

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.1.1.01.01.00	IMPUESTO SOBRE LOS I.B.				
1.1.1.01.01.00	IMPUESTO SOBRE LOS I.B.	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010100			\$0,00	\$192.286.447,79	-\$192.286.447,79
1.1.1.01.02.00	IMPUESTO INMOBILIARIO				
1.1.1.01.02.00	IMPUESTO INMOBILIARIO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010200			\$0,00	\$10.731.008,95	-\$10.731.008,95
1.1.1.01.03.00	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES				
1.1.1.01.03.00	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010300			\$0,00	\$152.501.185,61	-\$152.501.185,61
1.1.1.01.04.00	IMPUESTO DE SELLOS				
1.1.1.01.04.00	IMPUESTO DE SELLOS	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010400			\$0,00	\$32.414.334,73	-\$32.414.334,73
1.1.1.01.06.00	PARTICIPACION DE EJ.VENCIDOS				
1.1.1.01.06.00	PARTICIPACION DE EJ.VENCIDOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010600			\$0,00	\$14.011.090,95	-\$14.011.090,95
1.1.1.01.07.00	PARTIC.MUNICIPAL TRANSITO Y TRANSP.				
1.1.1.01.07.00	PARTIC.MUNICIPAL TRANSITO Y TRANSP.	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010700			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.1.01.08.00	FONDO DE PROMOCION TURISTICA				
1.1.1.01.08.00	FONDO DE PROMOCION TURISTICA	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010800			\$0,00	\$2.231.206,21	-\$2.231.206,21
1.1.1.01.09.00	FONDO COMPENSADOR				
1.1.1.01.09.00	FONDO COMPENSADOR	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010900			\$0,00	\$11.457.875,00	-\$11.457.875,00
1.1.1.01.10.00	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR				
1.1.1.01.10.00	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:111011000			\$0,00	-\$19.341.708,62	\$19.341.708,62
1.1.1.01.12.00	FONDO ANTICICLICO				
1.1.1.01.12.00	FONDO ANTICICLICO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111011200			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.3.01.01.00	FONDOS PARA DESARROLLO SOCIAL				
1.1.3.01.01.01	DESCENTRALIZ.SERVICIOS SOCIALES- DESO	0	\$0,00		
		13344-67-NACION ARGENTINA CUENTA CORRIENTE	\$0,00		
		628-00960/09- NACION ARGENTINA*DESO CUENTA CORRIENTE	\$0,00		

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
Subtotal Imputación:113010101			\$0,00	\$15.626.045,94	-\$15.626.045,94
1.1.3.01.02.00	FONDOS PARA DESARROLLO CULTURAL				
1.1.3.01.02.01	SUBS.VENDIMIA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113010201			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.3.01.05.00	FONDOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO				
1.1.3.01.05.00	FONDOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:113010500			\$0,00	\$1.321.360,00	-\$1.321.360,00
1.1.3.01.06.00	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS				
1.1.3.01.06.01	PLAN NACER	0	\$0,00		
		628-01629/80-BANCO NACION PLAN NACER CORRIENTE	\$0,00		
Subtotal Imputación:113010601			\$0,00	\$1.404.906,50	-\$1.404.906,50
1.1.3.01.06.04	FONDOS PARA VIOLENCIA DE GENERO	0	\$0,00		
		139052010- VIOLENCIA DE GENERO	\$0,00		
Subtotal Imputación:113010604			\$0,00	\$150.000,00	-\$150.000,00
1.1.3.01.06.05	FONDOS DIVERSIDAD SEXUAL	0	\$0,00		
		139052010- VIOLENCIA DE GENERO	\$0,00		
Subtotal Imputación:113010605			\$0,00	\$150.000,00	-\$150.000,00
1.1.3.03.00.00	FONDOS DE CONVENIOS ESPECIALES				
1.1.3.03.02.00	CRUCES CALLES	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113030200			\$0,00	\$3.913.774,67	-\$3.913.774,67
1.1.3.03.03.00	DISPOSIC.FINAL RESIDUOS EN LAS HERAS	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113030300			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.3.03.04.00	FONDO DE PAVIM.LEY Y TASA CONTRAP.EMPR.	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:113030400			\$0,00	\$5.876.474,54	-\$5.876.474,54
1.1.3.03.05.00	PAVIMENTACION CALLE GODOY CRUZ	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113030500			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.3.03.06.00	FONDO DPAVIMENTO LEY 5800	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113030600			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.3.03.08.00	PROGRAMA PROVINCIAL DE INCUBADORAS DE EMPRESAS Y DE DESARROLLO EMPRENDEDOR	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113030800			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.3.03.09.00	PLAZOLETA BARRAQUERO-APORTE CASINO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113030900			\$0,00	\$0,00	\$0,00

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.1.3.03.10.00	CONVENIO SEMAFOROS	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113031000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.3.03.11.00	CALLE AV.BOLOUGNE SUR MER	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113031100			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.3.05.00.00	CONVENIOS ESPECIALES				
1.1.3.05.01.00	FONDO LEY 8128-REEMPL FIM Y FAM	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113050100			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.3.06.00.00	PRORROGA DE CONTRATACION DE EXPLOTACION D				
1.1.3.06.01.00	FONDO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113060100			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.3.06.02.00	CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCION	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$0,00		
		CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:113060200			\$0,00	\$3.481.953,93	-\$3.481.953,93
1.2.1.01.01.00	IMPUESTOS NACIONALES				
1.2.1.01.01.00	IMPUESTOS NACIONALES - COPARTICIPACIÓN FEDERAL	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:121010100			\$0,00	\$286.127.763,68	-\$286.127.763,68
1.2.3.00.00.00	REGALIAS				
1.2.3.01.01.00	PETROLIF.,URAN.,GASIF. E HIDROELECTRICAS	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:123010100			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.5.00.00.00	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL				
1.2.5.03.00.00	MUNICIPIO SALUDABLE	0	\$0,00		
		628-01636/80- NACION ARG.- MUN.SALUDABLE CORRIENTE	\$0,00		
Subtotal Imputación:125030000			\$0,00	\$201.275,00	-\$201.275,00
1.2.5.05.00.00	PRONUREE (ALUMBRADO PUBLICO)	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:125050000			\$0,00	\$25.385.775,00	-\$25.385.775,00
1.2.5.08.00.00	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	0	\$0,00		
		628-01710/51- BCO.NACION F.F.SOLIDARIO CORRIENTE	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:125080000			\$0,00	\$17.336.679,28	-\$17.336.679,28
1.2.5.10.00.00	FONDOS P/DESARROLLO CULTURAL	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125100000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.5.11.00.00	CENTRO CULTURAL PQUE CTRL	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125110000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.5.13.00.00	PAVIMENTO 161 CUADRAS (PROG.SANEAMIENTO)	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125130000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.5.14.00.00	MINIS.TRAB.NACION-GENERACION EMPLEO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125140000			\$0,00	\$0,00	\$0,00

