.01.08	MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA SIN AFOR		\$0,00	0	
			\$9.500,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$72.660,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$6.650,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133010108	\$88.810,00	\$88.810,00		\$0,00
1.3.3.01.01.10	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SE		\$1.492.712,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$31.780,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$42.870,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$808.396,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$29.220,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133010110	\$2.404.978,00	\$2.404.978,00		\$0,00
1.3.3.01.01.13	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS		\$100.212,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$92.900,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$5.000,00	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$88.495,12	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	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		\$0,00	0	
			\$57,58	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$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	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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133010201	\$1.680.149,89	\$1.680.149,89		\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
1.3.3.01.02.02	MULTAS GENERALES-DEUDORES MOROSOS		\$0,00	0	
			\$2.730,00	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	
			\$594.850,30	19764-9 081-6- CAJA DE AHORRO	
			\$10.000,00	BANCO GALICIA - 628-01609/62-	
			\$19.094,75	BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$24.840,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$32.168,51	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$42.819,80	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
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 MOI		\$0,00	0	
			\$27.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133010204		\$27.000,00	\$27.000,00		\$0,00
1.3.3.01.02.05	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA M/		\$91.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$91.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$451.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
Subtotal Imputación:133010205		\$633.000,00	\$633.000,00		\$0,00
1.3.3.01.02.06	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SE		\$9.592,80	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
Subtotal Imputación:133010206		\$9.592,80	\$9.592,80		\$0,00
1.3.3.01.02.08	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA M/		\$0,00	0	
			\$29.800,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$161.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133010208		\$190.800,00	\$190.800,00		\$0,00
1.3.3.01.02.09	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SE		\$11.680,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.980,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$36.520,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133010209		\$336.472,68	\$336.472,68		\$0,00
1.3.3.01.02.11	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA DE		\$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 -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$1.265,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
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 E		\$0,00	0	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
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 M		\$0,00	0	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133010213		\$162.750,00	\$162.750,00		\$0,00
1.3.3.01.02.14	MULTAS INFRACCION DTO 581/20 VENCIDO		\$0,00	0	
			\$15.678,92	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133010214		\$15.678,92	\$15.678,92		\$0,00
1.3.3.01.02.15	MULTAS INFRACCION DTO 581/20 MOROSOS		\$0,00	0	
			\$50.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$50.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$50.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133010215		\$150.000,00	\$150.000,00		\$0,00
1.3.3.01.02.16	MULTAS INFRACCION DTO 928- VENCIDO		\$5.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$10.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
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		\$0,00	0	
			\$77.687.956,67	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$990,79	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$7.101,48	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$7.195,74	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$9.853,89	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$10.169,31	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$23.746,63	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$52.614,44	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$68.164,67	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$75.525,69	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$188.639,21	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$306.951,23	710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
			\$421.799,77	467053-BANCO CREDICOOP	
			\$585.255,26	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$613.789,22	0020348-5 081-8-BANCO GALICIA	
			\$731.817,80	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$818.408,81	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$944.960,91	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$1.299.207,74	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$1.662.433,08	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$2.848.799,75	341109119503236-BANCO MACRO	
			\$3.475.238,36	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$3.687.998,38	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$3.863.034,57	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$4.337.579,61	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$5.024.314,66	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$6.137.749,92	6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$20.057.497,31	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$30.817.811,15	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$56.119.749,42	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$56.245.122,59	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$548,07	139052-004-SUPERVIELLE SA	
	Subtotal Imputación:133020101	\$278.132.026,13	\$278.132.026,13		\$0,00
