

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
1.1.1.01.00.00	DISTRIBUCION PRIMARIA				
1.1.1.01.08.00	FONDO DE PROMOCION TURISTICA	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00	\$7.786.354,57 \$33.290.201,19	
Subtotal Imputación:111010800			\$0,00	\$41.076.555,76	-\$41.076.555,76
1.1.1.01.09.00	FONDO COMPENSADOR	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00 \$0,00	\$4.166.500,00 \$8.333.000,00	
Subtotal Imputación:111010900			\$0,00	\$12.499.500,00	-\$12.499.500,00
1.1.1.01.10.00	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00	\$7.623.653.465,91 \$12.354.525,08	
Subtotal Imputación:111011000			\$0,00	\$7.636.007.990,99	-\$7.636.007.990,99
1.1.1.01.11.01	FONDO EDUCATIVO	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$839.450.216,16	
Subtotal Imputación:111011101			\$0,00	\$839.450.216,16	-\$839.450.216,16
1.1.3.01.00.00	FONDOS DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS				
1.1.3.01.01.01	DESCENTRALIZ.SERVICIOS SOCIALES- DESO	13344-67-NACION ARGENTINA CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$213.955.672,11	
Subtotal Imputación:113010101			\$0,00	\$213.955.672,11	-\$213.955.672,11
1.1.3.01.01.05	FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00 \$0,00	\$18.000.000,00 \$5.000.000,00	
Subtotal Imputación:113010105			\$0,00	\$23.000.000,00	-\$23.000.000,00
1.1.3.01.05.00	FONDOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00 \$0,00	\$1.705.000,00 \$4.723.000,00	
Subtotal Imputación:113010500			\$0,00	\$6.428.000,00	-\$6.428.000,00
1.1.3.01.02.00	FONDOS PARA DESARROLLO CULTURAL				
1.1.3.01.02.03	SUBSIDIO PROVINCIALES PARA LA CULTURA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.000.000,00	
Subtotal Imputación:113010203			\$0,00	\$4.000.000,00	-\$4.000.000,00
1.1.3.01.06.00	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS				
1.1.3.01.06.01	PLAN NACER	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01629/80-BANCO NACION PROGRAMA SUMAR CORRIENTE	\$0,00 \$0,00 \$0,00	\$6.568.470,00 \$740.030,00 \$1.998.090,00	
Subtotal Imputación:113010601			\$0,00	\$9.306.590,00	-\$9.306.590,00
1.1.3.03.00.00	FONDOS DE CONVENIOS ESPECIALES				
1.1.3.03.11.00	CALLE COLON	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00	\$10.334.585,58 \$29.884.458,63	
Subtotal Imputación:113031100			\$0,00	\$40.219.044,21	-\$40.219.044,21
1.1.3.03.13.00	CALLE SAN JUAN	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.777.295,37	
Subtotal Imputación:113031300			\$0,00	\$3.777.295,37	-\$3.777.295,37
1.1.3.04.00.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (PIM)				
1.1.3.04.01.00	FDO.DE INFRAEST.MUNICIPAL (FIM)-LEY 7620	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00	\$159.879.851,12 \$47.103.870,84 \$305.301.676,05	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
Subtotal Imputación:113040100			\$0,00	\$512.285.398,01	-\$512.285.398,01
1.1.3.06.00.00	PRORROGA DE CONTRATACION DE EXPLOTACION D				
1.1.3.06.02.00	CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCION	0020348-5 081-8-BANCO GALICIA	\$0,00	\$12.502.208,77	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$21.527.869,11	
Subtotal Imputación:113060200			\$0,00	\$34.030.077,88	-\$34.030.077,88
1.2.5.00.00.00	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL				
1.2.5.10.00.00	FONDOS PARA DESARROLLO CULTURAL "CIUDAD MARAVILLOSA"	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.500.000,00	
Subtotal Imputación:125100000			\$0,00	\$1.500.000,00	-\$1.500.000,00
1.2.5.35.00.00	CONVENIO MINIST.DEL INTERIOR,OBRA Y VIVIENDA	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$9.028.748,40	
Subtotal Imputación:125350000			\$0,00	\$9.028.748,40	-\$9.028.748,40
1.2.5.44.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO SECTOR A LOTE 1	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$48.439.735,56	
Subtotal Imputación:125440000			\$0,00	\$48.439.735,56	-\$48.439.735,56
1.2.5.45.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR B LOTE 2	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$216.021.341,40	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$7.432.679,58	
Subtotal Imputación:125450000			\$0,00	\$223.454.020,98	-\$223.454.020,98
1.2.5.46.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR C LOTE 3	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$62.301.466,61	
Subtotal Imputación:125460000			\$0,00	\$62.301.466,61	-\$62.301.466,61
1.2.5.47.00.00	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO LOTE 4	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.938.247,55	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$64.685.396,67	
Subtotal Imputación:125470000			\$0,00	\$68.623.644,22	-\$68.623.644,22
1.2.5.48.00.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS LOTE 5	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$25.875.529,86	
Subtotal Imputación:125480000			\$0,00	\$25.875.529,86	-\$25.875.529,86
1.3.2.01.01.00	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO				
1.3.2.01.01.01	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-SIN AFORO	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$346,00	
Subtotal Imputación:132010101			\$0,00	\$346,00	-\$346,00
1.3.2.01.01.02	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$2.176.867,66	\$2.176.867,66	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$33.003.363,78	\$33.003.363,78	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$16.486.419,29	\$16.486.419,29	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$215.953.259,48	\$215.953.259,48	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$2.082.465,00	\$2.082.465,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$592.793,38	\$592.793,38	
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A.	\$9.311.332,06	\$9.311.332,06	
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$12.583.347,96	\$12.583.347,96	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$412.374,12	\$412.374,12	
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-			
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$139.265.615,79	\$139.265.615,79	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$544.067.261,51	\$544.067.261,51	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$88.951.813,73	\$88.951.813,73	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$34.786.953,42	\$34.786.953,42	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.032.714,80	\$1.032.714,80	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$26.652,00	\$26.652,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$183.745.412,81	\$183.745.412,81	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$12.594.742,40	\$12.594.742,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.002.614,02	\$2.002.614,02	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$441.337,31	\$441.337,31	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$11.816.104,09	\$11.816.104,09	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$887.610,73	\$887.610,73	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$196.688.905,75	\$196.688.905,75	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.574.372,49	\$8.574.372,49	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.698.227,03	\$1.698.227,03	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$456.732.668,10	\$456.732.668,10	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.996.611,67	\$21.996.611,67	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$150.322,60	\$150.322,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.915.861,46	\$1.915.861,46	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.509.985,40	\$1.509.985,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$43.593,70	\$43.593,70	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$55.933.579,16	\$55.933.579,16	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$9.451.762,62	\$9.451.762,62	
		Subtotal Imputación:132010102	\$2.067.132.593,52	\$2.067.132.593,52	\$0,00
1.3.2.01.02.00	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DE EJERC.VDOS.				
1.3.2.01.02.01	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DE EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.068.166,86	\$2.068.166,86	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$1.080,00	\$1.080,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$303.161,58	\$303.161,58	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$106.365,00	\$106.365,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.243,37	\$9.243,37	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$900.962,66	\$900.962,66	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$48.915,60	\$48.915,60	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$1.168.814,54	\$1.168.814,54	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.572.761,20	\$9.572.761,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.892,00	\$9.892,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$865.480,83	\$865.480,83	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.739.241,50	\$11.739.241,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$364.381,90	\$364.381,90	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$242.259,57	\$242.259,57	

**ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO**

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		CORRIENTE			
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$270.115,12	\$270.115,12	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.996,00	\$2.996,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.411.658,79	\$1.411.658,79	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$1.694.994,40	\$1.694.994,40	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.059.113,73	\$3.059.113,73	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$71.819,15	\$71.819,15	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$32.258,00	\$32.258,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.641.501,97	\$17.641.501,97	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$31.750.381,40	\$31.750.381,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.386.632,30	\$1.386.632,30	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$355.131,76	\$355.131,76	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.349.000,09	\$21.349.000,09	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$303.421,33	\$303.421,33	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$20.405,56	\$20.405,56	
	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	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.515.434,79	\$1.515.434,79	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$600,00	\$600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.037.600,14	\$1.037.600,14	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.727,94	\$3.727,94	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.983,31	\$3.983,31	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$248.443,41	\$248.443,41	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.346.526,67	\$1.346.526,67	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.886.505,08	\$3.886.505,08	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$726.640,71	\$726.640,71	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$226.958,61	\$226.958,61	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$672.185,47	\$672.185,47	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.174,00	\$6.174,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$82.912,11	\$82.912,11	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.174,71	\$5.174,71	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$323.722,01	\$323.722,01	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$482.172,25	\$482.172,25	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.584.416,26	\$11.584.416,26	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.089.549,74	\$13.089.549,74	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$69.712,48	\$69.712,48	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$76.384,79	\$76.384,79	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16.400.949,96	\$16.400.949,96	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$228.270,41	\$228.270,41	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.374.649,61	\$14.374.649,61	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$672.485,32	\$672.485,32	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$615.623,27	\$615.623,27	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$513.153,68	\$513.153,68	
Subtotal Imputación:132010202			\$68.193.956,73	\$68.193.956,73	\$0,00
1.3.2.01.02.04	DCHOS TASA SEG.-DS.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$183,00	\$183,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.170,81	\$1.170,81	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$15,00	\$15,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14,18	\$14,18	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3,00	\$3,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$577,80	\$577,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3,00	\$3,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$19,50	\$19,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$400,41	\$400,41	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$30,00	\$30,00	
Subtotal Imputación:132010204			\$2.416,70	\$2.416,70	\$0,00
1.3.2.02.01.00	DCHOS.INS.P.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO				
1.3.2.02.01.01	DCHOS.INS.P.COM.IND Y SERV.-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$357.427,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$50.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$152.240,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$187.841,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$25.000,00	
Subtotal Imputación:132020101			\$0,00	\$772.508,80	-\$772.508,80
1.3.2.02.01.02	DCHOS.INS.P.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.253.610,46	\$5.253.610,46	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$56.115,00	\$56.115,00	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$263.486,00	\$263.486,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$71.653.299,82	\$71.653.299,82	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.345.026,17	\$6.345.026,17	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$164.184.805,26	\$164.184.805,26	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$77.248.582,75	\$77.248.582,75	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$7.796.643,00	\$7.796.643,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.850.394,23	\$2.850.394,23	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$64.491,00	\$64.491,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$60.782,00	\$60.782,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$327.002.851,24	\$327.002.851,24	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$973.838,31	\$973.838,31	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.717,00	\$17.717,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$35.621.758,11	\$35.621.758,11	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$31.551.079,38	\$31.551.079,38	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$177.272.866,02	\$177.272.866,02	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.845.916,10	\$7.845.916,10	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$431.235.321,22	\$431.235.321,22	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$18.596.942,00	\$18.596.942,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.995.673,00	\$13.995.673,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.939,00	\$10.939,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$20.554,00	\$20.554,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.784.246,41	\$10.784.246,41	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.347.187,05	\$9.347.187,05	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.095.160,93	\$1.095.160,93	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.241.778,60	\$2.241.778,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$23.807.376,66	\$23.807.376,66	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$101.629.662,75	\$101.629.662,75	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.222.710,72	\$1.222.710,72	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.909.121,20	\$4.909.121,20	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$11.390.085,00	\$11.390.085,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$23.898.139,30	\$23.898.139,30	
	Subtotal Imputación:132020102		\$1.570.248.159,69	\$1.570.248.159,69	\$0,00
1.3.2.02.01.04	DCHOS CONCES. E INSP.Y HABIL. FOOD TRUCKS- SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$14.186,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$19.260,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$616.764,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$6.420,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$61.746,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.082.761,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$345.353,00	
	Subtotal Imputación:132020104		\$0,00	\$3.146.490,00	-\$3.146.490,00
1.3.2.02.02.00	DCHOS.INSP.COM.IND.Y SERV.-DE EJERC.VDOS				
1.3.2.02.02.01	DCHOS.INSP.COM.IND.Y SERV.-DE EJ.VENC.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$567.344,73	\$567.344,73	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$305.503,19	\$305.503,19	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$274.047,77	\$274.047,77	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$915.038,41	\$915.038,41	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$33.708,00	\$33.708,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.126,00	\$9.126,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$58.241,25	\$58.241,25	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$41.192,00	\$41.192,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$8.600,00	\$8.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.080.807,19	\$3.080.807,19	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$485.640,24	\$485.640,24	
		6703-20955-7-	\$2.700.861,98	\$2.700.861,98	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6-	\$360.265,54	\$360.265,54	
		BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	\$12.484.999,42	\$12.484.999,42	
		BANCO GALICIA - 0020348-5 081-8-	\$134.243,00	\$134.243,00	
		BANCO GALICIA 19764-9 081-6-	\$318.369,17	\$318.369,17	
		BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	\$6.623.171,77	\$6.623.171,77	
		BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	\$465.638,72	\$465.638,72	
		BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	\$327.798,62	\$327.798,62	
		BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$716.731,34	\$716.731,34	
		BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	\$21.064.538,13	\$21.064.538,13	
		BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$501.743,34	\$501.743,34	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$81.802,00	\$81.802,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.634.451,62	\$21.634.451,62	
	Subtotal Imputación:132020201		\$73.193.863,43	\$73.193.863,43	\$0,00
1.3.2.02.02.02	DCHOS.INSP.COM.IND.Y SERV.-DEUD. MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.721.052,08	\$14.721.052,08	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$278.611,91	\$278.611,91	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$616.345,55	\$616.345,55	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.461,27	\$11.461,27	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$144.924,83	\$144.924,83	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.272.786,73	\$2.272.786,73	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.189.649,28	\$2.189.649,28	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$619.998,12	\$619.998,12	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.233.862,45	\$1.233.862,45	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$186.870,51	\$186.870,51	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.302,80	\$2.302,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$35.042,91	\$35.042,91	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.333.379,24	\$9.333.379,24	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$358.343,78	\$358.343,78	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.277,93	\$1.277,93	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$222.434,91	\$222.434,91	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.506.945,95	\$8.506.945,95	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$9.334,69	\$9.334,69	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$270.194,69	\$270.194,69	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$159.600,69	\$159.600,69	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$604.785,75	\$604.785,75	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$23.883.543,35	\$23.883.543,35	
	Subtotal Imputación:132020202		\$65.662.749,42	\$65.662.749,42	\$0,00

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.02.02.04	DCHOS TASA SEG.DS.MOROSOS	341109119503236- BANCO MACRO	\$8,00	\$8,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1,00	\$1,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5,00	\$5,00	
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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$97.994,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$149,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$13.549,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$327.632,83	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$216,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$298,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$240.692,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$149,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$307.535,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$180.076,50	
Subtotal Imputación:132030101			\$0,00	\$1.168.291,33	-\$1.168.291,33
1.3.2.03.01.02	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$762.665,00	\$762.665,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$14.344,00	\$14.344,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.846.989,87	\$13.846.989,87	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$416.995,49	\$416.995,49	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$208.819,00	\$208.819,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.859.520,28	\$8.859.520,28	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$598.769,00	\$598.769,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26.165,50	\$26.165,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$23.355,00	\$23.355,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$467.901,51	\$467.901,51	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$11.974,00	\$11.974,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$18.150,00	\$18.150,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$34.372,00	\$34.372,00	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$324.710,00	\$324.710,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$59.664,00	\$59.664,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$211.275,00	\$211.275,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$214.455,50	\$214.455,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.304,00	\$8.304,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$104.947,00	\$104.947,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$199.935,00	\$199.935,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.012.678,86	\$4.012.678,86	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$810,00	\$810,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.764,00	\$11.764,00	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.120,00	\$9.120,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$10.962,00	\$10.962,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.245.875,31	\$1.245.875,31	
Subtotal Imputación:132030102			\$31.704.521,32	\$31.704.521,32	\$0,00
1.3.2.03.02.00	DERECHOS DE CEMENTERIO-DE EJERC.VDOS.				
1.3.2.03.02.01	DERECHOS DE CEMENTERIO-DE EJERCICIO VENC	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$810,00	\$810,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.500,00	\$8.500,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$51.337,47	\$51.337,47	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16.963,54	\$16.963,54	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$54.736,50	\$54.736,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$179.370,11	\$179.370,11	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$32.880,00	\$32.880,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$93.264,08	\$93.264,08	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$8.500,00	\$8.500,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.440,00	\$1.440,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.530,00	\$1.530,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.700,00	\$2.700,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$27.820,00	\$27.820,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$622.488,65	\$622.488,65	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$776.516,69	\$776.516,69	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$64.541,66	\$64.541,66	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$940,00	\$940,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$23.272,23	\$23.272,23	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$9.890,00	\$9.890,00	
Subtotal Imputación:132030201			\$1.977.500,93	\$1.977.500,93	\$0,00
1.3.2.03.02.02	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$13.862,65	\$13.862,65	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.677,04	\$3.677,04	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$76.592,37	\$76.592,37	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.006,64	\$4.006,64	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$59.136,40	\$59.136,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$498.787,32	\$498.787,32	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$797,70	\$797,70	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$43.847,40	\$43.847,40	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.219,00	\$2.219,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$184.353,65	\$184.353,65	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.487,40	\$3.487,40	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$451,90	\$451,90	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$34.708,43	\$34.708,43	
		6703-20955-7-	\$2.246,00	\$2.246,00	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$49.548,23	\$49.548,23	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$604.147,31	\$604.147,31	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$361,00	\$361,00	
		BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:132030202		\$1.582.230,44	\$1.582.230,44	\$0,00
1.3.2.04.01.00	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEL EJERCICIO				
1.3.2.04.01.01	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-SIN AFORO	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$35.167,80	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$123.297,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$245.489,92	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$684,40	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$17,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$482.617,30	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.544.703,26	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$76.744,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$203.543,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$106.789,20	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$11,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$4,40	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$472,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$22,00	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$0,00	\$2,20	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$9.895,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$680,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.785.581,13	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.445.795,72	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$13.685,60	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$2.295,80	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$5.781,60	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$2,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$21.722,60	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$470,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$232.964,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$117.403,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.256,60	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$36.788,20	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$6,60	
	Subtotal Imputación:132040101		\$0,00	\$10.494.897,93	-\$10.494.897,93