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.2.5.18.00.00	EQUIPAMIENTO JARDIN MATERNAL GIRASOLES	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125180000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.5.19.00.00	EQUIPAMIENTO JARDIN MATERNAL MIMITOS	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125190000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.5.20.00.00	PASEO VILLALONGA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125200000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.5.21.00.00	REPAVIMENTACIONES VARIAS EN CIUDAD	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125210000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.5.23.00.00	REMODELACION P.O"HIGGINS, PLAZA URUGUAY	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125230000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.5.24.00.00	REPAVIMENTACION CALLES VARIAS B° LA FAVORITA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125240000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.5.25.00.00	RED CUNETAS Y ALCANTARILLAS ZONA 4° SECCION ESTE	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125250000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.5.27.00.00	PROGRAMA EMERGENCIA SOCIOCOMUNITARIA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125270000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.5.28.00.00	PROGRAMA MANOS A LA OBRA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125280000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.5.29.00.00	PROGRAMA ELLAS HACEN	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 0	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:125290000			\$0,00	\$4.994.781,66	-\$4.994.781,66
1.2.5.30.00.00	REPAVIMENTACION CALLE SAN LORENZO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125300000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.5.31.00.00	REPAVIMENTACION CALLE ALEM	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125310000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.5.34.00.00	PROGRAMA JOVEN	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125340000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.5.35.00.00	CONVENIO MINIST. DEL INTERIOR, OBRA Y VIVIENDA	0 139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:125350000			\$0,00	\$213.980.336,96	-\$213.980.336,96
1.2.5.36.00.00	CONVENIO MINIST. DE SEGURIDAD DE LA NACION	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125360000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.01.01.00	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO				
1.3.2.01.01.01	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-SIN AFORO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132010101			\$0,00	-\$54.957,15	\$54.957,15
1.3.2.01.01.02	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO	139052-004-SUPERVIELLE SA 0 2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 139052-004-SUPERVIELLE SA	\$166.138.997,38 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$12.616,00		

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$34.703,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$339.258,13		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$448.720,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$621.887,86		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$623.774,53		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$1.410.068,96		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$22.597.971,21		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$40.553.281,35		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132010102		\$232.781.278,42	\$233.551.693,79	-\$770.415,37
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	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$21.899,40		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$10.166,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$3.237,13		
		0	\$0,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$24.077,77		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$12.029.138,23		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$3.202.916,79		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$473.245,51		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$420.340,49		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$69.992,87		
	Subtotal Imputación:132010201		\$16.255.014,19	\$16.255.014,19	\$0,00
1.3.2.01.02.02	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$1.377,63		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$6.389.978,94		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$2.464.180,48		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$293.867,94		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$281.359,05		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$7.908,72		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$6.068,90		
	Subtotal Imputación:132010202		\$9.444.741,66	\$9.444.741,66	\$0,00

**ANEXO XIX-Art. 26 - B: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTAS CTES Y EL RECAUDADO**
Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.01.02.03	DCHOS TASA SEG- DE EJ VDOS.	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132010203			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.01.02.04	DCHOS TASA SEG.-DS.MOROSOS	0	\$0,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$37,50		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$120,17		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$120,27		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.181,49		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.924,70		
Subtotal Imputación:132010204			\$3.384,13	\$3.384,13	\$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	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
Subtotal Imputación:132020101			\$0,00	\$59.929,35	-\$59.929,35
1.3.2.02.01.02	DCHOS.INS.P.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$19.056.086,95		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.983.409,00		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$2.465.921,67		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$1.853.461,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$1.067.508,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$119.530.048,65		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$84.566,88		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$7.046,00		
		0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$25.214.262,97		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$249.706,44		
Subtotal Imputación:132020102			\$172.512.017,56	\$172.512.017,56	\$0,00
1.3.2.02.02.00	DCHOS.INS.P.COM.IND.Y SERV.-DE EJERC.VDOS				
1.3.2.02.02.01	DCHOS.INS.P.COM.IND.Y SERV.-DE EJ.VENC.	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$308.463,12		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$2.949.750,32		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$8.410.802,30		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$242.793,14		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$114.558,07		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$33.494,40		

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$18.571,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.292,71		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.378,79		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:13202021		\$12.090.103,85	\$12.090.103,85	\$0,00
1.3.2.02.02.02	DCHOS.INSPE.COM.IND.Y SERV.-DEUD. MOROSOS	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$12.361,40		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$7.729,56		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$4.898,00		
		0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$137.206,44		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$155.432,88		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.807.387,98		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.263.510,43		
	Subtotal Imputación:13202022		\$5.388.526,69	\$5.388.526,69	\$0,00
1.3.2.02.02.03	DCHOS TASA SEG- DE EJ VDOS	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:13202023		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.02.02.04	DCHOS TASA SEG.DS.MOROSOS	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$43,21		
		0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$59,00		
	Subtotal Imputación:13202024		\$102,21	\$102,21	\$0,00
1.3.2.03.01.00	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO				
1.3.2.03.01.01	DERECHOS DE CEMENTERIO-SIN AFORO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132030101		\$0,00	\$826.913,26	-\$826.913,26
1.3.2.03.01.02	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO	467053-BANCO CREDICOOP	\$1.603,65		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$138.375,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$295.557,60		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$309.521,75		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.040,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$920,00		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$820,00		
		0	\$0,00		
		139052-004-	\$2.840.143,84		

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		SUPERVIELLE SA			
	Subtotal Imputación:132030102		\$3.587.981,84	\$3.587.981,84	\$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	0	\$0,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$1.118,86		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C.	\$1.256,00		
		CUENTA CORRIENTE			
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$4.065,00		
		CORRIENTE			
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$26.601,24		
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A.	\$37.756,03		
		CAJA DE AHORRO			
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$234.123,11		
	Subtotal Imputación:132030201		\$304.920,24	\$304.920,24	\$0,00
1.3.2.03.02.02	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C.	\$2.583,00		
		CUENTA CORRIENTE			
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$3.585,65		
		CORRIENTE			
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A.	\$21.640,80		
		CAJA DE AHORRO			
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$34.224,53		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$138.347,86		
	Subtotal Imputación:132030202		\$200.381,84	\$200.381,84	\$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	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A.	\$0,00		
		CAJA DE AHORRO			
		0	\$0,00		
		2041/6-BANCO MACRO S.A.	\$0,00		
		CORRIENTE			
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$0,00		
		CORRIENTE			
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C.	\$0,00		
		CUENTA CORRIENTE			
		710346056-PATAGONIA	\$0,00		
		CORRIENTE - RECAUDACION-			
	Subtotal Imputación:132040101		\$0,00	\$2.983.468,20	-\$2.983.468,20
1.3.2.04.01.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEL EJERCICIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.012,54		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$690,00		
		0	\$0,00		
		710346056-PATAGONIA	\$1.417,50		
		CORRIENTE - RECAUDACION-			
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$3.112.202,38		
		139052-001-	\$486.625,59		

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO			
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$229.651,85		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.920,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$4.360,00		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$6.964,12		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$114.929,51		
	Subtotal Imputación:132040102		\$3.960.773,49	\$3.960.773,49	\$0,00
1.3.2.04.01.03	EST.IMPACTO AMBIENTAL E.I.A.M.	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132040103		\$0,00	\$161.524,00	-\$161.524,00
1.3.2.04.02.00	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DE EJERC.VDOS.				
1.3.2.04.02.01	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DE EJ.VENCIDO	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$30,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$50,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$267,50		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$289,00		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$400,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$491,50		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$53.165,65		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$59.443,27		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$81.268,56		
		139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$435.391,48		
	Subtotal Imputación:132040201		\$630.796,96	\$630.796,96	\$0,00
1.3.2.04.02.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$29,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$360.395,13		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$82.546,96		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$67.693,92		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$44.313,82		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$240,61		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$168,17		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE -	\$159,01		

