

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

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)
1.1.1.01.06.00	PARTICIPACION DE EJ.VENCIDOS				
1.1.1.01.06.00	PARTICIPACION DE EJ.VENCIDOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$401.783,75	
Subtotal Imputación:111010600			\$0,00	\$401.783,75	-\$401.783,75
1.1.1.01.08.00	FONDO DE PROMOCION TURISTICA				
1.1.1.01.08.00	FONDO DE PROMOCION TURISTICA	139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$1.266.368,74	
Subtotal Imputación:111010800			\$0,00	\$1.266.368,74	-\$1.266.368,74
1.1.1.01.09.00	FONDO COMPENSADOR				
1.1.1.01.09.00	FONDO COMPENSADOR	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$13.540.698,77	
Subtotal Imputación:111010900			\$0,00	\$13.540.698,77	-\$13.540.698,77
1.1.1.01.10.00	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR				
1.1.1.01.10.00	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$404.571.424,67	
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$48.312.349,09	
Subtotal Imputación:111011000			\$0,00	\$452.883.773,76	-\$452.883.773,76
1.1.3.01.01.00	FONDOS PARA DESARROLLO SOCIAL				
1.1.3.01.01.01	DESCENTRALIZ.SERVICIOS SOCIALES-DESO	628-00960/09-NACION ARGENTINA*DESO CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$1.234.314,25	
		13344-67-NACION ARGENTINA CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$15.125.972,52	
Subtotal Imputación:113010101			\$0,00	\$16.360.286,77	-\$16.360.286,77
1.1.3.01.05.00	FONDOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO				
1.1.3.01.05.00	FONDOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO	139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$745.460,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$575.900,00	
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	628-01629/80-BANCO NACION PLAN NACER CORRIENTE	\$0,00	\$1.304.906,50	
Subtotal Imputación:113010601			\$0,00	\$1.304.906,50	-\$1.304.906,50
1.1.3.01.06.04	FONDOS PARA VIOLENCIA DE GENERO	139052010-VIOLENCIA DE GENERO	\$0,00	\$150.000,00	
Subtotal Imputación:113010604			\$0,00	\$150.000,00	-\$150.000,00
1.1.3.01.06.05	FONDOS DIVERSIDAD SEXUAL	139052010-VIOLENCIA DE GENERO	\$0,00	\$150.000,00	
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	\$3.913.774,67	
Subtotal Imputación:113030200			\$0,00	\$3.913.774,67	-\$3.913.774,67
1.1.3.03.04.00	FONDO DE PAVIM.LEY Y TASA CONTRAP.EMPR.	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$4.565.174,49	
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$1.311.300,05	
Subtotal Imputación:113030400			\$0,00	\$5.876.474,54	-\$5.876.474,54

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

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)
1.1.3.06.00.00	PRORROGA DE CONTRATACION DE EXPLOTACION D				
1.1.3.06.02.00	CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCION	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$2.614.889,85	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$867.064,08	
	Subtotal Imputación:113060200		\$0,00	\$3.481.953,93	-\$3.481.953,93
1.2.5.00.00.00	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL				
1.2.5.03.00.00	MUNICIPIO SALUDABLE	628-01636/80- NACION ARG.- MUN.SALUDABLE CORRIENTE	\$0,00	\$525.366,77	
	Subtotal Imputación:125030000		\$0,00	\$525.366,77	-\$525.366,77
1.2.5.05.00.00	PRONUREE (ALUMBRADO PUBLICO)	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$25.385.775,00	
	Subtotal Imputación:125050000		\$0,00	\$25.385.775,00	-\$25.385.775,00
1.2.5.08.00.00	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	628-01710/51- BCO.NACION F.F.SOLIDARIO CORRIENTE	\$0,00	\$3.095.919,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$14.240.760,28	
	Subtotal Imputación:125080000		\$0,00	\$17.336.679,28	-\$17.336.679,28
1.2.5.29.00.00	PROGRAMA ELLAS HACEN	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$4.994.781,66	
	Subtotal Imputación:125290000		\$0,00	\$4.994.781,66	-\$4.994.781,66
1.2.5.35.00.00	CONVENIO MINIST.DEL INTERIOR,OBRA Y VIVIENDA	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$213.980.336,96	
	Subtotal Imputación:125350000		\$0,00	\$213.980.336,96	-\$213.980.336,96
1.3.2.01.01.00	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO				
1.3.2.01.01.02	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$621.887,86	\$621.887,86	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$166.138.997,38	\$166.138.997,38	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$12.616,00	\$12.616,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$623.774,53	\$623.774,53	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$22.597.971,21	\$22.597.971,21	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$339.258,13	\$339.258,13	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$448.720,00	\$448.720,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$6.028,24	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$0,00	\$3.680,85	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$34.703,00	\$34.703,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$658.318,50	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$1.410.068,96	\$1.410.068,96	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$40.553.281,35	\$40.553.281,35	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	-\$3.808,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$106.195,78	
	Subtotal Imputación:132010102		\$232.781.278,42	\$233.551.693,79	-\$770.415,37

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

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)
1.3.2.01.02.00	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DE EJERC.VDOS.				
1.3.2.01.02.01	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DE EJERCICIO VENCIDO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$420.340,49	\$420.340,49	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$69.992,87	\$69.992,87	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$12.029.138,23	\$12.029.138,23	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$10.166,00	\$10.166,00	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$21.899,40	\$21.899,40	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$24.077,77	\$24.077,77	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$3.202.916,79	\$3.202.916,79	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$3.237,13	\$3.237,13	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$473.245,51	\$473.245,51	
	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	2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$7.908,72	\$7.908,72	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$1.377,63	\$1.377,63	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$293.867,94	\$293.867,94	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$6.068,90	\$6.068,90	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$2.464.180,48	\$2.464.180,48	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$281.359,05	\$281.359,05	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$6.389.978,94	\$6.389.978,94	
	Subtotal Imputación:132010202		\$9.444.741,66	\$9.444.741,66	\$0,00
1.3.2.01.02.04	DCHSO TASA SEG.-DS.MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.924,70	\$1.924,70	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$120,17	\$120,17	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.181,49	\$1.181,49	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$37,50	\$37,50	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$120,27	\$120,27	
	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	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$4.584,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$49.185,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$200,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$19.786,00	
	Subtotal Imputación:132020101		\$0,00	\$73.755,00	-\$73.755,00