1.3.3.02.01.02	INTERESES Y RECARGOS-DEL EJERCICIO		\$0,00	0	
			\$45,24	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$45,73	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$46,42	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$106,16	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$166,11	710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
			\$204,52	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$434,70	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$1.071,42	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$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 -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$2.658,83	19764-9 081-6-	
			\$2.676,36	BANCO GALICIA - 628-01609/62-	
			\$3.978,57	BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$4.178,58	19764-9 081-6- 341109119503236-	
			\$7.765,48	BANCO MACRO 467053-BANCO CREDICOOP	
			\$11.506,44	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$14.674,61	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$19.456,15	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$33.504,78	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$34.337,38	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$44.164,22	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$49.557,92	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$60.265,71	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$82.716,87	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$103.469,50	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	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		\$19,96	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.884,32	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$2.644,76	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.006,61	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	

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

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	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		\$0,00	0	
			\$19.929.680,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$9.500,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$35.696,00	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$53.621,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$60.805,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$163.667,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$506.417,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$513.276,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$686.399,00	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$758.100,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.103.282,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.815.295,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$2.081.407,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$9.000,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
	Subtotal Imputación:133030101	\$26.205.789,00	\$27.726.145,00		-\$1.520.356,00
1.3.3.04.01.00	PRODUCIDO ACTIV.CULTURALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.04.01.03	NAVE CULTURAL ALQUILER		\$0,00	0	
			\$29.964,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$55.044,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$380.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$713.450,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133040103	\$1.178.458,00	\$1.178.458,00		\$0,00
1.3.3.04.01.05	ESCUELA DE DANZAS		\$20.440,64	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$337.966,56	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$828.652,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.325.957,44	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.736.539,40	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$8.342,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$8.287,44	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$8.112,60	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$4.332,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$0,00	0	
			\$2.888,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133040105	\$5.281.518,08	\$5.281.518,08		\$0,00
1.3.3.04.01.09	TEATRO GABRIELA MISTRAL		\$90.800,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$45.400,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$45.400,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$0,00	0	
Subtotal Imputación:133040109		\$181.600,00	\$181.600,00		\$0,00
1.3.3.04.01.15	PRODUCIDOS EVENTOS CULTURALES		\$0,00	0	
Subtotal Imputación:133040115		\$0,00	\$0,00		\$0,00
1.3.3.04.01.16	NAVE CULTURAL REC.TAQUILLA		\$242.834,40	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$76.150,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$34.590,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133040116		\$353.574,40	\$353.574,40		\$0,00
1.3.3.04.01.18	TEATRO QUINTANILLA ALQUILER		\$23.276,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$155.178,25	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$10.755,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$809.036,40	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$231.415,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133040118		\$1.229.660,65	\$1.229.660,65		\$0,00
1.3.3.04.01.19	TEATRO MENDOZA		\$477.456,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$511.525,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$624.034,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$1.397.645,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.455.836,83	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$392.948,60	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$386.088,27	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$327.482,40	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$320.777,25	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$214.640,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$88.601,86	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$0,00	0	
Subtotal Imputación:133040119		\$7.197.035,71	\$7.197.035,71		\$0,00
1.3.3.04.01.21	TICKETERA EVENTOS		\$0,00	0	
			\$9.451.399,72	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133040121		\$9.451.399,72	\$9.451.399,72		\$0,00
1.3.3.05.01.00	PRODUCIDO ACTIV.DEPORTIVAS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.05.01.01	PROGRAMA COLONIAS DE VERANO		\$0,00	0	