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		RECAUDACION-			
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$116,77		
		CUENTA CORRIENTE 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$121,44		
	Subtotal Imputación:132040202		\$555.784,83	\$555.784,83	\$0,00
1.3.2.04.02.03	ART 69 ORDENANZA 3916/16- SIN AFORO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 0	\$0,00		
			\$0,00		
	Subtotal Imputación:132040203		\$0,00	\$78.761,00	-\$78.761,00
1.3.2.04.02.04	ART 70 ORDENANZA 3916/16 SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132040204		\$0,00	\$277.017,00	-\$277.017,00
1.3.2.05.01.00	DERECHOS EDIFICACION-DEL EJERCICIO				
1.3.2.05.01.01	DERECHOS EDIFICACION-SIN AFORO	2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 0	\$0,00		
			\$0,00		
	Subtotal Imputación:132050101		\$0,00	\$4.302.235,13	-\$4.302.235,13
1.3.2.05.01.02	DERECHOS EDIFICACION-DEL EJERCICIO	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$259.832,87		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$4.284,20		
		139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$2.595.930,68		
			\$0,00		
	Subtotal Imputación:132050102		\$2.860.047,75	\$2.860.047,75	\$0,00
1.3.2.05.01.03	DERECHOS EDIFICACION-AP.PLANOS-SIN AFORO	139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 0	\$0,00		
			\$0,00		
			\$0,00		
	Subtotal Imputación:132050103		\$0,00	\$46.696,30	-\$46.696,30
1.3.2.05.01.04	DERECHOS EDIFICACION-AP.PLANOS-DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$295,68		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
			\$2.688,00		
	Subtotal Imputación:132050104		\$2.983,68	\$2.983,68	\$0,00

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.05.02.00	DERECHOS EDIFICACION-DE EJERC.VENCIDOS				
1.3.2.05.02.01	DERECHOS EDIFICACION-DE EJERCICIO VENC.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$48.483,16		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$18.616,95		
		CAJA DE AHORRO 0	\$0,00		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$3.760,00		
	Subtotal Imputación:132050201		\$70.860,11	\$70.860,11	\$0,00
1.3.2.05.02.02	DERECHOS DE EDIFICACION-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$808,11		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$26.382,02		
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$17.047,42		
	Subtotal Imputación:132050202		\$44.237,55	\$44.237,55	\$0,00
1.3.2.05.02.03	DERECHOS EDIFICACION-AP.PLANOS-EJER.VENC	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.084,72		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$2.341,58		
		CAJA DE AHORRO 0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132050203		\$3.426,30	\$3.426,30	\$0,00
1.3.2.05.02.04	DERECHOS EDIFICACION-AP.PLANOS-D.MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$273,57		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$72,93		
		CAJA DE AHORRO 0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$13,00		
	Subtotal Imputación:132050204		\$359,50	\$359,50	\$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	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$0,00		
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132060101		\$0,00	\$337.079,88	-\$337.079,88
1.3.2.06.01.02	DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$38.494,72		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$45.428,92		
		CAJA DE AHORRO			
	Subtotal Imputación:132060102		\$83.923,64	\$83.923,64	\$0,00
1.3.2.06.02.00	DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-DE EJ.VDOS.				
1.3.2.06.02.01	DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-DE EJ.VENC.	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$39.000,80		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$8.816,63		
		CAJA DE AHORRO			
	Subtotal Imputación:132060201		\$47.817,43	\$47.817,43	\$0,00
1.3.2.06.02.02	DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-D.MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$11.798,38		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,80		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$15.569,55		

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
CAJA DE AHORRO					
Subtotal Imputación:132060202			\$27.368,73	\$27.368,73	\$0,00
1.3.2.07.01.00	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO				
1.3.2.07.01.01	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
Subtotal Imputación:132070101			\$0,00	\$2.017.586,00	-\$2.017.586,00
1.3.2.07.01.02	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.200,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$6.180,00		
Subtotal Imputación:132070102			\$7.380,00	\$7.380,00	\$0,00
1.3.2.07.02.00	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DE EJERC.VDOS.				
1.3.2.07.02.01	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DE EJ.VENCIDO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132070201			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.07.02.02	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEUD.MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$10,40		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$16,12		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$169,00		
Subtotal Imputación:132070202			\$195,52	\$195,52	\$0,00
1.3.2.08.01.00	DERECHOS DE INSPEC.ESPECT.PUBLICOS DEL EJER				
1.3.2.08.01.01	DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS-SIN AFORO	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132080101			\$0,00	\$195.198,50	-\$195.198,50
1.3.2.08.01.02	DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132080102			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.08.02.00	DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS EJ.VENCIDOS				
1.3.2.08.02.01	DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS-DE EJ.VENCIDO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132080201			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.08.02.02	DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS-DEUD.MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$26,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132080202			\$26,00	\$26,00	\$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	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132090101			\$0,00	\$114,00	-\$114,00

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.09.01.02	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA-DEL EJERCICIO	467053-BANCO CREDICOOP	\$52.312,00		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$133.910,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$238.587,47		
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$4.270.420,93		
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$18.719,00		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$11.683,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$7.235,07		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$9.244.277,93		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.013,00		
		0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$7.026,89		
	Subtotal Imputación:132090102		\$13.985.185,29	\$13.985.185,29	\$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.	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$716.475,94		
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$60.121,71		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$23.489,20		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$9.123,84		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$6.542,24		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$3.379,98		
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$3.192,00		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$249,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$743,00		
	Subtotal Imputación:132090201		\$823.316,91	\$823.316,91	\$0,00
1.3.2.09.02.02	DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA-D.MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$16.219,99		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$8.546,48		
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$727,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$471,00		
		0	\$0,00		
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$49.982,03		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$34.237,56		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.418.241,66		
	Subtotal Imputación:132090202		\$1.528.425,72	\$1.528.425,72	\$0,00