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

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)
1.3.2.02.01.02	DCHOS.INSP.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$25.214.262,97	\$25.214.262,97	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$119.530.048,65	\$119.530.048,65	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$84.566,88	\$84.566,88	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$1.853.461,00	\$1.853.461,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$19.056.086,95	\$19.056.086,95	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$249.706,44	\$249.706,44	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$2.465.921,67	\$2.465.921,67	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.983.409,00	\$2.983.409,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$1.067.508,00	\$1.067.508,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$7.046,00	\$7.046,00	
	Subtotal Imputación:132020102		\$172.512.017,56	\$172.512.017,56	\$0,00
1.3.2.02.02.00	DCHOS.INSP.COM.IND.Y SERV.-DE EJERC.VDOS				
1.3.2.02.02.01	DCHOS.INSP.COM.IND.Y SERV.-DE E.J.VENC.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.378,79	\$2.378,79	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$18.571,00	\$18.571,00	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$242.793,14	\$242.793,14	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$114.558,07	\$114.558,07	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$8.410.802,30	\$8.410.802,30	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.292,71	\$9.292,71	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$308.463,12	\$308.463,12	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$33.494,40	\$33.494,40	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$2.949.750,32	\$2.949.750,32	
	Subtotal Imputación:132020201		\$12.090.103,85	\$12.090.103,85	\$0,00
1.3.2.02.02.02	DCHOS.INSP.COM.IND.Y SERV.-DEUD. MOROSOS	467053-BANCO CREDICOOP	\$7.729,56	\$7.729,56	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$12.361,40	\$12.361,40	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$4.898,00	\$4.898,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.263.510,43	\$1.263.510,43	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$155.432,88	\$155.432,88	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.807.387,98	\$3.807.387,98	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$137.206,44	\$137.206,44	
	Subtotal Imputación:132020202		\$5.388.526,69	\$5.388.526,69	\$0,00
1.3.2.02.02.04	DCHOS TASA SEG.DS.MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$59,00	\$59,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$43,21	\$43,21	

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:132020204			\$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	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$262.843,08	
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$1.075,20	
		CAJA DE AHORRO 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$2.684,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$563.832,45	
Subtotal Imputación:132030101			\$0,00	\$830.434,73	-\$830.434,73
1.3.2.03.01.02	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO	467053-BANCO CREDICOOP	\$1.603,65	\$1.603,65	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$309.521,75	\$309.521,75	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.040,00	\$1.040,00	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$820,00	\$820,00	
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A.	\$295.557,60	\$295.557,60	
		CAJA DE AHORRO 139052-004-SUPERVIELLE SA	\$2.840.143,84	\$2.840.143,84	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$138.375,00	\$138.375,00	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$920,00	\$920,00	
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	139052-001-~SUPERVIELLE S.A.	\$37.756,03	\$37.756,03	
		CAJA DE AHORRO 467053-BANCO CREDICOOP	\$1.118,86	\$1.118,86	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$1.256,00	\$1.256,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$26.601,24	\$26.601,24	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$4.065,00	\$4.065,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$234.123,11	\$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	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$138.347,86	\$138.347,86	
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A.	\$21.640,80	\$21.640,80	
		CAJA DE AHORRO 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$3.585,65	\$3.585,65	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.583,00	\$2.583,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$34.224,53	\$34.224,53	
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	\$93.255,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$196,40	

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

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)
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$13,20	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$937,40	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$0,00	\$5.392,60	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$10.606,40	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$1.571.798,70	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$0,00	\$1.095,20	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.304.859,80	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$11,00	
	Subtotal Imputación:132040101		\$0,00	\$2.988.165,70	-\$2.988.165,70
1.3.2.04.01.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.012,54	\$1.012,54	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.112.202,38	\$3.112.202,38	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.920,00	\$2.920,00	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$6.964,12	\$6.964,12	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$1.417,50	\$1.417,50	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$4.360,00	\$4.360,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$690,00	\$690,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$114.929,51	\$114.929,51	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$486.625,59	\$486.625,59	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$229.651,85	\$229.651,85	
	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.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$4.800,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$32.540,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$690,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$123.494,00	
	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	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$267,50	\$267,50	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$289,00	\$289,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$50,00	\$50,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$491,50	\$491,50	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$53.165,65	\$53.165,65	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$30,00	\$30,00	

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

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)
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$400,00	\$400,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$435.391,48	\$435.391,48	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$81.268,56	\$81.268,56	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$59.443,27	\$59.443,27	
	Subtotal Imputación:132040201		\$630.796,96	\$630.796,96	\$0,00
1.3.2.04.02.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEUDORES MOROSOS	2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$168,17	\$168,17	
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$159,01	\$159,01	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$116,77	\$116,77	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$240,61	\$240,61	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$44.313,82	\$44.313,82	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$121,44	\$121,44	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$29,00	\$29,00	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$82.546,96	\$82.546,96	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$360.395,13	\$360.395,13	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$67.693,92	\$67.693,92	
	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	\$0,00	\$40,00	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$58.670,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$17.822,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$2.229,00	
	Subtotal Imputación:132040203		\$0,00	\$78.761,00	-\$78.761,00
1.3.2.04.02.04	ART 70 ORDENANZA 3916/16- SIN AFORO	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$176.901,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$1.925,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$17.688,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$80.503,00	
	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	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$2.590.454,21	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$35.426,51	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$0,00	\$4.517,60	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$17.486,60	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.654.350,21	
	Subtotal Imputación:132050101		\$0,00	\$4.302.235,13	-\$4.302.235,13