			\$69.054,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$80.730,00	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$99.450,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$14.856.730,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$235.950,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$729.900,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.695.266,00	19764-9 081-6-	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJE. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
1.3.3.06.01.00	PRODUCIDO ACTIV.TURISTICAS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.06.01.02	PRODUCIDO EVENTOS TURISTICOS		\$6.175,00	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$0,00	0	
			\$21.458,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$22.133,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133060102	\$49.766,50	\$49.766,50		\$0,00
1.3.3.06.01.07	CANON BUS TURISTICO DEL EJERCICIO		\$390.854,70	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$6.885.302,54	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$6.929.524,62	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133060107	\$14.205.681,86	\$14.205.681,86		\$0,00
1.3.3.06.01.08	CANON BUS TURISTICO DE EJERCICIOS VENCIDOS		\$0,00	0	
			\$2.561.106,44	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$5.811.429,16	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133060108	\$8.372.535,60	\$8.372.535,60		\$0,00
1.3.3.06.01.09	CANON BUS TURISTICO MOROSOS		\$0,00	0	
			\$802.281,60	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133060109	\$802.281,60	\$802.281,60		\$0,00
1.3.3.07.01.00	PRODUCIDO SERV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.07.01.03	SERV.ESP.TRANSITO-SIN AFORO		\$1.423.500,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$306.276,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$291.180,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$212.880,00	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$140.940,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$65.850,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$65.610,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$57.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$28.500,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$17.100,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$10.380,00	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
			\$0,00	0	
			\$2.635.200,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$4.900.416,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$7.550.096,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133070103	\$17.704.928,00	\$17.704.928,00		\$0,00
1.3.3.07.01.05	SERV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO		\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:133070105	\$0,00	\$0,00		\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
1.3.3.07.01.06	RECOLECCION ESPECIAL DE RESIDUOS-DEL EJER		\$596.204,07	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$432.244,80	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$340.411,65	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$332.834,95	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$288.168,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$95.256,00	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
			\$38.880,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$0,00	0	
			\$641.130,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$20.864.008,11	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$7.810.385,92	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$4.479.890,10	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	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.		\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:133070201	\$0,00	\$0,00		\$0,00
1.3.3.07.02.02	RES.PATOLOGICOS-DEUDORES MOROSOS		\$1.673,10	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:133070202	\$1.673,10	\$1.673,10		\$0,00
1.3.3.07.02.03	REC.ESPEC.RESIDUOS EJ.VOS		\$32.400,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$68.709,39	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$73.200,00	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$86.400,00	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$22.236,46	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$20.386,96	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$0,00	0	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133070203	\$879.958,59	\$879.958,59		\$0,00
1.3.3.07.03.00	SERV.ESPECIALES- MOROSOS				
1.3.3.07.03.04	RSERV.ESPEC.REC.RES- MOROSOS		\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$164.167,99	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	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		\$0,00	0	
			\$87.428.441,20	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$24.300,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$30.240,00	467053-BANCO CREDICOOP	
			\$35.370,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$81.545,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$92.520,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$118.350,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$134.100,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$367.740,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$707.580,00	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$2.263.230,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$2.906.280,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.122.280,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$9.528.390,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$85.895.832,92	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$9.720,00	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
	Subtotal Imputación:133080101	\$192.308.863,55	\$192.745.919,12		-\$437.055,57
1.3.3.08.01.02	MULTAS INF.VIAL-DEL EJERCICIO		\$14.660,00	467053-BANCO CREDICOOP	
			\$47.820,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$430.770,00	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$759.149,20	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$1.117.530,80	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$17.669.544,70	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$21.011.370,60	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133080103	\$41.875.773,10	\$41.875.773,10		\$0,00
1.3.3.08.01.05	MULTAS ACCID.-SIN AFORO		\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:133080105	-\$12.000,00	\$0,00		-\$12.000,00