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.10.01.00	DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO				
1.3.2.10.01.01	DCHOS.CONCESION-SIN AFORO	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 0	\$0,00 \$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:132100101			\$0,00	\$9.650,00	-\$9.650,00
1.3.2.10.01.02	DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$2.881,82		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$20.760,32		
Subtotal Imputación:132100102			\$23.642,14	\$23.642,14	\$0,00
1.3.2.10.01.04	CONCESION ES.NATACION GIMNASIO NRO.3	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:132100104			\$0,00	\$800,00	-\$800,00
1.3.2.10.01.10	CONC.SERVICIO TRANVIA URBANO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:132100110			\$0,00	\$78.299,02	-\$78.299,02
1.3.2.10.01.11	METROPOLIS PUBLICIDAD	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132100111			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.10.01.12	CONC.PUBLICIDAD REFUGIOS PEATONALES	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 0	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:132100112			\$0,00	\$844.272,00	-\$844.272,00
1.3.2.10.01.13	CONC. CAFE COMPLEJO CULTURAL PARQUE CENTRAL	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 0	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:132100113			\$0,00	\$46.100,00	-\$46.100,00
1.3.2.10.01.15	CONC. BUS TURISTICO CITY TOUR	139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:132100115			\$0,00	\$763.083,50	-\$763.083,50
1.3.2.10.02.00	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIOS VENCIDOS				
1.3.2.10.02.01	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.617,04		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$4.722,57		
Subtotal Imputación:132100201			\$6.339,61	\$6.339,61	\$0,00
1.3.2.10.02.02	DCHOS.CONCESION-DEUDORES MOROSOS	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 0	\$30,32 \$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$11.051,07		
Subtotal Imputación:132100202			\$11.081,39	\$11.081,39	\$0,00
1.3.2.10.02.09	CONC. USO DE PILETA GIMNASIO N° 1	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$40.544,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$40.544,00		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
SUPERVIELLE SA					
Subtotal Imputación:132100209			\$81.088,00	\$81.088,00	\$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	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132110101			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.11.01.02	CONTROL BROMAT.-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.820,00		
Subtotal Imputación:132110102			\$1.820,00	\$1.820,00	\$0,00
1.3.2.11.01.03	VEND.AMBULANTES-SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
Subtotal Imputación:132110103			\$0,00	\$100,00	-\$100,00
1.3.2.11.01.06	VENTA LIBRETAS-SIN AFORO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132110106			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.11.02.00	DCHOS.INSP.SANIT.H.URB.Y S.AMB.-DE EJ.V				
1.3.2.11.02.01	BROMAT.DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132110201			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.11.02.02	BROMAT.DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$770,00		
Subtotal Imputación:132110202			\$770,00	\$770,00	\$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	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$7.258.330,00		
Subtotal Imputación:132120105			\$7.258.330,00	\$7.258.330,00	\$0,00
1.3.2.12.01.06	DCHOS OCUP.ESP.PUBLICOS-SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:132120106			\$0,00	\$1.500,00	-\$1.500,00
1.3.2.12.02.00	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-DE EJ.VDOS.				
1.3.2.12.02.01	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-DE EJ.VENC.	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.713.149,92		
Subtotal Imputación:132120201			\$1.713.149,92	\$1.713.149,92	\$0,00
1.3.2.12.02.02	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-D.MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$896.468,46		
Subtotal Imputación:132120202			\$896.468,46	\$896.468,46	\$0,00
1.3.2.13.01.00	DERECHOS NOVACION				
1.3.2.13.01.01	DER.NOVACION-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132130101			\$0,00	\$0,00	\$0,00

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.13.02.00	DERECHOS NOVACION-EJERC.VENCIDOS				
1.3.2.13.02.01	DER.NOVACION-DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132130201			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.01.01.00	MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.01.01.01	MULTAS GENERALES-SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$0,00		
		CAJA DE AHORRO			
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133010101			\$0,00	\$1.335.771,07	-\$1.335.771,07
1.3.3.01.01.02	MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$6.000,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$6.184,00		
		CORRIENTE			
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$848.397,42		
		CAJA DE AHORRO			
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$858.665,01		
Subtotal Imputación:133010102			\$1.719.246,43	\$1.719.246,43	\$0,00
1.3.3.01.01.03	MULTAS IMPACTO AMBIENTAL	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133010103			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.01.01.04	MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA- DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$17.260,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$34.218,77		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$69.616,02		
		CAJA DE AHORRO			
Subtotal Imputación:133010104			\$121.094,79	\$125.094,79	-\$4.000,00
1.3.3.01.01.06	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$12.580,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$13.121,36		
		CAJA DE AHORRO			
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$22.464,01		
Subtotal Imputación:133010106			\$48.165,37	\$44.165,37	\$4.000,00
1.3.3.01.01.08	MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$0,00		
		CAJA DE AHORRO			
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133010108			\$0,00	\$258.920,00	-\$258.920,00
1.3.3.01.01.10	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$0,00		
		CAJA DE AHORRO			
		0	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$0,00		
		CORRIENTE			
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133010110			\$0,00	\$610.800,00	-\$610.800,00

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.01.02.00	MULTAS GENERALES-DE EJERCICIOS VENCIDOS				
1.3.3.01.02.01	MULTAS GENERALES-DE EJERCICIO VENCIDO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.712,10		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$95.784,76		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.100,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$8.136,01		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$274.865,40		
		0	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$1.650,00		
	Subtotal Imputación:133010201		\$399.248,27	\$399.248,27	\$0,00
1.3.3.01.02.02	MULTAS GENERALES-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$330.245,10		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$311.869,99		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$18.740,61		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$4.159,39		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$300,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$660,00		
	Subtotal Imputación:133010202		\$665.975,09	\$665.975,09	\$0,00
1.3.3.01.02.03	MULTAS ORD.3877/14 MANIF.CONV.EJERCICIOS VDOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$6.280,00		
		0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$33.526,03		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$27.000,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$47.013,52		
	Subtotal Imputación:133010203		\$113.819,55	\$113.819,55	\$0,00
1.3.3.01.02.04	MULTA ORD.3877/14 MANIF. CONV.- DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$60.608,97		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$20.000,00		
	Subtotal Imputación:133010204		\$80.608,97	\$80.608,97	\$0,00
1.3.3.01.02.06	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES EJ VDO	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.758,87		
		0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.980,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.107,15		
	Subtotal Imputación:133010206		\$6.846,02	\$6.846,02	\$0,00
1.3.3.02.01.00	INTERESES Y RECARGOS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.02.01.01	INTERESES Y RECARGOS-SIN AFORO	467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		2041/6-BANCO MACRO S.A.	\$0,00		

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		CORRIENTE			
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 0	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133020101		\$0,00	\$32.659.606,82	-\$32.659.606,82
1.3.3.02.01.02	INTERESES Y RECARGOS-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1,53		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$319,33		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$446,74		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$695.261,73		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.217,38		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$3.585,23		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$60.410,14		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$24.978,86		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$2.168,91		
	Subtotal Imputación:133020102		\$789.389,85	\$789.389,85	\$0,00
1.3.3.02.02.00	INTERESES Y RECARGOS-DE EJERCICIOS VENC.				
1.3.3.02.02.01	INTERESES Y RECARGOS-DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$2,56		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$120,10		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$908,02		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.018,67		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$10.072,74		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$81.852,36		
	Subtotal Imputación:133020201		\$93.974,45	\$93.974,45	\$0,00
1.3.3.02.02.02	INTERESES Y RECARGOS-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$8,03		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$10,49		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$35.007,91		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$473,69		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$734,77		