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

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)
1.3.2.05.01.02	DERECHOS EDIFICACION-DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$4.284,20	\$4.284,20	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$259.832,87	\$259.832,87	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.595.930,68	\$2.595.930,68	
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	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$20.694,30	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$26.002,00	
Subtotal Imputación:132050103			\$0,00	\$46.696,30	-\$46.696,30
1.3.2.05.01.04	DERECHOS EDIFICACION-AP.PLANOS-DEL EJERCICIO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$2.688,00	\$2.688,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$295,68	\$295,68	
Subtotal Imputación:132050104			\$2.983,68	\$2.983,68	\$0,00
1.3.2.05.02.00	DERECHOS EDIFICACION-DE EJERC.VENCIDOS				
1.3.2.05.02.01	DERECHOS EDIFICACION-DE EJERCICIO VENC.	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$18.616,95	\$18.616,95	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$3.760,00	\$3.760,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$48.483,16	\$48.483,16	
Subtotal Imputación:132050201			\$70.860,11	\$70.860,11	\$0,00
1.3.2.05.02.02	DERECHOS EDIFICACION-DEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$17.047,42	\$17.047,42	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$808,11	\$808,11	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$26.382,02	\$26.382,02	
Subtotal Imputación:132050202			\$44.237,55	\$44.237,55	\$0,00
1.3.2.05.02.03	DERECHOS EDIFICACION-AP.PLANOS- EJER.VENC	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$2.341,58	\$2.341,58	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.084,72	\$1.084,72	
Subtotal Imputación:132050203			\$3.426,30	\$3.426,30	\$0,00
1.3.2.05.02.04	DERECHOS EDIFICACION-AP.PLANOS- D.MOROSOS	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$72,93	\$72,93	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$273,57	\$273,57	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$13,00	\$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	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$172.481,60	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$164.598,28	
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	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$45.428,92	\$45.428,92	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$38.494,72	\$38.494,72	
Subtotal Imputación:132060102			\$83.923,64	\$83.923,64	\$0,00

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

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)
1.3.2.06.02.00	DCHOS.INS.P.Y HAB.INST.ELECT.-DE E.J.VDOS.				
1.3.2.06.02.01	DCHOS.INS.P.Y HAB.INST.ELECT.-DE E.J.VENC.	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$8.816,63	\$8.816,63	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$39.000,80	\$39.000,80	
Subtotal Imputación:132060201			\$47.817,43	\$47.817,43	\$0,00
1.3.2.06.02.02	DCHOS.INS.P.Y HAB.INST.ELECT.-D.MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$11.798,38	\$11.798,38	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$15.569,55	\$15.569,55	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,80	\$0,80	
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	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$136.796,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$360,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.018.109,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$838.015,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$24.306,00	
Subtotal Imputación:132070101			\$0,00	\$2.017.586,00	-\$2.017.586,00
1.3.2.07.01.02	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.200,00	\$1.200,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$6.180,00	\$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.				
1.3.2.07.02.02	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEUD.MOROSOS	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$16,12	\$16,12	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$169,00	\$169,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$10,40	\$10,40	
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.INS.P.ESPECT.PUBLICOS-SIN AFORO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$28.939,62	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$166.258,88	
Subtotal Imputación:132080101			\$0,00	\$195.198,50	-\$195.198,50
1.3.2.08.02.00	DCHOS.INS.P.ESPECT.PUBLICOS E.J.VENCIDOS				
1.3.2.08.02.02	DCHOS.INS.P.ESPECT.PUBLICOS-DEUD.MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$26,00	\$26,00	
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	\$114,00	
Subtotal Imputación:132090101			\$0,00	\$114,00	-\$114,00
1.3.2.09.01.02	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA-DEL EJERCICIO	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$18.719,00	\$18.719,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$52.312,00	\$52.312,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.244.277,93	\$9.244.277,93	

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)
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$11.683,00	\$11.683,00	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$133.910,00	\$133.910,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$238.587,47	\$238.587,47	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$7.026,89	\$7.026,89	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$4.270.420,93	\$4.270.420,93	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.013,00	\$1.013,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$7.235,07	\$7.235,07	
	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.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$716.475,94	\$716.475,94	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.379,98	\$3.379,98	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$6.542,24	\$6.542,24	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$60.121,71	\$60.121,71	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$9.123,84	\$9.123,84	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$743,00	\$743,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$23.489,20	\$23.489,20	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$249,00	\$249,00	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$3.192,00	\$3.192,00	
	Subtotal Imputación:132090201		\$823.316,91	\$823.316,91	\$0,00
1.3.2.09.02.02	DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA- D.MOROSOS	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$34.237,56	\$34.237,56	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.418.241,66	\$1.418.241,66	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$471,00	\$471,00	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$727,00	\$727,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$16.219,99	\$16.219,99	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$8.546,48	\$8.546,48	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$49.982,03	\$49.982,03	
	Subtotal Imputación:132090202		\$1.528.425,72	\$1.528.425,72	\$0,00
1.3.2.10.01.00	DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO				
1.3.2.10.01.01	DCHOS.CONCESION-SIN AFORO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$2.500,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$7.150,00	
	Subtotal Imputación:132100101		\$0,00	\$9.650,00	-\$9.650,00
1.3.2.10.01.02	DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$20.760,32	\$20.760,32	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$2.881,82	\$2.881,82	