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.04.01.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEL EJERCICIO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$40.336,01	\$40.336,01	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.171.554,29	\$2.171.554,29	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$32.187,00	\$32.187,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$34.620,00	\$34.620,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$23.421,00	\$23.421,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$57.062,00	\$57.062,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.784,00	\$1.784,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$416.993,63	\$416.993,63	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$6.210,00	\$6.210,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$10.086,00	\$10.086,00	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE -	\$1.569,00	\$1.569,00	
		RECAUDACION- 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.857.755,94	\$10.857.755,94	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.284.031,35	\$2.284.031,35	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$30.674,02	\$30.674,02	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$3.551,00	\$3.551,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.410,00	\$1.410,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.934.850,50	\$1.934.850,50	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.893,00	\$1.893,00	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$1.417.192,92	\$1.417.192,92	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.257.204,69	\$2.257.204,69	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$22.147,25	\$22.147,25	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$44.787,02	\$44.787,02	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$560.362,76	\$560.362,76	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$213.510,57	\$213.510,57	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.161,00	\$12.161,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$714.878,10	\$714.878,10	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.148.784,93	\$9.148.784,93	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$217.808,21	\$217.808,21	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$489.096,61	\$489.096,61	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$339.134,00	\$339.134,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$84.656,00	\$84.656,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$740,00	\$740,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$471.477,24	\$471.477,24	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$6.110,00	\$6.110,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$160,00	\$160,00	
	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.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$7.166.364,00	
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$731.937,00	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$22.000,00	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$5.200,00	
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$34.840,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$176.998,00	
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236-	\$0,00	\$3.500,00	
		BANCO MACRO			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$5.200,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$15.898,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$90.112,00	
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO	\$0,00	\$11.500,00	
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$8.040,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$90.262,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$444.680,00	
		BANCO GALICIA -			
		Subtotal Imputación:132040103	\$0,00	\$8.806.531,00	-\$8.806.531,00
1.3.2.04.01.04	ART 69 ORDENANZA 3916/16 SIN AFORO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$313,00	
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$63.308,00	
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236-	\$0,00	\$40.250,00	
		BANCO MACRO			
		6703-20955-7-	\$0,00	\$5.866,00	
		BANCO H.S.B.C.			
		CUENTA CORRIENTE			
		0020348-5 081-8-	\$0,00	\$692,00	
		BANCO GALICIA			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$147.603,00	
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO	\$0,00	\$783,00	
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$672.150,40	
		BANCO GALICIA -			
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$40.180,00	
		628-01609/62-BANCO	\$0,00	\$6.565,00	
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$313,00	
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$849.308,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$72.197,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$10.804,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$5.047,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$88.887,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$206.403,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$4.360,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$28.518,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$784.566,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$63.097,00	
		BANCO GALICIA -			
		Subtotal Imputación:132040104	\$0,00	\$3.091.210,40	-\$3.091.210,40
1.3.2.04.01.05	ART 70 ORDENANZA 3916/16 SIN AFORO	19764-9 081-6-	\$0,00	\$164.497,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$111.274,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$128.809,40	
		BANCO GALICIA -			

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$11.821,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$968.171,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.173.922,00	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$0,00	\$36.909,00	
		CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$36.015,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$4.698,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.540,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$31.449,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$2.685,00	
		CAJA DE AHORRO 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$0,00	\$1.096,00	
		CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.277.162,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$292.606,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$0,00	\$44.456,00	
		CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.529.728,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$116.567,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$54.195,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$4.698,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$209.094,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$230.795,00	
		Subtotal Imputación:132040105	\$0,00	\$9.435.187,40	-\$9.435.187,40
1.3.2.04.02.00	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DE EJERC.VDOS.				
1.3.2.04.02.01	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DE EJ.VENCIDO	341109119503236- BANCO MACRO	\$32.983,41	\$32.983,41	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$32.633,23	\$32.633,23	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.618,88	\$7.618,88	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$640,00	\$640,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$58.671,26	\$58.671,26	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$4.579,95	\$4.579,95	
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$920,17	\$920,17	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$270,00	\$270,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$262.342,78	\$262.342,78	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.262,06	\$21.262,06	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$221.124,50	\$221.124,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.504,58	\$9.504,58	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$1.499,88	\$1.499,88	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.008.331,48	\$1.008.331,48	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$90.528,75	\$90.528,75	
		CORRIENTE 710346056- PATAGONIA	\$350,38	\$350,38	
		CORRIENTE - RECAUDACION- 628-01609/62-BANCO	\$26.651,08	\$26.651,08	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		NACION ARGENTINA CORRIENTE			
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$320,00	\$320,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$104.272,82	\$104.272,82	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$374.354,76	\$374.354,76	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$57.654,05	\$57.654,05	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.880,50	\$6.880,50	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$12.124,37	\$12.124,37	
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.799,80	\$1.799,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.199,99	\$1.199,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$150,00	\$150,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$1.740,00	\$1.740,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$666,00	\$666,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$450,00	\$450,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$820.570,69	\$820.570,69	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$42.187,60	\$42.187,60	
			\$3.204.282,97	\$3.204.282,97	\$0,00
	Subtotal Imputación:132040201				
1.3.2.04.02.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$30.741,37	\$30.741,37	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$362,00	\$362,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$580,01	\$580,01	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$39.578,97	\$39.578,97	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$33.870,60	\$33.870,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.281,44	\$14.281,44	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$897,00	\$897,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$35.419,32	\$35.419,32	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$97.941,75	\$97.941,75	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$1.606,41	\$1.606,41	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$1.863,41	\$1.863,41	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$360,00	\$360,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$276.379,05	\$276.379,05	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$850.301,08	\$850.301,08	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$28.219,99	\$28.219,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.518,69	\$3.518,69	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$33.980,07	\$33.980,07	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$400,62	\$400,62	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$785.823,67	\$785.823,67	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.855,09	\$4.855,09	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$233.665,54	\$233.665,54	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$4.509,07	\$4.509,07	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$663,26	\$663,26	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$904,10	\$904,10	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$317,01	\$317,01	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$145.932,59	\$145.932,59	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$548.603,54	\$548.603,54	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.501,93	\$1.501,93	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$9.343,73	\$9.343,73	
		CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.715,75	\$21.715,75	
	Subtotal Imputación:132040202		\$3.208.137,06	\$3.208.137,06	\$0,00
1.3.2.05.01.00	DERECHOS EDIFICACION-DEL EJERCICIO				
1.3.2.05.01.01	DERECHOS DE EDIFICACION-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.325,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$438.723,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$88.974,30	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$200.624,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$396.464,10	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$242.222,00	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$0,00	\$1.263.111,83	
		CUENTA CORRIENTE			
	Subtotal Imputación:132050101		\$0,00	\$2.634.444,23	-\$2.634.444,23
1.3.2.05.01.02	DERECHOS DE EDIFICACION-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$45.323,23	\$45.323,23	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$808.371,65	\$808.371,65	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.912.048,20	\$4.912.048,20	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$79.187,76	\$79.187,76	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.760,00	\$20.760,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$271.862,04	\$271.862,04	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$1.807.647,67	\$1.807.647,67	
		CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$648.252,20	\$648.252,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.013.824,51	\$8.013.824,51	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.610.909,36	\$1.610.909,36	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$518.487,49	\$518.487,49	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.632.559,16	\$4.632.559,16	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.247,79	\$11.247,79	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$4.002,05	\$4.002,05	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$171.112,60	\$171.112,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.430.966,56	\$10.430.966,56	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$22.239,81	\$22.239,81	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.075,78	\$11.075,78	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.379.473,77	\$2.379.473,77	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$405.637,04	\$405.637,04	
		CAJA DE AHORRO			