1.3.3.08.01.06	MULTAS ACCID.-DEL EJERCICIO		\$323.620,00	341109119503236-BANCO MACRO	
			\$99.000,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$90.300,00	139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$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	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$19.500,00	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$0,00	0	
			\$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	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$489.960,00	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$425.760,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133080106	\$30.447.560,00	\$30.447.560,00		\$0,00
1.3.3.08.01.08	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEL EJERCICIO		\$0,00	0	
			\$48.474,06	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$561,95	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$1.134,00	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$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	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$8.774,02	341109119503236-BANCO MACRO	
			\$4.747,87	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$3.063,96	139052-004-	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
				SUPERVIELLE SA	
			\$2.686,06	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$72,15	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
	Subtotal Imputación:133080108	\$183.467,94	\$183.467,94		\$0,00
1.3.3.08.01.12	MULTAS PEATONAL-DEL EJERCICIO		\$0,00	0	
			\$91,21	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.000,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$3.240,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.319,32	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$8.100,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$9.240,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$10.800,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$12.960,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$14.040,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$40.452,95	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
	Subtotal Imputación:133080112	\$743.491,48	\$743.491,48		\$0,00
1.3.3.08.01.14	MULTAS CONT.AMBIENTAL-DEL EJERCICIO		\$186,40	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$158,72	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$500,75	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$13.050,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	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		\$1.066.863,45	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$2.200,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$2.200,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$5.600,00	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$6.380,00	467053-BANCO CREDICOOP	
			\$9.380,00	139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	
			\$13.049,99	CAJA DE AHORRO 139052-004-	
			\$14.850,00	SUPERVIELLE SA 139052-004-	
			\$18.600,00	SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6-	
			\$21.749,98	BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	
			\$48.519,98	BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	
			\$99.629,98	BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	
			\$242.069,88	BANCO GALICIA - 341109119503236-	
			\$249.039,88	BANCO MACRO 19764-9 081-6-	
			\$250.199,94	BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	
			\$352.054,90	BANCO GALICIA - 628-01609/62-	
			\$367.769,83	BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 139052-004-	
			\$457.579,79	SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6-	
			\$748.949,74	BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133080201	\$17.626.643,65	\$17.626.643,65		\$0,00
1.3.3.08.02.02	MULTAS INF.VIAL-DEUDORES MOROSOS		\$0,00	0	
			\$1.700,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$7.093.211,63	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.200,00	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$3.000,00	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	
			\$3.480,00	CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6-	
			\$9.000,00	BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	
			\$9.426,75	BANCO GALICIA - 139052-001-	
			\$10.929,99	-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004-	
			\$14.024,99	SUPERVIELLE SA 139052-004-	
			\$15.330,00	SUPERVIELLE SA 139052-004-	
			\$16.964,99	SUPERVIELLE SA 139052-004-	
			\$17.585,00	SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6-	
			\$51.494,31	BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	
			\$68.701,28	BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	
			\$172.978,53	BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	
			\$336.000,79	BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	
			\$356.237,05	BANCO GALICIA - 139052-004-	
			\$468.674,09	SUPERVIELLE SA 628-01609/62-	
			\$489.196,65	BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 341109119503236-	
			\$640.614,47	BANCO MACRO 19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	

ANEXO XX-Art. 26 - C: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE LO RECAUDADO Y LO RENDIDO

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$658.794,42	19764-9 081-6-	
			\$1.404.263,55	BANCO GALICIA -	
			\$1.544.532,95	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
				628-01609/62-	
				BANCO NACION	
				ARGENTINA	
				CORRIENTE	
			\$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	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
	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		\$0,00	0	
			\$58,53	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133080204	\$58,53	\$58,53		\$0,00
1.3.3.08.02.05	MULTAS ACCIDENTES-DE EJERCICIO VENCIDO		\$41.800,00	139052-004-	
				SUPERVIELLE SA	
			\$54.060,00	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$78.600,00	341109119503236-	
				BANCO MACRO	
			\$112.400,00	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$138.000,00	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$201.000,00	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$328.100,00	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$701.800,00	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$939.500,00	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$1.465.620,00	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$1.598.000,00	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$12.000,00	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$33.000,00	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133080205	\$5.703.880,00	\$5.703.880,00		\$0,00