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:132100102			\$23.642,14	\$23.642,14	\$0,00
1.3.2.10.01.04	CONCESION ES.NATACION GIMNASIO NRO.3	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$800,00	
Subtotal Imputación:132100104			\$0,00	\$800,00	-\$800,00
1.3.2.10.01.10	CONC.SERVICIO TRANVIA URBANO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$78.299,02	
Subtotal Imputación:132100110			\$0,00	\$78.299,02	-\$78.299,02
1.3.2.10.01.12	CONC.PUBLICIDAD REFUGIOS PEATONALES	139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$844.272,00	
Subtotal Imputación:132100112			\$0,00	\$844.272,00	-\$844.272,00
1.3.2.10.01.13	CONC. CAFE COMPLEJO CULTURAL PARQUE CENTRAL	139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$3.500,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$42.600,00	
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	\$0,00	\$1.730.797,50	
Subtotal Imputación:132100115			\$0,00	\$1.730.797,50	-\$1.730.797,50
1.3.2.10.02.00	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIOS VENCIDOS				
1.3.2.10.02.01	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIO VENCIDO	139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.617,04	\$1.617,04	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$4.722,57	\$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	\$30,32	\$30,32	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$11.051,07	\$11.051,07	
Subtotal Imputación:132100202			\$11.081,39	\$11.081,39	\$0,00
1.3.2.10.02.09	CONC.USO PILETA GIMNASIO N°1	139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$40.544,00	\$40.544,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$40.544,00	\$40.544,00	
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.				
1.3.2.11.01.02	CONTROL BROMAT.-DEL EJERCICIO	139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.820,00	\$1.820,00	
Subtotal Imputación:132110102			\$1.820,00	\$1.820,00	\$0,00
1.3.2.11.01.03	VEND.AMBULANTES-SIN AFORO	139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$100,00	
Subtotal Imputación:132110103			\$0,00	\$100,00	-\$100,00
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	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$770,00	\$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	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$7.258.330,00	\$7.258.330,00	
Subtotal Imputación:132120105			\$7.258.330,00	\$7.258.330,00	\$0,00
1.3.2.12.01.06	DCHOS. OCUPAC. ESP. PUBLICOS SIN AFORO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.000,00	
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$500,00	

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

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: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.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.713.149,92	\$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	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$896.468,46	\$896.468,46	
Subtotal Imputación:132120202			\$896.468,46	\$896.468,46	\$0,00
1.3.3.01.01.00	MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.01.01.01	MULTAS GENERALES-SIN AFORO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00	\$194.720,00 \$278.633,90	
Subtotal Imputación:133010101			\$0,00	\$473.353,90	-\$473.353,90
1.3.3.01.01.02	MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$858.665,01 \$848.397,42 \$6.000,00 \$6.184,00	\$858.665,01 \$848.397,42 \$6.000,00 \$6.184,00	
Subtotal Imputación:133010102			\$1.719.246,43	\$1.719.246,43	\$0,00
1.3.3.01.01.04	MULTAS ORD.3877/14 MANIF. Y COD.CONVIVENCIA-DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$34.218,77 \$17.260,00 \$69.616,02	\$34.218,77 \$17.260,00 \$69.616,02	
Subtotal Imputación:133010104			\$121.094,79	\$121.094,79	\$0,00
1.3.3.01.01.06	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$22.464,01 \$12.580,00 \$13.121,36	\$22.464,01 \$12.580,00 \$13.121,36	
Subtotal Imputación:133010106			\$48.165,37	\$48.165,37	\$0,00
1.3.3.01.01.08	MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA SIN AFORO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00 \$0,00	\$43.640,00 \$1.160.592,00 \$32.180,00	
Subtotal Imputación:133010108			\$0,00	\$1.236.412,00	-\$1.236.412,00
1.3.3.01.01.10	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES SIN AFORO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$4.000,00 \$5.600,00 \$13.240,00 \$587.960,00	
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 PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (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	\$9.712,10	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$95.784,76	\$95.784,76	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$8.136,01	\$8.136,01	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$274.865,40	\$274.865,40	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$9.100,00	\$9.100,00	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$1.650,00	\$1.650,00	
	Subtotal Imputación:133010201		\$399.248,27	\$399.248,27	\$0,00
1.3.3.01.02.02	MULTAS GENERALES-DEUDORES MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$18.740,61	\$18.740,61	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$330.245,10	\$330.245,10	
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$300,00	\$300,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$4.159,39	\$4.159,39	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$311.869,99	\$311.869,99	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$660,00	\$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	\$33.526,03	\$33.526,03	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$47.013,52	\$47.013,52	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$27.000,00	\$27.000,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$6.280,00	\$6.280,00	
	Subtotal Imputación:133010203		\$113.819,55	\$113.819,55	\$0,00
1.3.3.01.02.04	MULTAS ORD.3877/14 MANIF.CONV.DEUDORES MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$60.608,97	\$60.608,97	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$20.000,00	\$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	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$2.107,15	\$2.107,15	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$2.980,00	\$2.980,00	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.758,87	\$1.758,87	
	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	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$6.440.702,79	
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$0,00	\$35.850,28	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$23.145.374,75	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$43.646,49	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$1.269.033,56	
		6703-20955-7-	\$0,00	\$17.880,44	

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

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			
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$0,00	\$50.627,96	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.633.637,01	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$3.243,45	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$19.610,09	
	Subtotal Imputación:133020101		\$0,00	\$32.659.606,82	-\$32.659.606,82
1.3.3.02.01.02	INTERESES Y RECARGOS-DEL EJERCICIO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$60.410,14	\$60.410,14	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.217,38	\$2.217,38	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$446,74	\$446,74	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$695.261,73	\$695.261,73	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1,53	\$1,53	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$2.168,91	\$2.168,91	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$3.585,23	\$3.585,23	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$319,33	\$319,33	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$24.978,86	\$24.978,86	
	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	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$908,02	\$908,02	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.018,67	\$1.018,67	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$81.852,36	\$81.852,36	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$10.072,74	\$10.072,74	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$120,10	\$120,10	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$2,56	\$2,56	
	Subtotal Imputación:133020201		\$93.974,45	\$93.974,45	\$0,00
1.3.3.02.02.02	INTERESES Y RECARGOS-DEUDORES MOROSOS	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$5.658,63	\$5.658,63	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$10,49	\$10,49	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$100,91	\$100,91	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$734,77	\$734,77	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$35.007,91	\$35.007,91	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$473,69	\$473,69	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$8,03	\$8,03	
	Subtotal Imputación:133020202		\$41.994,43	\$41.994,43	\$0,00