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
Subtotal Imputación:132050102			\$36.804.988,67	\$36.804.988,67	\$0,00
1.3.2.05.02.00	DERECHOS EDIFICACION-DE EJERC.VENCIDOS				
1.3.2.05.02.01	DERECHOS DE EDIFICACION-DE EJERCICIO VENC.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$233.559,20	\$233.559,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$53.762,34	\$53.762,34	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$39.942,72	\$39.942,72	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$71.375,14	\$71.375,14	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$439.062,66	\$439.062,66	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.988,00	\$20.988,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$103.372,58	\$103.372,58	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.800,00	\$1.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.240,00	\$3.240,00	
Subtotal Imputación:132050201			\$967.102,64	\$967.102,64	\$0,00
1.3.2.05.02.02	DERECHOS DE EDIFICACION-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$45.385,36	\$45.385,36	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$106.828,11	\$106.828,11	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$88,00	\$88,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.159,58	\$6.159,58	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.925,66	\$2.925,66	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.161,20	\$2.161,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.369,63	\$9.369,63	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.131,84	\$1.131,84	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.891,17	\$14.891,17	
Subtotal Imputación:132050202			\$188.940,55	\$188.940,55	\$0,00
1.3.2.06.01.00	DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-DEL EJERC.				
1.3.2.06.01.01	DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.410,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$680,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.267,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$8.162,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.129,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.947,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$519,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$570,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$570,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$56.394,00	
Subtotal Imputación:132060101			\$0,00	\$77.648,00	-\$77.648,00
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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.468,66	\$5.468,66	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$94,00	\$94,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$92,19	\$92,19	
Subtotal Imputación:132060202			\$5.654,85	\$5.654,85	\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.08.01.02	DCHOS.INSPE.SPECT.PUBLICOS-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$964.612,50 \$488.745,00 \$284.505,00 \$41.250,00 \$216.000,00	\$964.612,50 \$488.745,00 \$284.505,00 \$41.250,00 \$216.000,00	
Subtotal Imputación:132080102			\$1.995.112,50	\$1.995.112,50	\$0,00
1.3.2.08.02.00	DCHOS.INSPE.SPECT.PUBLICOS EJ.VENCIDOS				
1.3.2.08.02.01	DCHOS.INSPE.SPECT.PUBLICOS-DE EJ.VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$58.320,00 \$22.551,00	\$58.320,00 \$22.551,00	
Subtotal Imputación:132080201			\$80.871,00	\$80.871,00	\$0,00
1.3.2.08.02.02	DCHOS.INSPE.SPECT.PUBLICOS-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$190.111,53 \$48.981,92 \$256.739,93	\$190.111,53 \$48.981,92 \$256.739,93	
Subtotal Imputación:132080202			\$495.833,38	\$495.833,38	\$0,00
1.3.2.09.01.00	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA DEL EJERCICIO				
1.3.2.09.01.01	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$83.600,00	
Subtotal Imputación:132090101			\$0,00	\$83.600,00	-\$83.600,00
1.3.2.09.01.02	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 467053-BANCO CREDICOOP 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$564,00 \$75.095,18 \$106.462,00 \$4.277,00 \$9.018.677,05 \$14.777.687,10 \$394.029,00 \$25.741,00 \$253,00 \$92.739,00 \$1.439,00 \$1.175.810,14 \$519.929,60 \$268.043,00 \$754.002,00 \$19.139.414,30 \$1.860.997,68 \$667.282,00 \$2.740.269,99 \$12.314.445,85 \$155.872,00 \$1.004.615,92 \$3.264.595,78	\$564,00 \$75.095,18 \$106.462,00 \$4.277,00 \$9.018.677,05 \$14.777.687,10 \$394.029,00 \$25.741,00 \$253,00 \$92.739,00 \$1.439,00 \$1.175.810,14 \$519.929,60 \$268.043,00 \$754.002,00 \$19.139.414,30 \$1.860.997,68 \$667.282,00 \$2.740.269,99 \$12.314.445,85 \$155.872,00 \$1.004.615,92 \$3.264.595,78	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		CUENTA CORRIENTE			
		341109119503236- BANCO MACRO	\$6.687.221,60	\$6.687.221,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.714,00	\$13.714,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.921,00	\$3.921,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$1.421.525,60	\$1.421.525,60	
		CORRIENTE			
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$32.553,00	\$32.553,00	
		CAJA DE AHORRO			
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$1.191,00	\$1.191,00	
		710346056- PATAGONIA	\$14.289,00	\$14.289,00	
		CORRIENTE - RECAUDACION-			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$77.236,00	\$77.236,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$142.110,00	\$142.110,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$191.981,00	\$191.981,00	
		BANCO GALICIA -			
		Subtotal Imputación:132090102	\$76.947.983,79	\$76.947.983,79	\$0,00
1.3.2.09.02.00	DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA EJ.VENCIDOS				
1.3.2.09.02.01	DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA-DE EJ.VENC.	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$3.510,00	\$3.510,00	
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$27.217,23	\$27.217,23	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$86.511,85	\$86.511,85	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$828,00	\$828,00	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$405,00	\$405,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.360,00	\$12.360,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$398.212,50	\$398.212,50	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$95.832,04	\$95.832,04	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$180,00	\$180,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.402.651,06	\$1.402.651,06	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.450,00	\$3.450,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.101.489,62	\$1.101.489,62	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$149.440,14	\$149.440,14	
		710346056- PATAGONIA	\$719,85	\$719,85	
		CORRIENTE - RECAUDACION-			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.042.180,50	\$1.042.180,50	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$1.620,00	\$1.620,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$5.760,00	\$5.760,00	
		CAJA DE AHORRO			
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$22.367,99	\$22.367,99	
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16.830,00	\$16.830,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$280.024,68	\$280.024,68	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26.014,98	\$26.014,98	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$28.501,48	\$28.501,48	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$743.277,70	\$743.277,70	
		CUENTA CORRIENTE			
		Subtotal Imputación:132090201	\$5.449.384,62	\$5.449.384,62	\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.09.02.02	DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA-D.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 341109119503236- BANCO MACRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION- 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.185.589,28 \$160.531,36 \$13.123,99 \$1.800,00 \$10.545,00 \$18.952,03 \$797.902,68 \$1.279,00 \$161.909,59 \$14.108,81 \$567.778,49 \$596.567,93 \$58.897,81 \$7.759,00 \$34.812,45 \$725,81 \$56.738,48 \$34.228,41 \$70.287,10	\$1.185.589,28 \$160.531,36 \$13.123,99 \$1.800,00 \$10.545,00 \$18.952,03 \$797.902,68 \$1.279,00 \$161.909,59 \$14.108,81 \$567.778,49 \$596.567,93 \$58.897,81 \$7.759,00 \$34.812,45 \$725,81 \$56.738,48 \$34.228,41 \$70.287,10	
Subtotal Imputación:132090202			\$3.793.537,22	\$3.793.537,22	\$0,00
1.3.2.10.01.00	DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO				
1.3.2.10.01.02	DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$61.777,62 \$169.511,30 \$9.996,00 \$18.126,38	\$61.777,62 \$169.511,30 \$9.996,00 \$18.126,38	
Subtotal Imputación:132100102			\$259.411,30	\$259.411,30	\$0,00
1.3.2.10.01.13	CONC. CAFE COMPLEJO CULTURAL PARQUE CENTRAL DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00	\$81.900,00 \$234.900,00 \$36.000,00	
Subtotal Imputación:132100113			\$0,00	\$352.800,00	-\$352.800,00
1.3.2.10.02.00	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIOS VENCIDOS				
1.3.2.10.02.01	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.701,69 \$24.179,02 \$2.842,00	\$13.701,69 \$24.179,02 \$2.842,00	
Subtotal Imputación:132100201			\$40.722,71	\$40.722,71	\$0,00
1.3.2.10.02.02	DCHOS.CONCESION-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.687,02 \$18.710,68	\$17.687,02 \$18.710,68	
Subtotal Imputación:132100202			\$36.397,70	\$36.397,70	\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.10.02.11	CONC.USO PILETA GIMNASIO N° 1 MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$153.726,30	\$153.726,30	
Subtotal Imputación:132100211			\$153.726,30	\$153.726,30	\$0,00
1.3.2.11.01.00	DCHOS.INSP.SANIT.,H.URB.Y S.AMB.-DE EJ.				
1.3.2.11.01.01	CONTROL BROMAT.SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00	\$7.790,00 \$20.161,80 \$19.740,00	
Subtotal Imputación:132110101			\$0,00	\$47.691,80	-\$47.691,80
1.3.2.11.01.02	CONTROL BROMAT.-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.300,00	\$17.300,00	
Subtotal Imputación:132110102			\$17.300,00	\$17.300,00	\$0,00
1.3.2.11.02.00	DCHOS.INSP.SANIT.H.URB.Y S.AMB.-DE EJ.V				
1.3.2.11.02.02	BROMAT.DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.560,00 \$12.550,67	\$8.560,00 \$12.550,67	
Subtotal Imputación:132110202			\$21.110,67	\$21.110,67	\$0,00
1.3.2.12.01.00	DCHOS.OCUP.ESPAC.PUBLICOS-DEL EJERCICIO				
1.3.2.12.01.05	DCHOS OCUPAC.ESP.PUBLICOS-DEL EJERCICIO	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.768.198,38 \$23.211.755,99	\$11.768.198,38 \$23.211.755,99	
Subtotal Imputación:132120105			\$34.979.954,37	\$34.979.954,37	\$0,00
1.3.2.12.01.06	DCHOS. OCUPAC. ESP. PUBLICOS SIN AFORO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$83.600,00 \$499.400,00 \$1.253.438,60 \$359.690,00 \$12.840,00 \$147.470,00 \$5.286.421,00	
Subtotal Imputación:132120106			\$0,00	\$7.642.859,60	-\$7.642.859,60
1.3.2.12.02.00	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-DE EJ.VDOS.				
1.3.2.12.02.01	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-DE EJ.VENC.	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$256.000,00 \$2.495.996,55	\$256.000,00 \$2.495.996,55	
Subtotal Imputación:132120201			\$2.751.996,55	\$2.751.996,55	\$0,00
1.3.2.12.02.02	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-D.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$4.889.557,42 \$873.600,00	\$4.889.557,42 \$873.600,00	
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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00	\$1.144.401,80 \$20.672,00 \$255.392,24 \$35.507,20	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.414.696,76	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$62.640,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$157.769,44	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$210.976,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$48.348,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$32.140,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$876.206,56	
	Subtotal Imputación:133010101		\$0,00	\$4.258.750,80	-\$4.258.750,80
1.3.3.01.01.02	MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$375.598,73	\$375.598,73	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$33.484,00	\$33.484,00	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$54.568,80	\$54.568,80	
		CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.080,71	\$12.080,71	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$213.502,34	\$213.502,34	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$118.310,40	\$118.310,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.068.955,04	\$1.068.955,04	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$57.000,00	\$57.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.141.897,63	\$6.141.897,63	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$167.552,60	\$167.552,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.095.209,61	\$2.095.209,61	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.715,20	\$17.715,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$385.036,80	\$385.036,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.352.182,96	\$3.352.182,96	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.914,24	\$7.914,24	
	Subtotal Imputación:133010102		\$14.101.009,06	\$14.101.009,06	\$0,00
1.3.3.01.01.04	MULTAS ORD.3877/14 MANIF. Y COD.CONVIVENCIA-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$30.000,00	\$30.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$57.000,00	\$57.000,00	
	Subtotal Imputación:133010104		\$87.000,00	\$87.000,00	\$0,00
1.3.3.01.01.05	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$271.000,00	\$271.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$440.000,00	\$440.000,00	
	Subtotal Imputación:133010105		\$711.000,00	\$711.000,00	\$0,00
1.3.3.01.01.06	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$18.000,00	\$18.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$19.411,34	\$19.411,34	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.000,00	\$12.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$36.910,00	\$36.910,00	
	Subtotal Imputación:133010106		\$86.321,34	\$86.321,34	\$0,00
1.3.3.01.01.07	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA TENENCIA ANIMALES PELIGROSOS DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.600,00	\$3.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.400,00	\$8.400,00	
	Subtotal Imputación:133010107		\$12.000,00	\$12.000,00	\$0,00
1.3.3.01.01.08	MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$9.500,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$72.660,00	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$6.650,00	
Subtotal Imputación:133010108			\$0,00	\$88.810,00	-\$88.810,00
1.3.3.01.01.10	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$29.220,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.492.712,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$42.870,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$31.780,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$808.396,00	
Subtotal Imputación:133010110			\$0,00	\$2.404.978,00	-\$2.404.978,00
1.3.3.01.01.13	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS	341109119503236- BANCO MACRO	\$5.000,00	\$5.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$100.212,00	\$100.212,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.000,00	\$6.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$40.666,66	\$40.666,66	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.000,00	\$20.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$92.900,00	\$92.900,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$88.495,12	\$88.495,12	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.000,00	\$10.000,00	
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	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$57,58	\$57,58	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$261.369,15	\$261.369,15	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$184.020,00	\$184.020,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.000,00	\$8.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.907,60	\$5.907,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.000,00	\$17.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$219.515,59	\$219.515,59	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$444.472,57	\$444.472,57	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$539.807,40	\$539.807,40	
Subtotal Imputación:133010201			\$1.680.149,89	\$1.680.149,89	\$0,00
1.3.3.01.02.02	MULTAS GENERALES-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$56.796,36	\$56.796,36	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$594.850,30	\$594.850,30	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$10.000,00	\$10.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$42.819,80	\$42.819,80	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$32.168,51	\$32.168,51	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$24.840,00	\$24.840,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$19.094,75	\$19.094,75	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$245.184,41	\$245.184,41	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$273.949,30	\$273.949,30	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$393.966,39	\$393.966,39	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$2.730,00	\$2.730,00	
Subtotal Imputación:133010202			\$1.696.399,82	\$1.696.399,82	\$0,00