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$5.658,63		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$100,91		
	Subtotal Imputación:133020202		\$41.994,43	\$41.994,43	\$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	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$52,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133030101		\$52,00	\$4.652.525,30	-\$4.652.473,30
1.3.3.04.01.00	PRODUCIDO ACTIV.CULTURALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.04.01.01	TEATRO QUINTANILLA	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133040101		\$0,00	\$242.293,48	-\$242.293,48
1.3.3.04.01.02	TALLERES ALAMEDA	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133040102		\$0,00	\$284.810,00	-\$284.810,00
1.3.3.04.01.03	NAVE CULTURAL ALQUILER	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133040103		\$0,00	\$706.545,40	-\$706.545,40
1.3.3.04.01.04	MUSEO AREA FUNDACIONAL	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133040104		\$0,00	\$276.240,00	-\$276.240,00
1.3.3.04.01.05	ESCUELA DE DANZAS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		0	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133040105		\$0,00	\$277.639,00	-\$277.639,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.04.01.06	OTROS TALLERES	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040106			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.04.01.07	MICROCINE	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040107			\$0,00	\$15.540,40	-\$15.540,40
1.3.3.04.01.08	MUSEO ARTE MODERNO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040108			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.04.01.10	VENTA LIBROS	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040110			\$0,00	\$27.790,00	-\$27.790,00
1.3.3.04.01.13	CONTRIBUCION VENDIMIA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040113			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.04.01.15	PRODUCIDOS EVENTOS CULTURALES	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040115			\$0,00	\$221.200,00	-\$221.200,00
1.3.3.04.01.16	NAVE CULTURAL REC.TAQUILLA	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040116			\$0,00	\$854.723,61	-\$854.723,61
1.3.3.04.01.18	TEATRO QUINTANILLA ALQUILER	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040118			\$0,00	-\$32.099,00	\$32.099,00
1.3.3.05.01.00	PRODUCIDO ACTIV.DEPORTIVAS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.05.01.01	PROGRAMA COLONIAS DE VERANO	0	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
Subtotal Imputación:133050101			\$0,00	\$1.500.930,00	-\$1.500.930,00
1.3.3.05.01.03	GIMNASIO NRO.1	0	\$0,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133050103			\$0,00	\$547.411,00	-\$547.411,00

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.05.01.04	GIMNASIO NRO.2	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 0	\$0,00 \$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133050104			\$0,00	\$660.938,00	-\$660.938,00
1.3.3.05.01.05	GIMNASIO NRO.3	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA 467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00 \$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
Subtotal Imputación:133050105			\$0,00	\$1.029.867,00	-\$1.029.867,00
1.3.3.05.01.06	GIMNASIO NRO.4	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133050106			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.05.01.08	GIMNASIO LUIS A FIRPO	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA 2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$0,00 \$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
Subtotal Imputación:133050108			\$0,00	\$109.243,00	-\$109.243,00
1.3.3.06.01.00	PRODUCIDO ACTIV.TURISTICAS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.06.01.01	ACUARIO	139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133060101			\$0,00	\$3.238.380,00	-\$3.238.380,00
1.3.3.06.01.02	PRODUCIDO EVENTOS TURISTICOS	139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133060102			\$0,00	\$3.600,00	-\$3.600,00
1.3.3.06.01.03	VENTA MATERIAL TURISTICO	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133060103			\$0,00	\$750,00	-\$750,00
1.3.3.06.01.07	CANON BUS TURISTICO DEL EJECRCICIO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$892.107,84		
Subtotal Imputación:133060107			\$892.107,84	\$892.107,84	\$0,00
1.3.3.06.01.08	CANON BUS TURISTICO EJ. VENCIDO	139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$565.049,82 \$0,00		
Subtotal Imputación:133060108			\$565.049,82	\$565.049,82	\$0,00
1.3.3.06.01.09	CANON BUS TURISTICO MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$162.119,66		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
Subtotal Imputación:133060109			\$162.119,66	\$162.119,66	\$0,00
1.3.3.06.01.10	PEATONAL DEL VINO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133060110			\$0,00	\$811.490,00	-\$811.490,00
1.3.3.07.01.00	PRODUCIDO SERV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.07.01.03	SERV.ESP.TRANSITO-SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$0,00		
Subtotal Imputación:133070103			\$0,00	\$1.180.500,00	-\$1.180.500,00
1.3.3.07.01.05	SERV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133070105			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.07.01.06	RECOLECCION ESPECIAL DE RESIDUOS	467053-BANCO CREDICOOP	\$7.200,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$8.757,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$48.492,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$53.892,00		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$125.424,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$231.669,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$265.301,60		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$8.499.177,80		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133070106			\$9.239.913,40	\$9.239.913,40	\$0,00
1.3.3.07.01.07	PRODUCIDO VTA.LEÑA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133070107			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.07.01.09	SERV.ESP.SANEAMIENTO AMBIENTAL	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133070109			\$0,00	\$10.640,00	-\$10.640,00
1.3.3.07.02.00	PRODUCIDO SERV.ESPECIALES-DE EJERC.VENC.				
1.3.3.07.02.02	RES.PATOLOGICOS-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$25.728,36		
Subtotal Imputación:133070202			\$25.728,36	\$25.728,36	\$0,00
1.3.3.07.02.03	REC.ESPEC.RESIDUOS EJ.VDOS	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$6.498,00		
		2041/6-BANCO	\$5.940,00		

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		MACRO S.A. CORRIENTE 710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION- 139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$5.364,00 \$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$172.783,83		
	Subtotal Imputación:133070203		\$198.685,83	\$198.685,83	\$0,00
1.3.3.07.03.00	SERV.ESPECIALES- MOROSOS				
1.3.3.07.03.04	RSERV.ESPEC.REC.RES- MOROSOS	0	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$5.306,15 \$1.126,11 \$133.126,27		
	Subtotal Imputación:133070304		\$139.558,53	\$139.558,53	\$0,00
1.3.3.08.01.00	PRODUCIDO MULTAS TRANSITO-DEL EJERCICIO				
1.3.3.08.01.01	MULTAS INFRACC.VIAL-SIN AFORO	139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 0	\$0,00 \$0,00 \$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 467053-BANCO CREDICOOP 2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00		
	Subtotal Imputación:133080101		\$0,00	\$13.962.072,99	-\$13.962.072,99
1.3.3.08.01.02	MULTAS INF.VIAL-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-004- SUPERVIELLE SA 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION- 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-004- SUPERVIELLE SA 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE 467053-BANCO CREDICOOP 139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$15.881.359,95 \$2.064.441,10 \$1.038.258,96 \$1.760,00 \$3.394,00 \$8.196,00 \$13.839,50 \$15.652,01 \$16.932,26 \$822.247,40		
	Subtotal Imputación:133080102		\$19.866.081,18	\$19.863.681,18	\$2.400,00