1.3.3.08.02.06	MULTAS ACCID.-DEUDORES MOROSOS		\$1.017.847,08	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$703.120,50	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$1.186.277,25	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$449.861,12	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$279.622,34	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$247.896,35	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$100.083,49	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$76.519,50	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$73.674,36	341109119503236-	
				BANCO MACRO	
			\$38.271,84	139052-004-	
				SUPERVIELLE SA	
			\$31.047,79	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$26.625,43	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$3.600,00	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
			\$1.725,00	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$1.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	
			\$0,00		
Subtotal Imputación:133080206		\$4.237.172,05	\$4.237.172,05		\$0,00
1.3.3.08.02.07	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DE EJERC.VENCIDO		\$770,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.050,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.540,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.820,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.870,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.920,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
Subtotal Imputación:133080207		\$11.970,00	\$11.970,00		\$0,00
1.3.3.08.02.08	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEUD.MOROSOS		\$6.301,60	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$263,01	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$247,66	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$200,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$117,33	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$55,52	467053-BANCO CREDICOOP	
			\$14,30	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$0,00	0	
			\$5.163,67	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$5.147,16	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$4.736,51	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.652,96	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.052,99	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$549,30	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$384,45	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$460,24	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133080208		\$28.346,70	\$28.346,70		\$0,00
1.3.3.08.02.10	MULTAS EST.P.Y VEREDAS-DEUDORES MOROSOS		\$26,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$26,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133080210		\$52,00	\$52,00		\$0,00
1.3.3.08.02.11	MULTAS PEATONAL-DE EJERCICIO VENCIDO		\$0,00	0	
			\$3.900,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.200,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$440,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$880,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.200,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133080211		\$12.620,00	\$12.620,00		\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
1.3.3.08.02.12	MULTAS PEATONAL-DEUDORES MOROSOS		\$2.900,00	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$2.449,25	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$2.439,76	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$2.200,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$1.700,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$170,53	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$0,00	0	
			\$4.087,96	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$41.613,67	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$32.284,18	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$16.717,28	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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
				19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133080212		\$140.188,48		\$0,00
1.3.3.08.02.14	MULTAS CONTAMINAC.-DEUDORES MOROSOS		\$0,00	0	
			\$118,98	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$118,98	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.068,12	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$1.044,09	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.229,46	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$400,31	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$356,94	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$158,64	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$158,64	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$856,97	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
				19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133080214		\$5.511,13		\$0,00
1.3.3.09.01.00	PRODUCIDOS DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO				
1.3.3.09.01.01	PLAYA ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL		\$0,00	0	
			\$3.719.188,80	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$174.960,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
				19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133090101		\$3.894.148,80		\$0,00
1.3.3.09.01.04	PROGRAMA SOCIAL ESTACIONAMIENTO		\$0,00	0	
			\$21.915.500,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$117.159.500,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$216.320.500,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
Subtotal Imputación:133090104		\$355.395.500,00	\$355.395.500,00		\$0,00
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.		\$0,00	0	
			\$212.340.034,15	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$82.163.095,86	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
Subtotal Imputación:133100102		\$294.503.130,01	\$294.503.130,01		\$0,00
1.3.3.12.01.00	RECURSOS EVENTUALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.12.01.01	EVENT.VARIOS-SIN AFORO		\$0,00	0	