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.01.02.04	MULTA ORD.3877/14 MANIF. CONV.- DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$27.000,00	\$27.000,00	
Subtotal Imputación:133010204			\$27.000,00	\$27.000,00	\$0,00
1.3.3.01.02.05	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES EJ VDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$451.000,00 \$91.000,00 \$91.000,00	\$451.000,00 \$91.000,00 \$91.000,00	
Subtotal Imputación:133010205			\$633.000,00	\$633.000,00	\$0,00
1.3.3.01.02.06	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES EJ VDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.592,80	\$9.592,80	
Subtotal Imputación:133010206			\$9.592,80	\$9.592,80	\$0,00
1.3.3.01.02.08	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$29.800,00 \$161.000,00	\$29.800,00 \$161.000,00	
Subtotal Imputación:133010208			\$190.800,00	\$190.800,00	\$0,00
1.3.3.01.02.09	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$107.838,75 \$11.680,00 \$36.520,00 \$2.980,00 \$54.953,93 \$100.860,00 \$21.640,00	\$107.838,75 \$11.680,00 \$36.520,00 \$2.980,00 \$54.953,93 \$100.860,00 \$21.640,00	
Subtotal Imputación:133010209			\$336.472,68	\$336.472,68	\$0,00
1.3.3.01.02.11	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA DEUD. MORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.791,25 \$1.265,00 \$3.935,00 \$46.343,17	\$2.791,25 \$1.265,00 \$3.935,00 \$46.343,17	
Subtotal Imputación:133010211			\$54.334,42	\$54.334,42	\$0,00
1.3.3.01.02.12	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS EJ. VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.000,00 \$6.406,22 \$703,13 \$8.223,27	\$10.000,00 \$6.406,22 \$703,13 \$8.223,27	
Subtotal Imputación:133010212			\$25.332,62	\$25.332,62	\$0,00
1.3.3.01.02.13	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS MOROSO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$63.463,33 \$25.000,00 \$54.286,67 \$10.000,00 \$10.000,00	\$63.463,33 \$25.000,00 \$54.286,67 \$10.000,00 \$10.000,00	
Subtotal Imputación:133010213			\$162.750,00	\$162.750,00	\$0,00
1.3.3.01.02.14	MULTAS INFRACCION DTO 581/20 VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15.678,92	\$15.678,92	
Subtotal Imputación:133010214			\$15.678,92	\$15.678,92	\$0,00
1.3.3.01.02.15	MULTAS INFRACCION DTO 581/20 MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$50.000,00 \$50.000,00 \$50.000,00	\$50.000,00 \$50.000,00 \$50.000,00	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$28,71	\$28,71	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.031,56	\$1.031,56	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.355,10	\$1.355,10	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$901,16	\$901,16	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$21,31	\$21,31	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.298,52	\$13.298,52	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$2.644,76	\$2.644,76	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$631,52	\$631,52	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$19,96	\$19,96	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$62,08	\$62,08	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.982,45	\$1.982,45	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.816,50	\$1.816,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$130.446,34	\$130.446,34	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.142,62	\$2.142,62	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.006,61	\$1.006,61	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.888,17	\$2.888,17	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$27.053,09	\$27.053,09	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$20,94	\$20,94	
	Subtotal Imputación:133020201		\$281.963,45	\$281.963,45	\$0,00
1.3.3.02.02.02	INTERESES Y RECARGOS-DEUDORES MOROSOS	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$10,29	\$10,29	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$287,49	\$287,49	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.167,54	\$1.167,54	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,23	\$0,23	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.350,45	\$8.350,45	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$59.656,65	\$59.656,65	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$11,16	\$11,16	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$165,94	\$165,94	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.832,24	\$4.832,24	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$830,54	\$830,54	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$129,12	\$129,12	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$795,28	\$795,28	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.018,78	\$1.018,78	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$24.978,47	\$24.978,47	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$718,55	\$718,55	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.471,76	\$4.471,76	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$84.242,45	\$84.242,45	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$42.768,61	\$42.768,61	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$4,16	\$4,16	
		341109119503236-BANCO MACRO	\$1.034,85	\$1.034,85	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$319,87	\$319,87	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$3.014,86	\$3.014,86	
	Subtotal Imputación:13302020		\$238.809,29	\$238.809,29	\$0,00
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	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.103.282,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$9.000,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$19.929.680,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.815.295,00	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$686.399,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$506.417,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$9.500,00	
		341109119503236-BANCO MACRO	\$0,00	\$35.696,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$53.621,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.081.407,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$513.276,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$163.667,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$758.100,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$60.805,00	
	Subtotal Imputación:13303010		\$0,00	\$27.726.145,00	-\$27.726.145,00
1.3.3.04.01.00	PRODUCIDO ACTIV.CULTURALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.04.01.03	NAVE CULTURAL ALQUILER	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$55.044,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$713.450,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$380.000,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$29.964,00	
	Subtotal Imputación:133040103		\$0,00	\$1.178.458,00	-\$1.178.458,00
1.3.3.04.01.05	ESCUELA DE DANZAS	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.888,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.736.539,40	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$337.966,56	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$8.342,00	
		341109119503236-BANCO MACRO	\$0,00	\$8.287,44	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.325.957,44	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$4.332,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$20.440,64	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$8.112,60	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$828.652,00	
	Subtotal Imputación:133040105		\$0,00	\$5.281.518,08	-\$5.281.518,08
1.3.3.04.01.09	TEATRO GABRIELA MISTRAL	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$90.800,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$45.400,00	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$45.400,00	
Subtotal Imputación:133040109			\$0,00	\$181.600,00	-\$181.600,00
1.3.3.04.01.16	NAVE CULTURAL REC.TAQUILLA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$34.590,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$242.834,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$76.150,00	
Subtotal Imputación:133040116			\$0,00	\$353.574,40	-\$353.574,40
1.3.3.04.01.18	TEATRO QUINTANILLA ALQUILER	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$231.415,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$23.276,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$10.755,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$155.178,25	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$809.036,40	
Subtotal Imputación:133040118			\$0,00	\$1.229.660,65	-\$1.229.660,65
1.3.3.04.01.19	TEATRO MENDOZA	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$624.034,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.455.836,83	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.397.645,50	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$386.088,27	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$477.456,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$327.482,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$320.777,25	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$511.525,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$88.601,86	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$392.948,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$214.640,00	
Subtotal Imputación:133040119			\$0,00	\$7.197.035,71	-\$7.197.035,71
1.3.3.04.01.21	TICKETERA EVENTOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$9.451.399,72	
Subtotal Imputación:133040121			\$0,00	\$9.451.399,72	-\$9.451.399,72
1.3.3.05.01.00	PRODUCIDO ACTIV.DEPORTIVAS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.05.01.01	PROGRAMA COLONIAS DE VERANO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$69.054,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$99.450,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$119.340,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$80.730,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$235.950,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.695.266,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$6.257.647,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$14.856.730,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$729.900,00	
Subtotal Imputación:133050101			\$0,00	\$24.144.067,00	-\$24.144.067,00
1.3.3.05.01.03	GIMNASIO NRO.1	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.076,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$5.794,00	
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$155.192,50	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$11.452.160,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.208.582,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$123.315,50	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$136.490,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$7.591,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$7.144,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$125.293,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$422.108,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.700,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$255.443,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$22.933.764,80	
		Subtotal Imputación:133050103	\$0,00	\$38.840.655,30	-\$38.840.655,30
1.3.3.05.01.04	GIMNASIO NRO.2	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.107.324,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$294.180,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$3.859,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$15.921,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$12.456,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$23.616,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$3.512,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$1.723,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$6.182.254,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.140,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$279.772,40	
		Subtotal Imputación:133050104	\$0,00	\$7.925.757,80	-\$7.925.757,80
1.3.3.05.01.05	GIMNASIO NRO.3	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.135,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$105.280,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$91.310,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$6.610,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.932.035,50	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$391.356,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$89.384,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$27.924.920,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$12.466.196,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.460,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$10.187,00	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$12.110,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$10.897,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$291.516,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$29.210,00	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$6.342,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$36.557,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$91.200,00	
	Subtotal Imputación:133050105		\$0,00	\$45.501.707,50	-\$45.501.707,50
1.3.3.05.01.07	GIMNASIO NRO.5	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$1.710,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$165.037,20	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$49.070,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$104.553,50	
	Subtotal Imputación:133050107		\$0,00	\$320.370,70	-\$320.370,70
1.3.3.05.01.08	GIMNASIO LUIS A. FIRPO	341109119503236-BANCO MACRO	\$0,00	\$2.232,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$16.205,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$764.533,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$831.273,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.140,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.280,00	
	Subtotal Imputación:133050108		\$0,00	\$1.617.663,00	-\$1.617.663,00
1.3.3.05.01.11	PLAYON DEPORTIVO B°SANIDAD S/AFORO	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.842.039,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$15.456,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$507.075,50	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$55.703,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$508.393,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.560,00	
	Subtotal Imputación:133050111		\$0,00	\$4.933.226,50	-\$4.933.226,50
1.3.3.06.01.00	PRODUCIDO ACTIV.TURISTICAS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.06.01.02	PRODUCIDO EVENTOS TURISTICOS	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$22.133,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$21.458,50	
		341109119503236-BANCO MACRO	\$0,00	\$6.175,00	
	Subtotal Imputación:133060102		\$0,00	\$49.766,50	-\$49.766,50
1.3.3.06.01.07	CANON BUS TURISTICO DEL EJECRCICIO	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$390.854,70	\$390.854,70	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$6.885.302,54	\$6.885.302,54	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$6.929.524,62	\$6.929.524,62	
	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	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$5.811.429,16	\$5.811.429,16	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$2.561.106,44	\$2.561.106,44	
	Subtotal Imputación:133060108		\$8.372.535,60	\$8.372.535,60	\$0,00
1.3.3.06.01.09	CANOS BUS TURISTICO MOROSOS	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$802.281,60	\$802.281,60	
	Subtotal Imputación:133060109		\$802.281,60	\$802.281,60	\$0,00

