

Desde el **01/01/2021** al **31/12/2021**

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)
1.1.1.01.08.00	FONDO DE PROMOCION TURISTICA				
1.1.1.01.08.00	FONDO DE PROMOCION TURISTICA	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$9.932.908,10	
Subtotal Imputación:111010800			\$0,00	\$9.932.908,10	-\$9.932.908,10
1.1.1.01.09.00	FONDO COMPENSADOR				
1.1.1.01.09.00	FONDO COMPENSADOR	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$12.499.500,00	
Subtotal Imputación:111010900			\$0,00	\$12.499.500,00	-\$12.499.500,00
1.1.1.01.10.00	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR				
1.1.1.01.10.00	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	*****	
Subtotal Imputación:111011000			\$0,00	*****	*****
1.1.3.01.01.00	FONDOS PARA DESARROLLO SOCIAL				
1.1.3.01.01.01	DESCENTRALIZ.SERVICIOS SOCIALES- DESO	13344-67-NACION ARGENTINA CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$47.635.954,08	
Subtotal Imputación:113010101			\$0,00	\$47.635.954,08	-\$47.635.954,08
1.1.3.01.01.05	FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$500.000,00	
Subtotal Imputación:113010105			\$0,00	\$500.000,00	-\$500.000,00
1.1.3.01.03.00	FONDOS PARA DESARROLLO TURISTICO				
1.1.3.01.03.00	FONDOS PARA DESARROLLO TURISTICO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$9.872.123,30	
Subtotal Imputación:113010300			\$0,00	\$9.872.123,30	-\$9.872.123,30
1.1.3.01.05.00	FONDOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO				
1.1.3.01.05.00	FONDOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$5.000.000,00	
Subtotal Imputación:113010500			\$0,00	\$5.000.000,00	-\$5.000.000,00
1.1.3.01.06.00	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS				
1.1.3.01.06.01	PLAN NACER	628-01629/80-BANCO NACION PROGRAMA SUMAR CORRIENTE	\$0,00	\$874.150,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$5.766.740,00	
Subtotal Imputación:113010601			\$0,00	\$6.640.890,00	-\$6.640.890,00
1.1.3.03.00.00	FONDOS DE CONVENIOS ESPECIALES				
1.1.3.03.04.00	FONDO DE PAVIM.LEY Y TASA CONTRAP.EMPR.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$4.875.087,50	
Subtotal Imputación:113030400			\$0,00	\$4.875.087,50	-\$4.875.087,50
1.1.3.03.12.00	PROCREAR BCO HIPOTECARIO CASONA	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$12.476.115,14	
Subtotal Imputación:113031200			\$0,00	\$12.476.115,14	-\$12.476.115,14
1.1.3.04.01.00	FDO.DE INFRAEST.MUNICIPAL (FIM)-LEY 7620				
1.1.3.04.01.00	FDO.DE INFRAEST.MUNICIPAL (FIM)-LEY 7620	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$14.638.323,33	
Subtotal Imputación:113040100			\$0,00	\$14.638.323,33	-\$14.638.323,33
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	\$1.949.574,15	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$6.624.448,89	
Subtotal Imputación:113060200			\$0,00	\$8.574.023,04	-\$8.574.023,04