			\$18.415,60	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$19.725,82	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$50.811.921,44	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$163.581,23	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$322.289,77	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$500.000,00	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$90.449,71	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133120101		\$87.878.494,61	\$51.926.383,57		\$35.952.111,04
1.3.3.12.01.02	EVENT.VARIOS-DEL EJERCICIO		\$31.549,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$46.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$48.851,64	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$91.756,09	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$20.000,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$20.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$27.231,27	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133120102		\$2.486.158,81	\$2.486.158,81		\$0,00
1.3.3.12.01.03	CANON CAJAS DE AHORRO		\$21.923.598,05	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$18.013.975,42	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$154.208.341,76	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133120103		\$194.145.915,23	\$194.145.915,23		\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
1.3.3.12.01.04	GUARDERIA		\$1.351.349,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$75.924,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
Subtotal Imputación:133120104		\$1.427.273,00	\$1.427.273,00		\$0,00
1.3.3.12.01.05	INTERESES FINANCIEROS		\$0,00	0	
Subtotal Imputación:133120105		\$854.303.331,55	\$0,00		\$854.303.331,55
1.3.3.12.01.09	REINT.EJERCICIOS VENCIDOS		\$0,00	0	
			\$179.041,02	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$559.091,09	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133120109		\$738.132,11	\$738.132,11		\$0,00
1.3.3.12.01.11	PRORRATEO GASTOS FERIA PERSA		\$158.003,28	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$68.591,66	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$64.345,70	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$32.172,85	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$458.610,10	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$663.659,06	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$205.495,96	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133120111		\$38.960.066,21	\$38.960.066,21		\$0,00
1.3.3.12.01.12	AGENTE FINANCIERO		\$0,00	0	
			\$49.168.500,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133120112		\$49.168.500,00	\$49.168.500,00		\$0,00
1.3.3.12.01.16	CURSOS ESPECIALES		\$2.126.600,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$980.104,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$467.612,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$153.650,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$349.340,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$46.930,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$15.910,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.800,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$1.900,00	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$1.730,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.566,00	341109119503236- BANCO MACRO	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$1.566,00	19764-9 081-6-	
			\$1.566,00	BANCO GALICIA - 628-01609/62-	
			\$0,00	BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 0	
	Subtotal Imputación:133120116	\$4.150.374,00	\$4.152.274,00		-\$1.900,00
1.3.3.12.01.19	CURSOS ORIENTACION VOCACIONAL		\$11.245,00	19764-9 081-6-	
			\$0,00	BANCO GALICIA - 0	
			\$22.490,00	19764-9 081-6-	
			\$23.595,00	BANCO GALICIA - 341109119503236-	
			\$46.085,00	BANCO MACRO 19764-9 081-6-	
			\$48.295,00	BANCO GALICIA - 139052-004-	
			\$713.667,50	SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6-	
			\$157.235,00	BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	
			\$347.100,00	BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	
			\$140.465,00	BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	
	Subtotal Imputación:133120119	\$1.510.177,50	\$1.510.177,50		\$0,00
1.3.3.12.01.21	DEUDORES A.R.T.ACCIDEN.TRABAJO		\$1.890.991,46	19764-9 081-6-	
			\$0,00	BANCO GALICIA - 0	
			\$17.620.203,44	19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133120121	\$19.511.194,90	\$19.511.194,90		\$0,00
1.3.3.12.01.35	LICENCIAS DE CONDUCIR		\$0,00	0	
			\$783,00	139052-004-	
			\$1.135,00	SUPERVIELLE SA 710346056-	
			\$4.935,00	PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
			\$6.920,00	19764-9 081-6-	
			\$11.800,00	BANCO GALICIA - 0020348-5 081-8-	
			\$18.064,00	BANCO GALICIA 19764-9 081-6-	
			\$24.273,00	BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	
			\$38.772,00	BANCO GALICIA - 628-01609/62-	
			\$50.895,00	BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$55.234,00	19764-9 081-6-	
			\$59.795,00	BANCO GALICIA - 139052-001-	
			\$60.810,00	-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$114.285,00	19764-9 081-6-	
			\$129.420,00	BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	
			\$286.029,00	BANCO GALICIA - 628-01609/62-	
			\$363.899,00	BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$414.222,00	341109119503236-	
				BANCO MACRO 19764-9 081-6-	
				BANCO GALICIA -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$479.857,00	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$904.113,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$1.084.734,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$1.297.820,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$12.737.028,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$13.256.991,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$22.020.494,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:133120135	\$52.943.362,00	\$53.422.308,00		-\$478.946,00
1.3.3.12.01.36	CONTRIBUCION COMPENSATORIA- DEL EJERCICIO		\$1.591.518,87	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$2.727.387,74	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$2.785.170,81	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$316.765,95	341109119503236-BANCO MACRO	
			\$197.547,06	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$139.050,60	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$98.773,52	139052-004-SUPERVIELLE SA	
	Subtotal Imputación:133120136	\$7.856.214,55	\$7.856.214,55		\$0,00
1.3.3.12.01.38	ALARMAS COMUNITARIAS - DEL EJERCICIO		\$9.081,99	341109119503236-BANCO MACRO	