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.07.01.00	PRODUCIDO SERV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.07.01.03	SERV.ESP.TRANSITO-SIN AFORO	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$212.880,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$65.610,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$65.850,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$140.940,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$306.276,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$57.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$7.550.096,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$1.423.500,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$291.180,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$28.500,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.900.416,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$17.100,00	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$0,00	\$10.380,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.635.200,00	
	Subtotal Imputación:133070103		\$0,00	\$17.704.928,00	-\$17.704.928,00
1.3.3.07.01.06	RECOLECCION ESPECIAL DE RESIDUOS- DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$243.930,00	\$243.930,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$641.130,00	\$641.130,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$332.834,95	\$332.834,95	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.452.151,05	\$3.452.151,05	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$4.479.890,10	\$4.479.890,10	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$432.244,80	\$432.244,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.324.148,45	\$1.324.148,45	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$20.864.008,11	\$20.864.008,11	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$596.204,07	\$596.204,07	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$340.411,65	\$340.411,65	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$38.880,00	\$38.880,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$288.168,00	\$288.168,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$260.856,38	\$260.856,38	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$215.670,00	\$215.670,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$228.000,00	\$228.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.317.439,05	\$4.317.439,05	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.054.079,46	\$4.054.079,46	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.810.385,92	\$7.810.385,92	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$95.256,00	\$95.256,00	
		19764-9 081-6-	\$1.357.560,00	\$1.357.560,00	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION- 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00 \$0,00 \$0,00	\$85.895.832,92 \$2.906.280,00 \$30.240,00	
Subtotal Imputación:133080101			\$0,00	\$192.745.919,12	-\$192.745.919,12
1.3.3.08.01.02	MULTAS INF.VIAL-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 341109119503236- BANCO MACRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 467053-BANCO CREDICOOP 710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION- 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0020348-5 081-8- BANCO GALICIA 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$47.820,00 \$70.170,00 \$11.880,00 \$116.619,99 \$113.400,00 \$5.040,00 \$10.200,00 \$1.471.095,20 \$201.491,20 \$5.002,00 \$17.904.594,00 \$91.750,00 \$2.144.841,56 \$11.518.907,01 \$3.705.465,38 \$672.333,87 \$14.660,00 \$5.040,00 \$1.643.602,77 \$82.379,98 \$2.075.751,37 \$4.782.625,72 \$24.630.045,72 \$5.400,00 \$6.600,00 \$578.164,54 \$2.680.531,68 \$31.469.870,98	\$47.820,00 \$70.170,00 \$11.880,00 \$116.619,99 \$113.400,00 \$5.040,00 \$10.200,00 \$1.471.095,20 \$201.491,20 \$5.002,00 \$17.904.594,00 \$91.750,00 \$2.144.841,56 \$11.518.907,01 \$3.705.465,38 \$672.333,87 \$14.660,00 \$5.040,00 \$1.643.602,77 \$82.379,98 \$2.075.751,37 \$4.782.625,72 \$24.630.045,72 \$5.400,00 \$6.600,00 \$578.164,54 \$2.680.531,68 \$31.469.870,98	
Subtotal Imputación:133080102			\$106.065.282,97	\$106.065.282,97	\$0,00
1.3.3.08.01.03	MULTAS CEPO,ACC.Y EST.-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$51.193,00 \$88.401,80 \$430.770,00 \$417.378,60	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$48.474,06	\$48.474,06	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.686,06	\$2.686,06	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$8.774,02	\$8.774,02	
	Subtotal Imputación:133080108		\$183.467,94	\$183.467,94	\$0,00
1.3.3.08.01.12	MULTAS PEATONAL-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.100,00	\$8.100,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$99.998,68	\$99.998,68	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.800,00	\$10.800,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.000,00	\$3.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$209.150,00	\$209.150,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$165.040,00	\$165.040,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.240,00	\$3.240,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$40.452,95	\$40.452,95	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.040,00	\$14.040,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$91,21	\$91,21	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$12.960,00	\$12.960,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$164.059,32	\$164.059,32	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.240,00	\$9.240,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$3.319,32	\$3.319,32	
	Subtotal Imputación:133080112		\$743.491,48	\$743.491,48	\$0,00
1.3.3.08.01.14	MULTAS CONT.AMBIENTAL-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$158,72	\$158,72	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$186,40	\$186,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$500,75	\$500,75	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.050,00	\$13.050,00	
	Subtotal Imputación:133080114		\$13.895,87	\$13.895,87	\$0,00
1.3.3.08.02.00	PRODUCIDO MULTAS TRANSITO-DE EJERC.VDOS.				
1.3.3.08.02.01	MULTAS INF.VIAL-DE EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.097.244,68	\$4.097.244,68	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.200,00	\$2.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$250.199,94	\$250.199,94	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$9.380,00	\$9.380,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$14.850,00	\$14.850,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$13.049,99	\$13.049,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.548.947,38	\$4.548.947,38	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.066.863,45	\$1.066.863,45	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$5.600,00	\$5.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$99.629,98	\$99.629,98	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.200,00	\$2.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.579.659,18	\$2.579.659,18	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$748.949,74	\$748.949,74	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$249.039,88	\$249.039,88	

**ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO**

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$352.054,90	\$352.054,90	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$367.769,83	\$367.769,83	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$457.579,79	\$457.579,79	
		341109119503236-BANCO MACRO	\$242.069,88	\$242.069,88	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$18.600,00	\$18.600,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.323.869,47	\$1.323.869,47	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.100.235,60	\$1.100.235,60	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$21.749,98	\$21.749,98	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$6.380,00	\$6.380,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$48.519,98	\$48.519,98	
	Subtotal Imputación:133080201		\$17.626.643,65	\$17.626.643,65	\$0,00
1.3.3.08.02.02	MULTAS INF.VIAL-DEUDORES MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$10.929,99	\$10.929,99	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$9.426,75	\$9.426,75	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$6.634.575,48	\$6.634.575,48	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$468.674,09	\$468.674,09	
		0020348-5 081-8-BANCO GALICIA	\$2.200,00	\$2.200,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.946.329,65	\$1.946.329,65	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$3.642.912,44	\$3.642.912,44	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$658.794,42	\$658.794,42	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$3.000,00	\$3.000,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$14.024,99	\$14.024,99	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.404.263,55	\$1.404.263,55	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$336.000,79	\$336.000,79	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$68.701,28	\$68.701,28	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$17.585,00	\$17.585,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.700,00	\$1.700,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$3.480,00	\$3.480,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$640.614,47	\$640.614,47	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$16.964,99	\$16.964,99	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$2.435.670,96	\$2.435.670,96	
		341109119503236-BANCO MACRO	\$489.196,65	\$489.196,65	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$15.330,00	\$15.330,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$51.494,31	\$51.494,31	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.544.532,95	\$1.544.532,95	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$356.237,05	\$356.237,05	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$7.093.211,63	\$7.093.211,63	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$9.000,00	\$9.000,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$172.978,53	\$172.978,53	
	Subtotal Imputación:133080202		\$28.047.829,97	\$28.047.829,97	\$0,00