Desde el **01/01/2021** al **31/12/2021**

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)
1.2.5.00.00.00	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL				
1.2.5.03.00.00	MUNICIPIO SALUDABLE	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$400.741,00	
Subtotal Imputación:125030000			\$0,00	\$400.741,00	-\$400.741,00
1.2.5.14.00.00	MINIS.TRAB.NACION-GENERACION EMPLEO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$299.700,00	
Subtotal Imputación:125140000			\$0,00	\$299.700,00	-\$299.700,00
1.2.5.35.00.00	CONVENIO MINIST.DEL INTERIOR,OBRA Y VIVIENDA	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$5.457.486,81	
Subtotal Imputación:125350000			\$0,00	\$5.457.486,81	-\$5.457.486,81
1.2.5.42.00.00	REPARACION DE CALZADA VEHICULAR	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$39.275.895,78	
Subtotal Imputación:125420000			\$0,00	\$39.275.895,78	-\$39.275.895,78
1.2.5.43.00.00	REPARACION DE VEREDAS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$35.093.846,90	
Subtotal Imputación:125430000			\$0,00	\$35.093.846,90	-\$35.093.846,90
1.2.5.44.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO SECTOR A LOTE 1	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$103.607.928,00	
Subtotal Imputación:125440000			\$0,00	\$103.607.928,00	-\$103.607.928,00
1.2.5.45.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR B LOTE 2	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$70.670.014,24	
Subtotal Imputación:125450000			\$0,00	\$70.670.014,24	-\$70.670.014,24
1.2.5.46.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR C LOTE 3	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$43.083.204,13	
Subtotal Imputación:125460000			\$0,00	\$43.083.204,13	-\$43.083.204,13
1.2.5.47.00.00	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO LOTE 4	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$53.708.478,48	
Subtotal Imputación:125470000			\$0,00	\$53.708.478,48	-\$53.708.478,48
1.2.5.48.00.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS LOTE 5	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$100.746.561,70	
Subtotal Imputación:125480000			\$0,00	\$100.746.561,70	-\$100.746.561,70
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	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$55.041.539,17	\$55.041.539,17	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$999.189,14	\$999.189,14	
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$4.293.589,20	\$4.293.589,20	
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$137.516.935,26	\$137.516.935,26	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$71.385,10	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$11.435.930,56	\$11.435.930,56	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$419.246.324,86	\$419.246.324,86	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.692,00	\$1.692,00	
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	-\$357,03	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$13.385,00	\$13.385,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$35.370,00	
Subtotal Imputación:132010102			\$628.548.585,19	\$628.654.983,26	-\$106.398,07

Desde el **01/01/2021** al **31/12/2021**

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	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 139052-004-SUPERVIELLE SA 6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 467053-BANCO CREDICOOP 139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.053.827,83 \$58.770.371,05 \$1.252.780,24 \$3.484.577,33 \$59.831,00 \$2.388,00	\$1.053.827,83 \$58.770.371,05 \$1.252.780,24 \$3.484.577,33 \$59.831,00 \$2.388,00	
Subtotal Imputación:132010201			\$64.623.775,45	\$64.623.775,45	\$0,00
1.3.2.01.02.02	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEUDORES MOROSOS	6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 139052-004-SUPERVIELLE SA 467053-BANCO CREDICOOP 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$159.007,44 \$29.646.124,08 \$80.681,60 \$2.535.304,29 \$532.983,58	\$159.007,44 \$29.646.124,08 \$80.681,60 \$2.535.304,29 \$532.983,58	
Subtotal Imputación:132010202			\$32.954.100,99	\$32.954.100,99	\$0,00
1.3.2.01.02.04	DCHOS TASA SEG.-DS.MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$4.717,96 \$152,19	\$4.717,96 \$152,19	
Subtotal Imputación:132010204			\$4.870,15	\$4.870,15	\$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	\$616.300,00	
Subtotal Imputación:132020101			\$0,00	\$616.300,00	-\$616.300,00
1.3.2.02.01.02	DCHOS.INS.P.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO	467053-BANCO CREDICOOP 139052-004-SUPERVIELLE SA 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 139052-004-SUPERVIELLE SA 139052-004-SUPERVIELLE SA 710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$3.464.832,00 \$2.421,00 \$42.948.310,22 \$29.411.438,43 \$94.476.548,36 \$231.702.188,43 \$107.100,00 \$6.728.162,00	\$3.464.832,00 \$2.421,00 \$42.948.310,22 \$29.411.438,43 \$94.476.548,36 \$231.702.188,43 \$107.100,00 \$6.728.162,00	
Subtotal Imputación:132020102			\$408.841.000,44	\$408.841.000,44	\$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 E.J.VENC.	467053-BANCO CREDICOOP 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 139052-004-SUPERVIELLE SA	\$483.102,00 \$1.883.318,57 \$716.292,10 \$11.912,56	\$483.102,00 \$1.883.318,57 \$716.292,10 \$11.912,56	