			\$6.333,32	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$3.967,50	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$3.079,40	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$2.099,07	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$0,00	0	
			\$9.617,57	139052-004-SUPERVIELLE SA	
			\$18.727,04	139052-001--SUPERVIELLE S.A.	
			\$28.819,55	CAJA DE AHORRO	
			\$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		\$71.705.888,53	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:133120140	\$71.705.888,53	\$71.705.888,53		\$0,00
1.3.3.12.02.00	RECURSOS EVENTUALES-DE EJERC.VENCIDOS				
1.3.3.12.02.01	REC.EVENTUALES VARIOS-EJERCICIO VENCIDO		\$10.000,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$5.000,00	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:133120201	\$15.000,00	\$15.000,00		\$0,00

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
1.3.3.12.02.02	REC.EVENTUALES VARIOS-DEUDORES MOROSOS		\$165.552,80	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$15.592,56	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$7.446,03	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
Subtotal Imputación:133120202		\$188.591,39	\$188.591,39		\$0,00
1.3.3.12.02.03	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DE EJ.VENC.		\$0,00	0	
			\$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		\$0,00	0	
			\$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		\$8,97	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$1,17	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1,17	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133120207		\$11,31	\$11,31		\$0,00
1.3.3.12.02.16	CONTRIBUCION COMPENSATORIA - EJ.VDOS		\$195.105,61	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
Subtotal Imputación:133120216		\$195.105,61	\$195.105,61		\$0,00
1.3.3.12.02.18	ALARMAS COMUNITARIAS - EJ VENCIDO		\$19.296,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.670,00	139052-004- SUPERVIELLE SA	
Subtotal Imputación:133120218		\$63.505,00	\$63.505,00		\$0,00
1.3.3.12.02.19	ALARMAS COMUNITARIAS - MOROSOS		\$5.241,60	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.696,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$6.581,62	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$6.885,34	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$13.198,40	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:133120219		\$35.602,96	\$35.602,96		\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
2.2.1.00.02.00	PAVIMENTO-DE EJERC.VENCIDOS				
2.2.1.00.02.02	OBRAS PAVIMENTACION-DEUDORES MOROSOS		\$0,00	0	
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	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		\$19,85	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
	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		\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:224000201	\$0,00	\$0,00		\$0,00
2.2.4.00.02.02	ALUMBRADO PUBLICO-DEUDORES MOROSOS		\$19,61	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$15,92	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	Subtotal Imputación:224000202	\$35,53	\$35,53		\$0,00
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		\$0,00	0	
	Subtotal Imputación:226000101	\$0,00	\$0,00		\$0,00
2.2.6.00.01.03	OBRAS POR ADMINSTRAC.-DEL EJERCICIO		\$0,00	0	
			\$14.224,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$173.264,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
	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		\$16.071,80	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$600,78	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
	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,		\$3,78	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
			\$72,16	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$63,44	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
	Subtotal Imputación:227000202	\$139,38	\$139,38		\$0,00
2.2.7.00.02.04	SERV.MUN.MOROSOS-MENOR INFL.		\$310,94	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$123,34	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$14,72	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
			\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
Subtotal Imputación:227000204		\$469,12	\$469,12		\$0,00
2.2.7.00.02.06	DER.COM.MOROSOS-MAYOR INFL.		\$127,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$16,14	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$0,00	0	
Subtotal Imputación:227000206		\$143,14	\$143,14		\$0,00
2.2.7.00.02.08	DETT.COM.MOROSOS-MENOR INFL.		\$0,00	0	
			\$2,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
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		\$0,00	0	
			\$58.135.280,37	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$63.401.966,50	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:711040000		\$121.537.246,87	\$121.537.246,87		\$0,00
7.2.0.00.00.00	APORTES NO REINTEGRABLES				
7.2.0.20.00.00	APORTES NO REINTEGRABLES		\$33.666.261,62	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$57.908.711,47	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
Subtotal Imputación:720200000		\$0,00	\$91.574.973,09		-\$91.574.973,09
7.2.2.00.00.00	APORTES NO REINTEGRABLES		\$0,00	0	
Subtotal Imputación:722000000		\$86.796.532,37	\$0,00		\$86.796.532,37
7.2.0.20.00.00	APORTES NO REINTEGRABLES				
7.2.1.01.01.00	APORTES NO REINTEGRABLES		\$0,00	0	
			\$17.326.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$60.000.000,00	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
Subtotal Imputación:721010100		\$77.326.000,00	\$77.326.000,00		\$0,00
1.1.02.02.00.00	FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		\$561,20	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:1102020000		\$0,00	\$561,20		-\$561,20
1.1.02.18.00.00	FONDO FIJO APODERADO GENERAL		\$5.400,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:1102180000		\$0,00	\$5.400,00		-\$5.400,00
1.1.02.20.00.00	FONDO FIJO SEC.HACIENDA		\$26.925,99	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:1102200000		\$0,00	\$26.925,99		-\$26.925,99
1.1.02.22.00.00	FONDO FIJO SUB.SEG.CIUDADANA		\$161,54	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:1102220000		\$0,00	\$161,54		-\$161,54
1.1.02.23.00.00	FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD		\$3.460,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:1102230000		\$0,00	\$3.460,00		-\$3.460,00