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.08.02.04	MULTAS CEPO,AC.Y ESTAD.DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$58,53	\$58,53	
Subtotal Imputación:133080204			\$58,53	\$58,53	\$0,00
1.3.3.08.02.05	MULTAS ACCIDENTES-DE EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.000,00	\$12.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$54.060,00	\$54.060,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$41.800,00	\$41.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$112.400,00	\$112.400,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$201.000,00	\$201.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$939.500,00	\$939.500,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$701.800,00	\$701.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$138.000,00	\$138.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$328.100,00	\$328.100,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.465.620,00	\$1.465.620,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$33.000,00	\$33.000,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$78.600,00	\$78.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.598.000,00	\$1.598.000,00	
Subtotal Imputación:133080205			\$5.703.880,00	\$5.703.880,00	\$0,00
1.3.3.08.02.06	MULTAS ACCID.-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$100.083,49	\$100.083,49	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$279.622,34	\$279.622,34	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26.625,43	\$26.625,43	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$449.861,12	\$449.861,12	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$703.120,50	\$703.120,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.000,00	\$1.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$247.896,35	\$247.896,35	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$76.519,50	\$76.519,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.186.277,25	\$1.186.277,25	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$73.674,36	\$73.674,36	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.017.847,08	\$1.017.847,08	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.725,00	\$1.725,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$31.047,79	\$31.047,79	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$38.271,84	\$38.271,84	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.600,00	\$3.600,00	
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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.540,00	\$1.540,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.920,00	\$3.920,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$770,00	\$770,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.870,00	\$2.870,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.820,00	\$1.820,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.050,00	\$1.050,00	
Subtotal Imputación:133080207			\$11.970,00	\$11.970,00	\$0,00
1.3.3.08.02.08	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.652,96	\$3.652,96	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$117,33	\$117,33	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.052,99	\$1.052,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.163,67	\$5.163,67	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.301,60	\$6.301,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.736,51	\$4.736,51	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$247,66	\$247,66	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$549,30	\$549,30	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$200,00	\$200,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$14,30	\$14,30	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$263,01	\$263,01	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$384,45	\$384,45	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.147,16	\$5.147,16	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$55,52	\$55,52	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$460,24	\$460,24	
	Subtotal Imputación:133080208		\$28.346,70	\$28.346,70	\$0,00
1.3.3.08.02.10	MULTAS EST.P.Y VEREDAS-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26,00	\$26,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26,00	\$26,00	
	Subtotal Imputación:133080210		\$52,00	\$52,00	\$0,00
1.3.3.08.02.11	MULTAS PEATONAL-DE EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$880,00	\$880,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.000,00	\$3.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.900,00	\$3.900,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$440,00	\$440,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.200,00	\$2.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.200,00	\$2.200,00	
	Subtotal Imputación:133080211		\$12.620,00	\$12.620,00	\$0,00
1.3.3.08.02.12	MULTAS PEATONAL-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.758,64	\$4.758,64	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.439,76	\$2.439,76	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.087,96	\$4.087,96	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$41.613,67	\$41.613,67	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.379,36	\$5.379,36	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.449,25	\$2.449,25	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$2.900,00	\$2.900,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.549,89	\$7.549,89	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16.717,28	\$16.717,28	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15.937,96	\$15.937,96	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.200,00	\$2.200,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$170,53	\$170,53	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$32.284,18	\$32.284,18	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.700,00	\$1.700,00	
	Subtotal Imputación:133080212		\$140.188,48	\$140.188,48	\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.08.02.14	MULTAS CONTAMINAC.-DEUDORES MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$118,98	\$118,98	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.229,46	\$1.229,46	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$856,97	\$856,97	
		341109119503236-BANCO MACRO	\$158,64	\$158,64	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.068,12	\$1.068,12	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.044,09	\$1.044,09	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$400,31	\$400,31	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$118,98	\$118,98	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$356,94	\$356,94	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$158,64	\$158,64	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:133080214		\$5.511,13	\$5.511,13	\$0,00
1.3.3.09.01.00	PRODUCIDOS DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO				
1.3.3.09.01.01	PLAYA ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.719.188,80	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$174.960,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:133090101		\$0,00	\$3.894.148,80	-\$3.894.148,80
1.3.3.09.01.04	PROGRAMA SOCIAL ESTACIONAMIENTO	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$216.320.500,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$21.915.500,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$117.159.500,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:133090104		\$0,00	\$355.395.500,00	-\$355.395.500,00
1.3.3.10.01.00	PRODUCIDO CONV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.10.01.02	PRODUCIDO CONVENIO E.D.E.M.S.A.	139052-001--SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$82.163.095,86	
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$212.340.034,15	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:133100102		\$0,00	\$294.503.130,01	-\$294.503.130,01
1.3.3.12.01.00	RECURSOS EVENTUALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.12.01.01	EVENT.VARIOS-SIN AFORO	0020348-5 081-8-BANCO GALICIA	\$0,00	\$500.000,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$322.289,77	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$19.725,82	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$50.811.921,44	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$163.581,23	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C.	\$0,00	\$18.415,60	
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$90.449,71	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:133120101		\$0,00	\$51.926.383,57	-\$51.926.383,57
1.3.3.12.01.02	EVENT.VARIOS-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$31.549,00	\$31.549,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$46.000,00	\$46.000,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$184.491,56	\$184.491,56	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$91.756,09	\$91.756,09	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$768.514,80	\$768.514,80	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$27.231,27	\$27.231,27	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$48.851,64	\$48.851,64	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A.			

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$342.645,56	\$342.645,56	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$777.240,89	\$777.240,89	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$127.878,00	\$127.878,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$20.000,00	\$20.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.000,00	\$20.000,00	
	Subtotal Imputación:133120102		\$2.486.158,81	\$2.486.158,81	\$0,00
1.3.3.12.01.03	CANON CAJAS DE AHORRO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$18.013.975,42	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$154.208.341,76	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$21.923.598,05	
	Subtotal Imputación:133120103		\$0,00	\$194.145.915,23	-\$194.145.915,23
1.3.3.12.01.04	GUARDERIA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.351.349,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$75.924,00	
	Subtotal Imputación:133120104		\$0,00	\$1.427.273,00	-\$1.427.273,00
1.3.3.12.01.09	REINT.EJERCICIOS VENCIDOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$559.091,09	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$179.041,02	
	Subtotal Imputación:133120109		\$0,00	\$738.132,11	-\$738.132,11
1.3.3.12.01.11	PRORRATEO GASTOS FERIA PERSA	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$205.495,96	\$205.495,96	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$68.591,66	\$68.591,66	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$926.692,71	\$926.692,71	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$64.345,70	\$64.345,70	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.635.958,53	\$14.635.958,53	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$397.844,90	\$397.844,90	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$458.610,10	\$458.610,10	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$663.659,06	\$663.659,06	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.348.691,46	\$21.348.691,46	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$158.003,28	\$158.003,28	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$32.172,85	\$32.172,85	
	Subtotal Imputación:133120111		\$38.960.066,21	\$38.960.066,21	\$0,00
1.3.3.12.01.12	AGENTE FINANCIERO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$49.168.500,00	
	Subtotal Imputación:133120112		\$0,00	\$49.168.500,00	-\$49.168.500,00
1.3.3.12.01.16	CURSOS ESPECIALES	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$15.910,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.126.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$467.612,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$980.104,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$46.930,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.730,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$3.800,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$1.566,00	
		628-01609/62-BANCO	\$0,00	\$1.900,00	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		NACION ARGENTINA CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$349.340,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$153.650,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.566,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$1.566,00	
	Subtotal Imputación:133120116		\$0,00	\$4.152.274,00	-\$4.152.274,00
1.3.3.12.01.19	CURSOS ORIENTACION VOCACIONAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$157.235,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$46.085,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$140.465,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$48.295,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$713.667,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$22.490,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$11.245,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$347.100,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$23.595,00	
	Subtotal Imputación:133120119		\$0,00	\$1.510.177,50	-\$1.510.177,50
1.3.3.12.01.21	DEUDORES A.R.T.ACCIDEN.TRABAJO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.890.991,46	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$17.620.203,44	
	Subtotal Imputación:133120121		\$0,00	\$19.511.194,90	-\$19.511.194,90
1.3.3.12.01.35	LICENCIAS DE CONDUCIR	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$6.920,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$12.737.028,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$129.420,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$60.810,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$50.895,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$59.795,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.935,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$22.020.494,00	
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$55.234,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$38.772,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$414.222,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$18.064,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.297.820,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$363.899,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$783,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$11.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$904.113,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$13.256.991,00	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$0,00	\$1.135,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$0,00	\$286.029,00	