Desde el **01/01/2021** al **31/12/2021**

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)
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$1.339.253,00	\$1.339.253,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$11.912,56	\$11.912,56	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$33.128.598,55	\$33.128.598,55	
	Subtotal Imputación:132020201		\$37.574.389,34	\$37.574.389,34	\$0,00
1.3.2.02.02.02	DCHOS.INSPE.COM.IND.Y SERV.-DEUD. MOROSOS	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$117.092,30	\$117.092,30	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$16.143.660,56	\$16.143.660,56	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$82.862,67	\$82.862,67	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$50.864,99	\$50.864,99	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.950.372,42	\$1.950.372,42	
	Subtotal Imputación:132020202		\$18.344.852,94	\$18.344.852,94	\$0,00
1.3.2.02.02.04	DCHOS TASA SEG.DS.MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$47,00	\$47,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$10,00	\$10,00	
	Subtotal Imputación:132020204		\$57,00	\$57,00	\$0,00
1.3.2.03.01.00	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO				
1.3.2.03.01.01	DERECHOS DE CEMENTERIO-SIN AFORO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$769.493,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$3.787,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$3.096,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$12.717,00	
	Subtotal Imputación:132030101		\$0,00	\$789.093,00	-\$789.093,00
1.3.2.03.01.02	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$4.800,00	\$4.800,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$360.604,25	\$360.604,25	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.566.726,96	\$9.566.726,96	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$683.717,00	\$683.717,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$540,00	\$540,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$540,00	\$540,00	
	Subtotal Imputación:132030102		\$10.616.928,21	\$10.616.928,21	\$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	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$785.938,54	\$785.938,54	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$26.818,41	\$26.818,41	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$3.640,00	\$3.640,00	
	Subtotal Imputación:132030201		\$816.396,95	\$816.396,95	\$0,00
1.3.2.03.02.02	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$456.860,24	\$456.860,24	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$19.868,90	\$19.868,90	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$2.800,00	\$2.800,00	

Desde el **01/01/2021** al **31/12/2021**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
CUENTA CORRIENTE					
Subtotal Imputación:132030202			\$479.529,14	\$479.529,14	\$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	\$2,20	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$3.806,40	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$2.518.849,64	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$186,60	
		139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA	\$0,00	\$1.380,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$3.045,60	
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$597.969,20	
Subtotal Imputación:132040101			\$0,00	\$3.125.239,64	-\$3.125.239,64
1.3.2.04.01.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEL EJERCICIO	6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$88.341,38	\$88.341,38	
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$2.644.997,80	\$2.644.997,80	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.321.962,93	\$1.321.962,93	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$13.566.209,22	\$13.566.209,22	
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$50.159,83	\$50.159,83	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$890,00	\$890,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$550,00	\$550,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$4.517,00	\$4.517,00	
Subtotal Imputación:132040102			\$17.677.628,16	\$17.677.628,16	\$0,00
1.3.2.04.01.03	EST.IMPACTO AMBIENTAL E.I.A.M.	139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$6.620,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$733.613,00	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$1.800,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$8.935,00	
Subtotal Imputación:132040103			\$0,00	\$750.968,00	-\$750.968,00
1.3.2.04.01.04	ART 69 ORDENANZA 3916/16 SIN AFORO	467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$180,00	
		139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$117.755,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$749.040,00	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$420,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$1.942,00	
Subtotal Imputación:132040104			\$0,00	\$869.337,00	-\$869.337,00
1.3.2.04.01.05	ART 70 ORDENANZA 3916/16 SIN AFORO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$8.793,00	

Desde el **01/01/2021** al **31/12/2021**

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)
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$407.240,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$2.272.895,00	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$6.240,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$1.800,00	
	Subtotal Imputación:132040105		\$0,00	\$2.696.968,00	-\$2.696.968,00
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	467053-BANCO CREDICOOP	\$620,00	\$620,00	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$9.534,00	\$9.534,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$50,00	\$50,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$25,00	\$25,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$54.223,63	\$54.223,63	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.887.828,42	\$1.887.828,42	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$52.355,23	\$52.355,23	
	Subtotal Imputación:132040201		\$2.004.636,28	\$2.004.636,28	\$0,00
1.3.2.04.02.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEUDORES MOROSOS	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$56.477,08	\$56.477,08	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$729,33	\$729,33	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$90.732,25	\$90.732,25	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.254.593,95	\$1.254.593,95	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$3.747,19	\$3.747,19	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$44,00	\$44,00	
	Subtotal Imputación:132040202		\$1.406.323,80	\$1.406.323,80	\$0,00
1.3.2.05.01.00	DERECHOS EDIFICACION-DEL EJERCICIO				
1.3.2.05.01.01	DERECHOS DE EDIFICACION-SIN AFORO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$835.997,41	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$6.900,00	
	Subtotal Imputación:132050101		\$0,00	\$842.897,41	-\$842.897,41
1.3.2.05.01.02	DERECHOS DE EDIFICACION-DEL EJERCICIO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.044.743,26	\$1.044.743,26	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$209.156,44	\$209.156,44	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$12.380.207,24	\$12.380.207,24	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$196.258,13	\$196.258,13	
	Subtotal Imputación:132050102		\$13.830.365,07	\$13.830.365,07	\$0,00
1.3.2.05.02.00	DERECHOS EDIFICACION-DE EJERC.VENCIDOS				
1.3.2.05.02.01	DERECHOS DE EDIFICACION-DE EJERCICIO VENC.	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$9.100,00	\$9.100,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$298.136,98	\$298.136,98	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$76.518,67	\$76.518,67	