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

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)
1.3.3.03.01.00	VTA.PLIEGOS,PUBLIC.Y OTROS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.03.01.01	VTA.PLIEGOS,PUBLIC.Y OTROS-SIN AFORO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$52,00	\$52,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$5.801,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.950.872,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$200,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$2.712.124,80	
		CAJA DE AHORRO 710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$0,00	\$56.764,00	
	Subtotal Imputación:133030101		\$52,00	\$4.725.813,80	-\$4.725.761,80
1.3.3.04.01.00	PRODUCIDO ACTIV.CULTURALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.04.01.01	TEATRO QUINTANILLA	139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$74.940,00	
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$224.229,00	
	Subtotal Imputación:133040101		\$0,00	\$299.169,00	-\$299.169,00
1.3.3.04.01.02	TALLERES ALAMEDA	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$281.900,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$1.500,00	
		CAJA DE AHORRO 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$1.410,00	
	Subtotal Imputación:133040102		\$0,00	\$284.810,00	-\$284.810,00
1.3.3.04.01.03	NAVE CULTURAL ALQUILERES	139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$90.206,00	
		CAJA DE AHORRO 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$106.340,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$652.299,40	
	Subtotal Imputación:133040103		\$0,00	\$848.845,40	-\$848.845,40
1.3.3.04.01.04	MUSEO AREA FUNDACIONAL	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$276.240,00	
	Subtotal Imputación:133040104		\$0,00	\$276.240,00	-\$276.240,00
1.3.3.04.01.05	ESCUELA DE DANZAS	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$942,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$9.914,00	
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$266.783,00	
	Subtotal Imputación:133040105		\$0,00	\$277.639,00	-\$277.639,00
1.3.3.04.01.07	MICROCINE	139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$1.000,00	
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$66.550,00	
	Subtotal Imputación:133040107		\$0,00	\$67.550,00	-\$67.550,00
1.3.3.04.01.10	VENTA LIBROS	139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$24.190,00	
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$2.200,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.200,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$200,00	

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:133040110			\$0,00	\$27.790,00	-\$27.790,00
1.3.3.04.01.15	PRODUCIDOS EVENTOS CULTURALES	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$42.000,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$179.200,00	
Subtotal Imputación:133040115			\$0,00	\$221.200,00	-\$221.200,00
1.3.3.04.01.16	NAVE CULTURAL REC.TAQUILLA	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$5.018.928,70	
Subtotal Imputación:133040116			\$0,00	\$5.018.928,70	-\$5.018.928,70
1.3.3.05.01.00	PRODUCIDO ACTIV.DEPORTIVAS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.05.01.01	PROGRAMA COLONIAS DE VERANO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$13.330,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$44.190,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.443.410,00	
Subtotal Imputación:133050101			\$0,00	\$1.500.930,00	-\$1.500.930,00
1.3.3.05.01.03	GIMNASIO NRO.1	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$1.024,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$152,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$8.550,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$537.685,00	
Subtotal Imputación:133050103			\$0,00	\$547.411,00	-\$547.411,00
1.3.3.05.01.04	GIMNASIO NRO.2	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$6.614,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$5.681,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$648.643,00	
Subtotal Imputación:133050104			\$0,00	\$660.938,00	-\$660.938,00
1.3.3.05.01.05	GIMNASIO NRO.3	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$24.242,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$136,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.003.325,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$2.164,00	
Subtotal Imputación:133050105			\$0,00	\$1.029.867,00	-\$1.029.867,00
1.3.3.05.01.08	GIMNASIO LUIS A. FIRPO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$107.933,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$254,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$848,00	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$0,00	\$208,00	
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	\$0,00	\$3.238.380,00	
Subtotal Imputación:133060101			\$0,00	\$3.238.380,00	-\$3.238.380,00

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

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)
1.3.3.06.01.02	PRODUCIDO EVENTOS TURISTICOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$3.600,00	
Subtotal Imputación:133060102			\$0,00	\$3.600,00	-\$3.600,00
1.3.3.06.01.03	VENTA MATERIAL TURISTICO	139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00 \$0,00	\$250,00 \$500,00	
Subtotal Imputación:133060103			\$0,00	\$750,00	-\$750,00
1.3.3.06.01.07	CANON BUS TURISTICO DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$892.107,84	\$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	\$565.049,82	\$565.049,82	
Subtotal Imputación:133060108			\$565.049,82	\$565.049,82	\$0,00
1.3.3.06.01.09	CANOS BUS TURISTICO MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$162.119,66	\$162.119,66	
Subtotal Imputación:133060109			\$162.119,66	\$162.119,66	\$0,00
1.3.3.06.01.10	PEATONAL DEL VINO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$979.850,00	
Subtotal Imputación:133060110			\$0,00	\$979.850,00	-\$979.850,00
1.3.3.07.01.00	PRODUCIDO SERV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.07.01.03	SERV.ESP.TRANSITO-SIN AFORO	139052-004- SUPERVIELLE SA 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$1.165.320,00 \$9.000,00 \$4.200,00 \$1.980,00	
Subtotal Imputación:133070103			\$0,00	\$1.180.500,00	-\$1.180.500,00
1.3.3.07.01.06	RECOLECCION ESPECIAL DE RESIDUOS	467053-BANCO CREDICOOP 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA 710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION- 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$7.200,00 \$265.301,60 \$8.757,00 \$48.492,00 \$231.669,00 \$53.892,00 \$125.424,00 \$8.499.177,80	\$7.200,00 \$265.301,60 \$8.757,00 \$48.492,00 \$231.669,00 \$53.892,00 \$125.424,00 \$8.499.177,80	
Subtotal Imputación:133070106			\$9.239.913,40	\$9.239.913,40	\$0,00
1.3.3.07.01.09	SERV.ESP.SANEAMIENTO AMBIENTAL	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00	\$7.180,00 \$3.460,00	
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	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$25.728,36	\$25.728,36	
Subtotal Imputación:133070202			\$25.728,36	\$25.728,36	\$0,00