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.08.01.03	MULTAS CEPO,ACC.Y EST.-SIN AFORO	0	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
Subtotal Imputación:133080103			\$0,00	\$3.113.062,00	-\$3.113.062,00
1.3.3.08.01.06	MULTAS ACCID.-DEL EJERCICIO	6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.000,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$1.000,00		
		0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$545.103,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.900,00		
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$98.974,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$3.432.478,00		
Subtotal Imputación:133080106			\$4.082.455,00	\$4.082.455,00	\$0,00
1.3.3.08.01.08	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEL EJERCICIO	139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.380,44		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$14.797,85		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$84,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133080108			\$16.262,29	\$16.262,29	\$0,00
1.3.3.08.01.11	MULTAS PEATONAL-SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133080111			\$0,00	\$156,00	-\$156,00
1.3.3.08.01.12	MULTAS PEATONAL-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$2.400,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$3.094,01		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$82.058,07		
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$9.389,32		
Subtotal Imputación:133080112			\$96.941,40	\$96.941,40	\$0,00
1.3.3.08.01.14	MULTAS CONT.AMBIENTAL-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$238,00		
Subtotal Imputación:133080114			\$238,00	\$238,00	\$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	139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$341.802,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$1.852,00		
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$1.324,00		
		0	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$448.097,00		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.420.823,13		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$656.098,44		
	Subtotal Imputación:133080201		\$3.869.996,57	\$3.869.996,57	\$0,00
1.3.3.08.02.02	MULTAS INF.VIAL-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$91,22		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$91,22		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$394,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$528,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.012.081,74		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$3.622,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$565.399,56		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.193.501,38		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$603.359,96		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$2.952,00		
	Subtotal Imputación:133080202		\$5.382.021,08	\$5.382.021,08	\$0,00
1.3.3.08.02.04	MULTAS CEPO,AC.Y ESTAD.DEUDORES MOROSOS	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$94,78		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$558,79		
		0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$78,35		
	Subtotal Imputación:133080204		\$731,92	\$731,92	\$0,00
1.3.3.08.02.05	MULTAS ACCIDENTES-DE EJERCICIO VENCIDO	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$79.328,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$167.466,00		
		0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$672.971,50		
	Subtotal Imputación:133080205		\$919.765,50	\$919.765,50	\$0,00
1.3.3.08.02.06	MULTAS ACCID.-DEUDORES MOROSOS	467053-BANCO CREDICOOP	\$65,55		
		0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$90.603,89		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$534.287,99		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$138.025,44		
	Subtotal Imputación:133080206		\$762.982,87	\$762.982,87	\$0,00
1.3.3.08.02.07	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DE EJERC.VENCIDO	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$435,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$377,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.073,00		
	Subtotal Imputación:133080207		\$1.885,00	\$1.885,00	\$0,00

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.08.02.08	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEUD.MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$6.016,03		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$65,07		
		0	\$0,00		
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$12.240,90		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$20.887,83		
Subtotal Imputación:133080208			\$39.209,83	\$39.209,83	\$0,00
1.3.3.08.02.10	MULTAS EST.P.Y VEREDAS-DEUDORES MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$55,25		
		0	\$0,00		
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$223,24		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$582,61		
Subtotal Imputación:133080210			\$861,10	\$861,10	\$0,00
1.3.3.08.02.11	MULTAS PEATONAL-DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133080211			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.08.02.12	MULTAS PEATONAL-DEUDORES MOROSOS	139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.791,80		
		0	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.321,47		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$9.330,58		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$3.633,58		
Subtotal Imputación:133080212			\$17.077,43	\$17.077,43	\$0,00
1.3.3.08.02.14	MULTAS CONTAMINAC.-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$627,52		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.341,07		
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.467,54		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$6.845,58		
Subtotal Imputación:133080214			\$11.281,71	\$11.281,71	\$0,00
1.3.3.09.01.00	PRODUCIDOS DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO				
1.3.3.09.01.01	PLAYA ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133090101			\$0,00	\$829.320,00	-\$829.320,00
1.3.3.09.01.04	PROGRAMA SOCIAL ESTACIONAMIENTO	0	\$0,00		
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
Subtotal Imputación:133090104			\$0,00	\$41.135.570,00	-\$41.135.570,00
1.3.3.10.01.00	PRODUCIDO CONV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.10.01.02	PRODUCIDO CONVENIO E.D.E.M.S.A.	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133100102			\$0,00	\$3.226.012,01	-\$3.226.012,01
1.3.3.10.01.08	PRODUCIDO CONVENIO UNC	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
Subtotal Imputación:133100108			\$0,00	\$20.000.000,00	-\$20.000.000,00
1.3.3.11.01.00	PRODUCIDO CONV.I.P.V.-DEL EJERCICIO				
1.3.3.11.01.01	REINTEGRO GASTOS OPERATIVOS VIVIENDA	0 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133110101			\$0,00	\$75.000,00	-\$75.000,00
1.3.3.11.01.02	PLAN PROV.DE CONST.VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA MUTUA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133110102			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.12.01.00	RECURSOS EVENTUALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.12.01.01	EVENT.VARIOS-SIN AFORO	0 139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133120101			\$0,00	\$4.852.415,90	-\$4.852.415,90
1.3.3.12.01.02	EVENT.VARIOS-DEL EJERCICIO	0 139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$40.544,00 \$1.309.472,25		
Subtotal Imputación:133120102			\$1.350.016,25	\$1.350.016,25	\$0,00
1.3.3.12.01.03	CANON CAJAS DE AHORRO	0 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133120103			\$0,00	\$177.380,00	-\$177.380,00
1.3.3.12.01.04	GUARDERIA	139052-004- SUPERVIELLE SA 0 139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00 \$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133120104			\$0,00	\$261.061,00	-\$261.061,00
1.3.3.12.01.05	INTERESES FINANCIEROS	139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133120105			\$0,00	\$58.556.462,11	-\$58.556.462,11
1.3.3.12.01.06	CASAS DE BAÑO	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 0	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133120106			\$0,00	\$40,00	-\$40,00
1.3.3.12.01.08	REINTEGRO GTOS.INSPE.OBRAS	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133120108			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.12.01.09	REINT.EJERCICIOS VENCIDOS	0 139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133120109			\$0,00	\$88.919,37	-\$88.919,37
1.3.3.12.01.11	PRORRATEO GASTOS FERIA PERSA	139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.453.830,58 \$166.720,84		