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$114.285,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$479.857,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$24.273,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.084.734,00	
	Subtotal Imputación:133120135		\$0,00	\$53.422.308,00	-\$53.422.308,00
1.3.3.12.01.36	CONTRIBUCION COMPENSATORIA- DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.591.518,87	\$1.591.518,87	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$98.773,52	\$98.773,52	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.727.387,74	\$2.727.387,74	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$197.547,06	\$197.547,06	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$316.765,95	\$316.765,95	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.785.170,81	\$2.785.170,81	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$139.050,60	\$139.050,60	
	Subtotal Imputación:133120136		\$7.856.214,55	\$7.856.214,55	\$0,00
1.3.3.12.01.38	ALARMAS COMUNITARIAS - DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$41.264,91	\$41.264,91	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.066.528,63	\$2.066.528,63	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$39.836,07	\$39.836,07	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.079,40	\$3.079,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.333,32	\$6.333,32	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.967,50	\$3.967,50	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.099,07	\$2.099,07	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.119.719,33	\$2.119.719,33	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$103.278,23	\$103.278,23	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.617,57	\$9.617,57	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$28.819,55	\$28.819,55	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$9.081,99	\$9.081,99	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$18.727,04	\$18.727,04	
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.384,97	\$6.384,97	
	Subtotal Imputación:133120138		\$4.458.737,58	\$4.458.737,58	\$0,00
1.3.3.12.01.40	CANON ACTIVIDADES CULT,TUR, ETC	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$71.705.888,53	
	Subtotal Imputación:133120140		\$0,00	\$71.705.888,53	-\$71.705.888,53
1.3.3.12.02.00	RECURSOS EVENTUALES-DE EJERC.VENCIDOS				
1.3.3.12.02.01	REC.EVENTUALES VARIOS-EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.000,00	\$5.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.000,00	\$10.000,00	
	Subtotal Imputación:133120201		\$15.000,00	\$15.000,00	\$0,00
1.3.3.12.02.02	REC.EVENTUALES VARIOS-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15.592,56	\$15.592,56	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$165.552,80	\$165.552,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.446,03	\$7.446,03	
	Subtotal Imputación:133120202		\$188.591,39	\$188.591,39	\$0,00
1.3.3.12.02.03	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DE EJ.VENC.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$265.777,65	\$265.777,65	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.459.262,74	\$1.459.262,74	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.253.583,40	\$1.253.583,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.567,55	\$13.567,55	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$104.025,69	\$104.025,69	
	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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$255.831,83	\$255.831,83	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$436.043,58	\$436.043,58	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$782.667,80	\$782.667,80	
	Subtotal Imputación:133120204		\$1.474.543,21	\$1.474.543,21	\$0,00
1.3.3.12.02.07	TASA ESP.EMERG-(AD.SISMO)- DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1,17	\$1,17	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1,17	\$1,17	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8,97	\$8,97	
	Subtotal Imputación:133120207		\$11,31	\$11,31	\$0,00
1.3.3.12.02.16	CONTRIBUCION COMPENSATORIA - EJ.VDOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$195.105,61	\$195.105,61	
	Subtotal Imputación:133120216		\$195.105,61	\$195.105,61	\$0,00
1.3.3.12.02.18	ALARMAS COMUNITARIAS - EJ VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$25.255,00	\$25.255,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$19.296,00	\$19.296,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.400,00	\$2.400,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.280,00	\$8.280,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.604,00	\$5.604,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.670,00	\$2.670,00	
	Subtotal Imputación:133120218		\$63.505,00	\$63.505,00	\$0,00
1.3.3.12.02.19	ALARMAS COMUNITARIAS - MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.241,60	\$5.241,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.198,40	\$13.198,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.885,34	\$6.885,34	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.581,62	\$6.581,62	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.696,00	\$3.696,00	
	Subtotal Imputación:133120219		\$35.602,96	\$35.602,96	\$0,00
2.2.1.00.02.00	PAVIMENTO-DE EJERC.VENCIDOS				
2.2.1.00.02.02	OBRAS PAVIMENTACION-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$860,96	\$860,96	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$948,31	\$948,31	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.250,79	\$3.250,79	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$660,00	\$660,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.827,91	\$3.827,91	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.749,43	\$7.749,43	
	Subtotal Imputación:221000202		\$17.297,40	\$17.297,40	\$0,00
2.2.3.00.02.00	RED AGUA POT.Y CLOACAS-DE EJER.VDOS				
2.2.3.00.02.06	RED AGUA Y CLOAC.ZONA OESTE- DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$19,85	\$19,85	
	Subtotal Imputación:223000206		\$19,85	\$19,85	\$0,00
2.2.4.00.02.00	ALUMBRADO PUBLICO-DE EJERV.VENCIDOS				
2.2.4.00.02.02	ALUMBRADO PUBLICO-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15,92	\$15,92	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$19,61	\$19,61	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
Subtotal Imputación:224000202			\$35,53	\$35,53	\$0,00
2.2.6.00.01.00	OBRAS CCB, CIERRES Y VEREDAS-DEL EJERCICIO				
2.2.6.00.01.03	OBRAS POR ADMINSTRAC.-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.224,00	\$14.224,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$173.264,00	\$173.264,00	
Subtotal Imputación:226000103			\$187.488,00	\$187.488,00	\$0,00
2.2.6.00.02.00	OBRAS CCB,CIERRES Y VEREDAS-DE EJERC.VENCID				
2.2.6.00.02.04	OBRAS POR ADMINISTR.-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$600,78	\$600,78	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16.071,80	\$16.071,80	
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,	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$63,44	\$63,44	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3,78	\$3,78	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$72,16	\$72,16	
Subtotal Imputación:227000202			\$139,38	\$139,38	\$0,00
2.2.7.00.02.04	SERV.MUN.MOROSOS-MENOR INFL.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13,31	\$13,31	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1,54	\$1,54	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$123,34	\$123,34	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$310,94	\$310,94	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,80	\$0,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14,72	\$14,72	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4,47	\$4,47	
Subtotal Imputación:227000204			\$469,12	\$469,12	\$0,00
2.2.7.00.02.06	DER.COM.MOROSOS-MAYOR INFL.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$127,00	\$127,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16,14	\$16,14	
Subtotal Imputación:227000206			\$143,14	\$143,14	\$0,00
2.2.7.00.02.08	DERT.COM.MOROSOS-MENOR INFL.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2,50	\$2,50	
Subtotal Imputación:227000208			\$2,50	\$2,50	\$0,00
7.1.1.00.00.00	USO DEL CREDITO A LARGO PLAZO				
7.1.1.04.00.00	GOBIERNO DE LA PROVINCIA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$63.401.966,50	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$58.135.280,37	
Subtotal Imputación:711040000			\$0,00	\$121.537.246,87	-\$121.537.246,87
7.2.0.00.00.00	APORTES NO REINTEGRABLES				
7.2.0.20.00.00	APORTES NO REINTEGRABLES	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$57.908.711,47	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$33.666.261,62	
Subtotal Imputación:720200000			\$0,00	\$91.574.973,09	-\$91.574.973,09
7.2.0.20.00.00	APORTES NO REINTEGRABLES				
7.2.1.01.01.00	APORTES NO REINTEGRABLES	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$17.326.000,00	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$60.000.000,00	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
Subtotal Imputación:721010100			\$0,00	\$77.326.000,00	-\$77.326.000,00
1.1.02.02.00.00	FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$561,20	
Subtotal Imputación:1102020000			\$0,00	\$561,20	-\$561,20
1.1.02.18.00.00	FONDO FIJO APODERADO GENERAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.400,00	
Subtotal Imputación:1102180000			\$0,00	\$5.400,00	-\$5.400,00
1.1.02.20.00.00	FONDO FIJO SEC.HACIENDA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$26.925,99	
Subtotal Imputación:1102200000			\$0,00	\$26.925,99	-\$26.925,99
1.1.02.22.00.00	FONDO FIJO SUB.SEG.CIUDADANA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$161,54	
Subtotal Imputación:1102220000			\$0,00	\$161,54	-\$161,54
1.1.02.23.00.00	FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.460,00	
Subtotal Imputación:1102230000			\$0,00	\$3.460,00	-\$3.460,00
1.1.02.29.10.00	FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$340,00	
Subtotal Imputación:1102291000			\$0,00	\$340,00	-\$340,00
1.1.02.37.00.00	FONDO FIJO DCCION DE CULTURA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$8.265,00	
Subtotal Imputación:1102370000			\$0,00	\$8.265,00	-\$8.265,00
1.1.02.40.00.00	FONDO FIJO DCCION SALUD-PLAN NACER	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$9.857,00	
Subtotal Imputación:1102400000			\$0,00	\$9.857,00	-\$9.857,00
1.1.02.42.00.00	FONDO FIJO SEC. HACIENDA-PUBLICACION B.OFICIAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$22.400,00	
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.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$22.500,00	
Subtotal Imputación:1102600000			\$0,00	\$22.500,00	-\$22.500,00
1.1.02.62.00.00	FONDO FIJO SEC. PLANIFICACION, INFRAEST. Y AMB.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$20.745,94	
Subtotal Imputación:1102620000			\$0,00	\$20.745,94	-\$20.745,94
1.1.02.80.00.00	FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$300,00	
Subtotal Imputación:1102800000			\$0,00	\$300,00	-\$300,00
1.1.02.90.10.00	FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$8.898,37	
Subtotal Imputación:1102901000			\$0,00	\$8.898,37	-\$8.898,37
1.1.02.90.30.00	SEC. DESARROLLO ECONOMICO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.961,00	
Subtotal Imputación:1102903000			\$0,00	\$3.961,00	-\$3.961,00
1.1.02.90.50.00	FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$27.300,00	
Subtotal Imputación:1102905000			\$0,00	\$27.300,00	-\$27.300,00
1.1.02.90.80.00	FONDO FIJO SEC. COMUNICACIÓN Y PLAN. ESTRATÉGICA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$35.000,00	
Subtotal Imputación:1102908000			\$0,00	\$35.000,00	-\$35.000,00
1.2.03.03.00.00	ANTIPIPOS AL PERSONAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00	\$27.805.019,55 \$732.809,08	
Subtotal Imputación:1203030000			\$0,00	\$28.537.828,63	-\$28.537.828,63

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

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$160.085,80	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$1.662.740,08	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$72.548.809,04	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$16.247.486,32	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$51.106.238,07	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$3.723.639,67	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$67.457,42	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.329.306,62	
	Subtotal Imputación:2104030000		\$0,00	\$345.043.783,82	-\$345.043.783,82
2.1.04.27.00.00	LOCACIONES IMPAGAS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$15.000,00	
	Subtotal Imputación:2104270000		\$0,00	\$15.000,00	-\$15.000,00
2.5.00.00.00.00	REEMBOLSOS A CLASIFICAR	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$79.856,17	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$25.191.372,30	
	Subtotal Imputación:2500000000		\$0,00	\$25.271.228,47	-\$25.271.228,47
TOTALES			\$4.550.577.627,73	\$16.967.713.771,31	-\$12.417.136.143,58

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