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

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)
1.3.3.07.02.03	REC.ESPEC.RESIDUOS EJ.VDOS	2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$5.940,00 \$8.100,00 \$172.783,83 \$6.498,00 \$5.364,00	\$5.940,00 \$8.100,00 \$172.783,83 \$6.498,00 \$5.364,00	
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	SERV.ESPEC.REC.RES- MOROSOS	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	\$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	2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 467053-BANCO CREDICOOP 139052-004- SUPERVIELLE SA 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$30.515,00 \$35.980,00 \$15.719,00 \$12.659.779,45 \$632.903,00 \$134.293,00 \$506.607,00	
Subtotal Imputación:133080101			\$0,00	\$14.015.796,45	-\$14.015.796,45
1.3.3.08.01.02	MULTAS INF.VIAL-DEL EJERCICIO	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION- 467053-BANCO CREDICOOP 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-004- SUPERVIELLE SA 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.760,00 \$16.932,26 \$1.038.258,96 \$822.247,40 \$15.652,01 \$15.881.359,95 \$8.196,00 \$2.064.441,10 \$13.839,50 \$3.394,00	\$1.760,00 \$16.932,26 \$1.038.258,96 \$822.247,40 \$15.652,01 \$15.881.359,95 \$8.196,00 \$2.064.441,10 \$13.839,50 \$3.394,00	
Subtotal Imputación:133080102			\$19.866.081,18	\$19.866.081,18	\$0,00
1.3.3.08.01.03	MULTAS CEPO,ACC.Y EST.-SIN AFORO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$21.840,00	

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

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)
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$3.031.748,00	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$13.130,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$46.344,00	
	Subtotal Imputación:133080103		\$0,00	\$3.113.062,00	-\$3.113.062,00
1.3.3.08.01.06	MULTAS ACCID.-DEL EJERCICIO	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$98.974,00	\$98.974,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$1.000,00	\$1.000,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$545.103,00	\$545.103,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$3.432.478,00	\$3.432.478,00	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.000,00	\$2.000,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.900,00	\$2.900,00	
	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	\$1.380,44	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$14.797,85	\$14.797,85	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$84,00	\$84,00	
	Subtotal Imputación:133080108		\$16.262,29	\$16.262,29	\$0,00
1.3.3.08.01.11	MULTAS PEATONAL-SIN AFORO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$156,00	
	Subtotal Imputación:133080111		\$0,00	\$156,00	-\$156,00
1.3.3.08.01.12	MULTAS PEATONAL-DEL EJERCICIO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$3.094,01	\$3.094,01	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$9.389,32	\$9.389,32	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$2.400,00	\$2.400,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$82.058,07	\$82.058,07	
	Subtotal Imputación:133080112		\$96.941,40	\$96.941,40	\$0,00
1.3.3.08.01.14	MULTAS CONT.AMBIENTAL-DEL EJERCICIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$238,00	\$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	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$448.097,00	\$448.097,00	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$341.802,00	\$341.802,00	
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$1.324,00	\$1.324,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$656.098,44	\$656.098,44	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$2.420.823,13	\$2.420.823,13	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$1.852,00	\$1.852,00	
	Subtotal Imputación:133080201		\$3.869.996,57	\$3.869.996,57	\$0,00
1.3.3.08.02.02	MULTAS INF.VIAL-DEUDORES MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$3.193.501,38	\$3.193.501,38	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$394,00	\$394,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$91,22	\$91,22	

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)
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$528,00	\$528,00	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$565.399,56	\$565.399,56	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.012.081,74	\$1.012.081,74	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$2.952,00	\$2.952,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$603.359,96	\$603.359,96	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$3.622,00	\$3.622,00	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$91,22	\$91,22	
	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	\$94,78	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$558,79	\$558,79	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$78,35	\$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	\$79.328,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$672.971,50	\$672.971,50	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$167.466,00	\$167.466,00	
	Subtotal Imputación:133080205		\$919.765,50	\$919.765,50	\$0,00
1.3.3.08.02.06	MULTAS ACCID.-DEUDORES MOROSOS	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$90.603,89	\$90.603,89	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$534.287,99	\$534.287,99	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$138.025,44	\$138.025,44	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$65,55	\$65,55	
	Subtotal Imputación:133080206		\$762.982,87	\$762.982,87	\$0,00
1.3.3.08.02.07	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DE EJERC.VENCIDO	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$435,00	\$435,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$377,00	\$377,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.073,00	\$1.073,00	
	Subtotal Imputación:133080207		\$1.885,00	\$1.885,00	\$0,00
1.3.3.08.02.08	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEUD.MOROSOS	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$65,07	\$65,07	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$6.016,03	\$6.016,03	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$20.887,83	\$20.887,83	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$12.240,90	\$12.240,90	
	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	\$582,61	\$582,61	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$223,24	\$223,24	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$55,25	\$55,25	
	Subtotal Imputación:133080210		\$861,10	\$861,10	\$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)
1.3.3.08.02.12	MULTAS PEATONAL-DEUDORES MOROSOS	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.321,47	\$2.321,47	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$3.633,58	\$3.633,58	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.791,80	\$1.791,80	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$9.330,58	\$9.330,58	
Subtotal Imputación:133080212			\$17.077,43	\$17.077,43	\$0,00
1.3.3.08.02.14	MULTAS CONTAMINAC.-DEUDORES MOROSOS	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.467,54	\$1.467,54	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.341,07	\$2.341,07	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$6.845,58	\$6.845,58	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$627,52	\$627,52	
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	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$829.320,00	
Subtotal Imputación:133090101			\$0,00	\$829.320,00	-\$829.320,00
1.3.3.09.01.04	PROGRAMA SOCIAL ESTACIONAMIENTO	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$41.135.570,00	
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.	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$3.226.012,01	
Subtotal Imputación:133100102			\$0,00	\$3.226.012,01	-\$3.226.012,01
1.3.3.10.01.08	PRODUCIDO CONVENIO UNC.	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$20.000.000,00	
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	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$75.000,00	
Subtotal Imputación:133110101			\$0,00	\$75.000,00	-\$75.000,00
1.3.3.12.01.00	RECURSOS EVENTUALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.12.01.01	EVENT.VARIOS-SIN AFORO	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$40.737,04	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.208.512,74	
Subtotal Imputación:133120101			\$0,00	\$1.249.249,78	-\$1.249.249,78
1.3.3.12.01.02	EVENT.VARIOS-DEL EJERCICIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.309.472,25	\$1.309.472,25	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$40.544,00	\$40.544,00	
Subtotal Imputación:133120102			\$1.350.016,25	\$1.350.016,25	\$0,00
1.3.3.12.01.03	CANON CAJAS DE AHORRO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$177.380,00	
Subtotal Imputación:133120103			\$0,00	\$177.380,00	-\$177.380,00
1.3.3.12.01.04	GUARDERIA	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$100,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$260.961,00	
Subtotal Imputación:133120104			\$0,00	\$261.061,00	-\$261.061,00