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$17.361,06		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120111		\$1.637.912,48	\$1.637.912,48	\$0,00
1.3.3.12.01.12	AGENTE FINANCIERO-APORTES PARA CULTURA	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120112		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.12.01.13	REINTEGRO SALARIOS ACC.DE TRABAJO	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120113		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.12.01.16	CURSOS ESPECIALES	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120116		\$0,00	\$90.355,00	-\$90.355,00
1.3.3.12.01.19	CURSOS ORIENTACION VOCACIONAL	0	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120119		\$0,00	\$155.200,00	-\$155.200,00
1.3.3.12.01.20	REINTEGRO GTOS COMIDAS PERSONAL	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120120		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.12.01.21	DEUDORES A.R.T.ACCIDEN.TRABAJO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120121		\$0,00	\$5.515.227,03	-\$5.515.227,03
1.3.3.12.01.32	PROGRAMA EN LA BICI	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120132		\$0,00	\$120.000,00	-\$120.000,00
1.3.3.12.01.35	LICENCIAS DE CONDUCIR	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120135		\$0,00	\$5.059.349,00	-\$5.059.349,00
1.3.3.12.02.00	RECURSOS EVENTUALES-DE EJERC.VENCIDOS				
1.3.3.12.02.01	REC.EVENTUALES VARIOS-EJERCICIO VENCIDO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$700.000,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120201		\$700.000,00	\$700.000,00	\$0,00
1.3.3.12.02.02	REC.EVENTUALES VARIOS-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$0,00		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		CAJA DE AHORRO			
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$932,59		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001-SUPERVIELLE S.A.	\$83,01		
		CAJA DE AHORRO			
	Subtotal Imputación:133120202		\$1.015,60	\$89.842,68	-\$88.827,08
1.3.3.12.02.03	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DE EJ.VENC.	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.214,31		
		0	\$0,00		
		139052-001-SUPERVIELLE S.A.	\$66.211,42		
		CAJA DE AHORRO			
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$425.033,92		
	Subtotal Imputación:133120203		\$493.459,65	\$493.459,65	\$0,00
1.3.3.12.02.04	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DEUD.MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-001-SUPERVIELLE S.A.	\$20.196,56		
		CAJA DE AHORRO			
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$42.335,49		
	Subtotal Imputación:133120204		\$62.532,05	\$62.532,05	\$0,00
1.3.3.12.02.06	DERECHOS RIFA-DE DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120206		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.12.02.07	TASA ESP.EMERG-(AD.SISMO)-DEUD.MOROSOS	139052-001-SUPERVIELLE S.A.	\$7,41		
		CAJA DE AHORRO			
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$9,75		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120207		\$17,16	\$17,16	\$0,00
2.1.1.00.01.00	VENTA DE INMUEBLES DEL EJERCICIO				
2.1.1.00.01.01	VTA.INMUEBLES SIN AFORO	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:211000101		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.1.00.02.00	VENTA DE INMUEBLES DE EJ.VENCIDOS				
2.1.1.00.02.02	VTA.INMUEBLES MOROSOS	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:211000202		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.00.01.00	VTA DE MUEBLES DEL EJERCICIO				
2.1.2.00.01.01	VTA.MUEBLES SIN AFORO	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:212000101		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.00.01.02	VTA MUEBLES DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:212000102		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.1.00.01.00	PAVIMENTO-DEL EJERCICIO				
2.2.1.00.01.01	OBRAS PAVIMENTACION-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:221000101		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.1.00.02.00	PAVIMENTO-DE EJERC.VENCIDOS				
2.2.1.00.02.01	OBRAS PAVIMENTACION-DE EJERCICIO VENC.	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:221000201		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.1.00.02.02	OBRAS PAVIMENTACION-DEUDORES MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$2.736,33		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$6,22		

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.506,88		
	Subtotal Imputación:221000202		\$4.249,43	\$4.249,43	\$0,00
2.2.1.00.02.04	OBRAS AMPLIAC.BO.SOB.NACIONAL- DS.MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$301,32 \$0,00		
	Subtotal Imputación:221000204		\$301,32	\$301,32	\$0,00
2.2.3.00.01.00	RED AGUA POT.Y CLOACAS-EJERCICIO				
2.2.3.00.01.01	AGUA Y CLOACAS -DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:223000101		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.3.00.01.04	CLOACA CONVENIO AYSAM	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:223000104		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.3.00.02.00	RED AGUA POT.Y CLOACAS-DE EJER.VDOS				
2.2.3.00.02.01	RED AGUA POT.Y CLOACAS-DE EJER.VDO.	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:223000201		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.3.00.02.06	RED AGUA Y CLOAC.ZONA OESTE- DEUD.MOROSOS	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 0	\$10,00 \$0,00		
	Subtotal Imputación:223000206		\$10,00	\$10,00	\$0,00
2.2.4.00.02.00	ALUMBRADO PUBLICO-DE EJERV.VENCIDOS				
2.2.4.00.02.01	ALUMBRADO PUBLICO-DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:224000201		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.4.00.02.02	ALUMBRADO PUBLICO-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$70,92		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$234,89		
	Subtotal Imputación:224000202		\$305,81	\$305,81	\$0,00
2.2.6.00.01.00	OBRAS CORDON,CUNETAS-DEL EJERCICIO				
2.2.6.00.01.01	CBC, CIERRES Y VEREDAS-DEL EJERC	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:226000101		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.6.00.01.03	OBRAS POR ADMINSTRAC.-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$42.146,22		
	Subtotal Imputación:226000103		\$42.146,22	\$42.146,22	\$0,00
2.2.6.00.02.00	CORDON,CUENTAS,-DE EJERC.VENCIDOS				
2.2.6.00.02.01	CBC, CIERRES Y VEREDAS-DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:226000201		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.6.00.02.03	OBRAS POR ADMINISTRAC.-DE EJERC.VDO	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$585,61		
		139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$9.081,71 \$0,00		
	Subtotal Imputación:226000203		\$9.667,32	\$9.667,32	\$0,00
2.2.6.00.02.04	OBRAS POR ADMINISTR.-DEUD.MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$14.134,94		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$48.589,53		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
Subtotal Imputación:226000204			\$62.724,47	\$62.724,47	\$0,00
2.2.7.00.01.00	REEMBOLSO ALAMEDA-DEL EJERCICIO				
2.2.7.00.01.01	SERV.MUNIC.-MAYOR INFLUENCIA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:227000101			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.7.00.01.02	SERV.MUNIC.MENOR INFLUENCIA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:227000102			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.7.00.01.03	COMERCIO-MAYOR INFLUENCIA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:227000103			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.7.00.01.04	COMERCIO -MENOR INFLUENCIA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:227000104			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.7.00.02.00	REEMB.ALAMEDA- EJ.VDOS				
2.2.7.00.02.01	SERV.MUNIC. EJ.VDOS-MAYOR INFL.	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:227000201			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.7.00.02.02	SERV.MUNIC.MOROSOS-MAYOR INFL.	139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$61,86 \$0,00		
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$181,71		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$694,11		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$185,77		
Subtotal Imputación:227000202			\$1.123,45	\$1.123,45	\$0,00
2.2.7.00.02.03	SERV.MUNIC.EJ.VDOS-MENOR INFL.	0	\$0,00		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,84		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,08		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$15,57		
Subtotal Imputación:227000203			\$16,49	\$16,49	\$0,00
2.2.7.00.02.04	SERV.MUN.MOROSOS-MENOR INFL.	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$39,64		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$154,98		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$565,97		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$7,56		
Subtotal Imputación:227000204			\$768,15	\$768,15	\$0,00
2.2.7.00.02.05	DER.COMERCIO E,VDOS-MAYOR INFL.	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:227000205			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.7.00.02.06	DER.COM.MOROSOS-MAYOR INFL.	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$415,78		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$871,73		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.925,21		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.804,43		
Subtotal Imputación:227000206			\$7.017,15	\$7.017,15	\$0,00
2.2.7.00.02.07	DER.COM.EJ.VDOS-MENOR INFL,	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:227000207			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.7.00.02.08	DERT.COM.MOROSOS-MENOR INFL.	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$157,20		
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$476,78		
Subtotal Imputación:227000208			\$633,98	\$633,98	\$0,00
2.3.0.00.00.00	REINTEGRO DE PRESTAMOS				
2.3.2.00.00.00	FONDO ORDENANZA N°3783/2010	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:232000000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.3.3.00.00.00	PRESTAMOS AL PERSONAL	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:233000000			\$0,00	\$39.732,15	-\$39.732,15
7.0.0.00.00.00	FINANCIAMIENTO				
7.1.0.20.00.00	APORTE AGENTE FINANCIERO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:710200000			\$0,00	\$2.000.000,00	-\$2.000.000,00
7.1.1.00.00.00	USO DEL CREDITO A LARGO PLAZO				
7.1.1.04.00.00	GOBIERNO DE LA PROVINCIA	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:711040000			\$0,00	\$9.259.846,35	-\$9.259.846,35
7.1.1.02.00.00	INSTITUCIONES FINANCIERAS				
7.1.1.02.00.00	INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:711020000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
7.2.0.00.00.00	APORTES NO REINTEGRABLES				
7.2.0.10.00.00	APORTES ELECCIONES	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:720100000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
4.1.1.01.01.00	ASIGNACION DE LA CLASE				
4.1.1.01.01.00	REEMBOLSOS ASIGNACIÓN DE LA CLASE PPERMANENTE	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:411010100			\$0,00	\$0,00	\$0,00
4.1.1.01.03.00	ADICIONALES ESPECIALES				
4.1.1.01.03.00	REEMBOLSOS ADICIONALES ESPECIALES P.PERM.	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:411010300			\$0,00	\$0,00	\$0,00
4.1.1.01.06.00	SUPLEMENTO POR RIESGO				
4.1.1.01.06.00	REEMBOLSOS SUPLEMENTOS POR RIESGO P.PERM.	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:411010600			\$0,00	\$0,00	\$0,00
4.1.1.01.07.00	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO				
4.1.1.01.07.00	REEMBOLSO SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:411010700			\$0,00	\$0,00	\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
4.1.1.01.08.00	ASIGNACION FAMILIAR				
4.1.1.01.08.00	REEMBOLSOS ASIGNACION FAMILIAR P.PERM	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:411010800			\$0,00	\$0,00	\$0,00
4.1.1.02.01.00	ASIGNACION DE LA CLASE				
4.1.1.02.01.00	REEMBOLSOS ASIGNACION DE LA CLASE TEMPORARIO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:411020100			\$0,00	\$0,00	\$0,00
4.1.1.02.02.00	BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD				
4.1.1.02.02.00	REEMBOLSOS BONIFIC. ANTIGÜEDAD P.TEMP.	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:411020200			\$0,00	\$0,00	\$0,00
4.1.1.02.03.00	ADICIONALES ESPECIALES				
4.1.1.02.03.00	REEMBOLSOS ADICIONALES ESPECIALES P.TEMP.	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:411020300			\$0,00	\$0,00	\$0,00
4.1.1.02.06.00	SUPLEMENTOS POR RIESGO				
4.1.1.02.06.00	REEMBOLSOS SUPLEMENTOS RIESGO P.TEMP.	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:411020600			\$0,00	\$0,00	\$0,00
4.1.1.02.07.00	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO				
4.1.1.02.07.00	REEMBOLSOS SAC P. TEMPORARIO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:411020700			\$0,00	\$0,00	\$0,00
4.1.1.02.08.00	ASIGNACION FAMILIAR				
4.1.1.02.08.00	REEMBOLSOS ASIGNACION FAMILIAR P.TEMP.	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:411020800			\$0,00	\$0,00	\$0,00
4.1.3.01.00.00	SERVICIOS GENERALES				
4.1.3.01.00.00	REEMBOLSOS SERVICIOS GENERALES	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:413010000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
4.3.1.04.00.00	TRANSFERENCIAS-A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS				
4.3.1.04.01.00	REEMBOLSOS AYUDA SOCIAL DIRECTA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:431040100			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.01.00.00	FONDO FIJO TESORERO GENERAL	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102010000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.02.00.00	FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102020000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.05.00.00	FONDO FIJO DCCION.COMPRAS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102050000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.09.00.00	FONDO FIJO ACUARIO MUNICIPAL	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102090000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.12.00.00	FONDO FIJO SEC.GOBIERNO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102120000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.18.00.00	FONDO FIJO APODERADO GENERAL	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102180000			\$0,00	\$0,00	\$0,00