1.1.02.29.10.00	FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD		\$340,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJEC. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
Subtotal Imputación:1102291000		\$0,00	\$340,00		-\$340,00
1.1.02.37.00.00	FONDO FIJO DCCION DE CULTURA		\$8.265,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:1102370000		\$0,00	\$8.265,00		-\$8.265,00
1.1.02.40.00.00	FONDO FIJO DCCION SALUD-PLAN NACER		\$9.857,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:1102400000		\$0,00	\$9.857,00		-\$9.857,00
1.1.02.42.00.00	FONDO FIJO SEC. HACIENDA-PUBLICACION B.OFIC		\$22.400,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:1102420000		\$0,00	\$22.400,00		-\$22.400,00
1.1.02.60.00.00	FONDO FIJO SEC. CULTURA, TURISMO Y D. ECON.		\$22.500,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:1102600000		\$0,00	\$22.500,00		-\$22.500,00
1.1.02.62.00.00	FONDO FIJO SEC. PLANIFICACION, INFRAEST. Y AM		\$20.745,94	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:1102620000		\$0,00	\$20.745,94		-\$20.745,94
1.1.02.80.00.00	FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENC		\$300,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:1102800000		\$0,00	\$300,00		-\$300,00
1.1.02.90.10.00	FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA		\$8.898,37	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:1102901000		\$0,00	\$8.898,37		-\$8.898,37
1.1.02.90.30.00	SEC. DESARROLLO ECONOMICO		\$3.961,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:1102903000		\$0,00	\$3.961,00		-\$3.961,00
1.1.02.90.50.00	FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICAC		\$27.300,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:1102905000		\$0,00	\$27.300,00		-\$27.300,00
1.1.02.90.80.00	FONDO FIJO SEC. COMUNICACIÓN Y PLAN. ESTRAT		\$35.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:1102908000		\$0,00	\$35.000,00		-\$35.000,00
1.2.03.03.00.00	ANTICIPOS AL PERSONAL		\$732.809,08	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:1203030000		\$0,00	\$28.537.828,63		-\$28.537.828,63
2.1.03.09.00.00	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS		\$57.999,13	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:2103090000		\$0,00	\$8.601.365,11		-\$8.601.365,11
2.1.03.11.00.00	RET.SUSS/SIJP		\$1.665,75	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:2103110000		\$0,00	\$1.665,75		-\$1.665,75
2.1.03.12.00.00	RET.IMP.GANANCIAS		\$47.232,62	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:2103120000		\$0,00	\$980.666,29		-\$980.666,29
2.1.04.01.00.00	DEPOSITANTES EN GARANTIA		\$10.164,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$893.235,87	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$47.298,02	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$66.000,00	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$210.643,36	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$265.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJE. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
Subtotal Imputación:2104010000		\$0,00	\$1.492.341,25		-\$1.492.341,25
2.1.04.02.00.00	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS		\$147.355,87	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$2.711.223,02	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:2104020000		\$0,00	\$2.858.578,89		-\$2.858.578,89
2.1.04.03.00.00	RECAUDADORES POR APREMIO		\$18.286,69	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$83.310.166,81	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$72.548.809,04	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$35.788,30	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$54.470,73	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$67.457,42	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$72.223,47	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$92.096,04	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$109.366,81	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	
			\$136.333,74	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$160.085,80	467053-BANCO CREDICOOP	
			\$231.472,40	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	
			\$274.614,66	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$703.648,31	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	
			\$903.389,65	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.662.740,08	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	
			\$1.869.853,96	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$1.939.901,11	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.038.775,25	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$3.329.306,62	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$3.556.601,95	139052-004- SUPERVIELLE SA	
			\$3.723.639,67	341109119503236- BANCO MACRO	
			\$4.442.306,23	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$4.638.590,07	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$16.247.486,32	628-01609/62- BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	
			\$20.358.606,88	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$33.547.415,45	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$36.864.112,29	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$51.106.238,07	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:2104030000		\$0,00	\$345.043.783,82		-\$345.043.783,82

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	TOTAL REGISTRADO EJE. RECAUDAC. ANEXO IV (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	ENTIDAD	DIFERENCIA (5)
2.1.04.27.00.00	LOCACIONES IMPAGAS		\$15.000,00	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:2104270000		\$0,00	\$15.000,00		-\$15.000,00
2.5.00.00.00.00	REEMBOLSOS A CLASIFICAR		\$79.856,17	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
			\$25.191.372,30	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	
Subtotal Imputación:2500000000		\$0,00	\$25.271.228,47		-\$25.271.228,47
0.....					
7.1.20.30.00.0	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		\$0,00	0	
Subtotal Imputación:712030000		\$0,00	\$0,00		\$0,00
7.2.10.00.00.0	APORTES NO REINTEGRABLES		\$0,00	0	
Subtotal Imputación:721000000		\$0,00	\$0,00		\$0,00
7.4.00.00.00.0	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR		\$0,00	0	
Subtotal Imputación:740000000		\$534.341.980,24	\$0,00		\$534.341.980,24
TOTALES		\$19.796.571.464,02	\$16.967.713.771,31		\$2.828.857.692,71

LOS DATOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE CUADRO SON EXTRAÍDOS DE LOS REGISTROS CONTABLES