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

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)
1.3.3.12.01.05	INTERESES FINANCIEROS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.173,28	
Subtotal Imputación:133120105			\$0,00	\$1.173,28	-\$1.173,28
1.3.3.12.01.06	CASAS DE BAÑO	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$40,00	
Subtotal Imputación:133120106			\$0,00	\$40,00	-\$40,00
1.3.3.12.01.09	REINT.EJERCICIOS VENCIDOS	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$1.703,89	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$87.215,48	
Subtotal Imputación:133120109			\$0,00	\$88.919,37	-\$88.919,37
1.3.3.12.01.11	PRORRATEO GASTOS FERIA PERSA	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$17.361,06	\$17.361,06	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$166.720,84	\$166.720,84	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.453.830,58	\$1.453.830,58	
Subtotal Imputación:133120111			\$1.637.912,48	\$1.637.912,48	\$0,00
1.3.3.12.01.16	CURSOS ESPECIALES	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$80.873,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$9.482,00	
Subtotal Imputación:133120116			\$0,00	\$90.355,00	-\$90.355,00
1.3.3.12.01.19	CURSOS ORIENTACION VOCACIONAL	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$800,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$24.800,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$800,00	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$128.800,00	
Subtotal Imputación:133120119			\$0,00	\$155.200,00	-\$155.200,00
1.3.3.12.01.21	DEUDORES A.R.T.ACCIDEN.TRABAJO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$5.515.227,03	
Subtotal Imputación:133120121			\$0,00	\$5.515.227,03	-\$5.515.227,03
1.3.3.12.01.32	PROGRAMA EN LA BICI	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$120.000,00	
Subtotal Imputación:133120132			\$0,00	\$120.000,00	-\$120.000,00
1.3.3.12.01.35	LICENCIAS DE CONDUCIR	467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$800,00	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$460,00	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$1.179.977,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$3.772.007,00	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$0,00	\$400,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$37.210,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$82.881,00	
Subtotal Imputación:133120135			\$0,00	\$5.073.735,00	-\$5.073.735,00
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	\$700.000,00	
Subtotal Imputación:133120201			\$700.000,00	\$700.000,00	\$0,00

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

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)
1.3.3.12.02.02	REC.EVENTUALES VARIOS-DEUDORES MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$375.062,78	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$932,59	\$932,59	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$83,01	\$83,01	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$348.724,61	
Subtotal Imputación:133120202			\$1.015,60	\$724.802,99	-\$723.787,39
1.3.3.12.02.03	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DE EJ.VENC.	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$425.033,92	\$425.033,92	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$66.211,42	\$66.211,42	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.214,31	\$2.214,31	
Subtotal Imputación:133120203			\$493.459,65	\$493.459,65	\$0,00
1.3.3.12.02.04	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DEUD.MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$42.335,49	\$42.335,49	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$20.196,56	\$20.196,56	
Subtotal Imputación:133120204			\$62.532,05	\$62.532,05	\$0,00
1.3.3.12.02.07	TASA ESP.EMERG-(AD.SISMO)-DEUD.MOROSOS	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$7,41	\$7,41	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$9,75	\$9,75	
Subtotal Imputación:133120207			\$17,16	\$17,16	\$0,00
2.2.1.00.02.00	PAVIMENTO-DE EJERC.VENCIDOS				
2.2.1.00.02.02	OBRAS PAVIMENTACION-DEUDORES MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$6,22	\$6,22	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$2.736,33	\$2.736,33	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.506,88	\$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	\$301,32	\$301,32	
Subtotal Imputación:221000204			\$301,32	\$301,32	\$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	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$10,00	\$10,00	
Subtotal Imputación:223000206			\$10,00	\$10,00	\$0,00
2.2.4.00.02.00	ALUMBRADO PUBLICO-DE EJERV.VENCIDOS				
2.2.4.00.02.02	ALUMBRADO PUBLICO-DEUDORES MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$234,89	\$234,89	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$70,92	\$70,92	
Subtotal Imputación:224000202			\$305,81	\$305,81	\$0,00
2.2.6.00.01.00	OBRAS CORDON,CUNETAS-DEL EJERCICIO				
2.2.6.00.01.03	OBRAS POR ADMINSTRAC.-DEL EJERCICIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$42.146,22	\$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				
2.2.6.00.02.03	OBRAS POR ADMINISTRAC.-DE EJERC.VDO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$9.081,71	\$9.081,71	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$585,61	\$585,61	