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.1.02.20.00.00	FONDO FIJO SEC.HACIENDA	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102200000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.23.00.00	FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102230000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.28.00.00	FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102280000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.33.00.00	FONDO FIJO DIRECCION DE RENTAS (DEVOL.)	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102330000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.40.00.00	FONDO FIJO DCCION SALUD-PLAN NACER	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102400000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.42.00.00	FONDO FIJO SEC. HACIENDA-PUBLICACION B.OFICIAL	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102420000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.44.00.00	FONDO FIJO SUBSEC.LEGAL Y TECNICA	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102440000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.56.00.00	FONDO FIJO DIR. COMUNICACION Y PRENSA	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102560000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.58.00.00	FONDO FIJO COCHERA MUNICIPAL	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102580000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.60.00.00	FONDO FIJO SEC. CULTURA, TURISMO Y D. ECON.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102600000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.61.00.00	FONDO FIJO NAVE CULTURAL (CAMBIO)	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102610000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.62.00.00	FONDO FIJO SEC. PLANIFICACION, INFRAEST. Y AMB.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102620000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.63.00.00	FONDO FIJO APODERADOS (GASTOS SUBASTA PUBLICA)	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102630000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.80.00.00	FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102800000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.90.00.00	FONDO FIJO PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102900000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.03.03.00.00	ANTICIPOS AL PERSONAL	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1203030000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.03.09.00.00	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2103090000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.03.10.00.00	RET.IMP.SELLOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2103100000			\$0,00	\$0,00	\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
2.1.03.12.00.00	RET.IMP.GANANCIAS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2103120000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.04.02.00.00	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2104020000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.04.03.00.00	RECAUDADORES POR APREMIO	2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 467053-BANCO CREDICOOP 710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION- 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:2104030000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.04.05.00.00	PROVEEDORES IMPAGOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2104050000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.04.06.00.00	RECAUDADORES IMPAGOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2104060000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.04.07.04.00	VARIOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2104070400			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.04.27.00.00	LOCACIONES IMPAGAS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2104270000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.04.28.00.00	BECAS IMPAGAS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2104280000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.5.00.00.00.00	REEMBOLSOS A CLASIFICAR	139052-001- ~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:2500000000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
0.....					
1.1.10.10.50.1	CONSOLID.LEY 6253	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010501			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.10.11.10.0	OTRAS PARTICIPACIONES	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111011100			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.30.30.70.0	REPARACION ESCUELA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113030700			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.30.50.20.0	APORTE LEY 8128- SUBSIDIO ENDEUDAM	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113050200			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.52.60.00.0	RECONSTRUCCION DE VEREDAS, CUNETAS, COLOCACION DE RIEGO POR ASPERSION, FUENTES	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125260000			\$0,00	\$0,00	\$0,00

Desde el **01/01/2017** al **31/12/2017**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.2.53.70.00.0	CONVENIO RED SEMAFORICA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125370000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.53.80.00.0	FFFRI	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:125380000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.10.00.10.2	URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA LOTEO FORMAGGIA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:221000102			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.30.00.10.3	COLECTORA ALUVIONAL CALLE NOTTI	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:223000103			\$0,00	\$0,00	\$0,00
4.3.21.00.00.0	REEMBOLSO TRASN. P/EROG. DE CAPITAL	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:432100000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
7.1.10.30.00.0	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:711030000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
7.1.20.30.00.0	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:712030000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
7.1.20.40.00.0	GOBIERNO DE LA PROVINCIA	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:712040000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
7.4.00.00.00.0	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:740000000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES			\$541.939.338,08	\$1.752.017.302,29	-\$1.210.077.964,21