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

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:226000203			\$9.667,32	\$9.667,32	\$0,00
2.2.6.00.02.04	OBRAS POR ADMINISTR.-DEUD.MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$48.589,53	\$48.589,53	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$14.134,94	\$14.134,94	
Subtotal Imputación:226000204			\$62.724,47	\$62.724,47	\$0,00
2.2.7.00.02.00	REEMB.ALAMEDA- EJ.VDOS				
2.2.7.00.02.02	SERV.MUNIC.MOROSOS-MAYOR INFK,	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$694,11	\$694,11	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$61,86	\$61,86	
		2041/6-BANCO MACRO S.A. CORRIENTE	\$181,71	\$181,71	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$185,77	\$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.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,08	\$0,08	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,84	\$0,84	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$15,57	\$15,57	
Subtotal Imputación:227000203			\$16,49	\$16,49	\$0,00
2.2.7.00.02.04	SERV.MUN.MOROSOS-MENOR INFL.	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$154,98	\$154,98	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$39,64	\$39,64	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$565,97	\$565,97	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$7,56	\$7,56	
Subtotal Imputación:227000204			\$768,15	\$768,15	\$0,00
2.2.7.00.02.06	DER.COM.MOROSOS-MAYOR INFL.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.804,43	\$3.804,43	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$871,73	\$871,73	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$415,78	\$415,78	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.925,21	\$1.925,21	
Subtotal Imputación:227000206			\$7.017,15	\$7.017,15	\$0,00
2.2.7.00.02.08	DER.T.COM.MOROSOS-MENOR INFL.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$157,20	\$157,20	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$476,78	\$476,78	
Subtotal Imputación:227000208			\$633,98	\$633,98	\$0,00
2.3.0.00.00.00	REINTEGRO DE PRESTAMOS				
2.3.3.00.00.00	PRESTAMOS AL PERSONAL	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$39.732,15	
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	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$2.000.000,00	
Subtotal Imputación:710200000			\$0,00	\$2.000.000,00	-\$2.000.000,00

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)
7.1.1.00.00.00	USO DEL CREDITO A LARGO PLAZO				
7.1.1.04.00.00	GOBIERNO DE LA PROVINCIA	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$9.259.846,35	
Subtotal Imputación:711040000			\$0,00	\$9.259.846,35	-\$9.259.846,35
1.1.02.01.00.00	FONDO FIJO TESORERO GENERAL	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$2.000,00	
Subtotal Imputación:1102010000			\$0,00	\$2.000,00	-\$2.000,00
1.1.02.02.00.00	FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$54,29	
Subtotal Imputación:1102020000			\$0,00	\$54,29	-\$54,29
1.1.02.05.00.00	FONDO FIJO DCCION.COMPRAS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$420.830,95	
Subtotal Imputación:1102050000			\$0,00	\$420.830,95	-\$420.830,95
1.1.02.09.00.00	FONDO FIJO ACUARIO MUNICIPAL	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$3.000,00	
Subtotal Imputación:1102090000			\$0,00	\$3.000,00	-\$3.000,00
1.1.02.12.00.00	FONDO FIJO SEC.GOBIERNO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$14.556,88	
Subtotal Imputación:1102120000			\$0,00	\$14.556,88	-\$14.556,88
1.1.02.18.00.00	FONDO FIJO APODERADO GENERAL	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$800,00	
Subtotal Imputación:1102180000			\$0,00	\$800,00	-\$800,00
1.1.02.20.00.00	FONDO FIJO SEC.HACIENDA	139052-004-SUPERVIELLE SA 139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00 \$0,00	\$1.896,69 \$1.280,00	
Subtotal Imputación:1102200000			\$0,00	\$3.176,69	-\$3.176,69
1.1.02.23.00.00	FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.810,97	
Subtotal Imputación:1102230000			\$0,00	\$1.810,97	-\$1.810,97
1.1.02.28.00.00	FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.158,45	
Subtotal Imputación:1102280000			\$0,00	\$1.158,45	-\$1.158,45
1.1.02.33.00.00	FONDO FIJO DIRECCION DE RENTAS (DEVOL.)	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$27.319,00	
Subtotal Imputación:1102330000			\$0,00	\$27.319,00	-\$27.319,00
1.1.02.40.00.00	FONDO FIJO DCCION SALUD-PLAN NACER	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$4.546,99	
Subtotal Imputación:1102400000			\$0,00	\$4.546,99	-\$4.546,99
1.1.02.42.00.00	FONDO FIJO SEC. HACIENDA-PUBLICACION B.OFICIAL	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$8.152,00	
Subtotal Imputación:1102420000			\$0,00	\$8.152,00	-\$8.152,00
1.1.02.44.00.00	FONDO FIJO SUBSEC.LEGAL Y TECNICA	139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$184,00	
Subtotal Imputación:1102440000			\$0,00	\$184,00	-\$184,00
1.1.02.56.00.00	FONDO FIJO DIR. COMUNICACION Y PRENSA	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$444,61	
Subtotal Imputación:1102560000			\$0,00	\$444,61	-\$444,61
1.1.02.58.00.00	FONDO FIJO COCHERA MUNICIPAL	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$500,00	
Subtotal Imputación:1102580000			\$0,00	\$500,00	-\$500,00
1.1.02.60.00.00	FONDO FIJO SEC. CULTURA, TURISMO Y D. ECON.	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$464,36	
Subtotal Imputación:1102600000			\$0,00	\$464,36	-\$464,36

24/04/2018 15:30:07

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

Pag 27 / 27

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

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)
2.1.04.07.04.00	VIARIOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$37.339,91	
Subtotal Imputación:2104070400			\$0,00	\$37.339,91	-\$37.339,91
2.1.04.27.00.00	LOCACIONES IMPAGAS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$58.186,62	
Subtotal Imputación:2104270000			\$0,00	\$58.186,62	-\$58.186,62
2.1.04.28.00.00	BECAS IMPAGAS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$56.460,00	
Subtotal Imputación:2104280000			\$0,00	\$56.460,00	-\$56.460,00
2.5.00.00.00.00	REEMBOLSOS A CLASIFICAR	139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$3.275.821,39	
Subtotal Imputación:2500000000			\$0,00	\$3.275.821,39	
TOTALES			\$541.939.338,08	\$1.525.508.654,57	-\$983.569.316,49