Desde el **01/01/2021** al **31/12/2021**

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:132050201			\$383.755,65	\$383.755,65	\$0,00
1.3.2.05.02.02	DERECHOS DE EDIFICACION-DEUDORES MOROSOS	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$7.398,50	\$7.398,50	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$26,11	\$26,11	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$65.155,02	\$65.155,02	
Subtotal Imputación:132050202			\$72.579,63	\$72.579,63	\$0,00
1.3.2.05.02.04	DERECHOS EDIFICACION-AP.PLANOS-D.MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$164,82	\$164,82	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$13,00	\$13,00	
Subtotal Imputación:132050204			\$177,82	\$177,82	\$0,00
1.3.2.06.01.00	DCHOS.INS.P.Y HAB.INST.ELECT.-DEL EJERC.				
1.3.2.06.01.01	DCHOS.INS.P.Y HAB.INST.ELECT.-SIN AFORO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$13.886,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$280.437,90	
Subtotal Imputación:132060101			\$0,00	\$294.323,90	-\$294.323,90
1.3.2.06.01.02	DCHOS.INS.P.Y HAB.INST.ELECT.-DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$315,00	\$315,00	
Subtotal Imputación:132060102			\$315,00	\$315,00	\$0,00
1.3.2.06.02.00	DCHOS.INS.P.Y HAB.INST.ELECT.-DE EJ.VDOS.				
1.3.2.06.02.01	DCHOS.INS.P.Y HAB.INST.ELECT.-DE EJ.VENC.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$5.044,45	\$5.044,45	
Subtotal Imputación:132060201			\$5.044,45	\$5.044,45	\$0,00
1.3.2.06.02.02	DCHOS.INS.P.Y HAB.INST.ELECT.-D.MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$543,35	\$543,35	
Subtotal Imputación:132060202			\$543,35	\$543,35	\$0,00
1.3.2.07.01.00	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO				
1.3.2.07.01.01	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-SIN AFORO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$4.860.084,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$24.936,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$36.360,00	
Subtotal Imputación:132070101			\$0,00	\$4.921.380,00	-\$4.921.380,00
1.3.2.07.01.02	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$16.200,00	\$16.200,00	
Subtotal Imputación:132070102			\$16.200,00	\$16.200,00	\$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	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$6.510,00	\$6.510,00	
Subtotal Imputación:132070201			\$6.510,00	\$6.510,00	\$0,00
1.3.2.07.02.02	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEUD.MOROSOS	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$10,40	\$10,40	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,78	\$0,78	
Subtotal Imputación:132070202			\$11,18	\$11,18	\$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	\$23.923,20	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$31.281,30	

Desde el **01/01/2021** al **31/12/2021**

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:132080101			\$0,00	\$55.204,50	-\$55.204,50
1.3.2.08.01.02	DCHOS.INSP.ESPECT.PUBLICOS-DEL EJERCICIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$12.000,00	\$12.000,00	
Subtotal Imputación:132080102			\$12.000,00	\$12.000,00	\$0,00
1.3.2.08.02.00	DCHOS.INSP.ESPECT.PUBLICOS EJ.VENCIDOS				
1.3.2.08.02.02	DCHOS.INSP.ESPECT.PUBLICOS-DEUD.MOROSOS	139052-001--SUPERVIELLE S.A.	\$9.833,45	\$9.833,45	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$27.994,14	\$27.994,14	
Subtotal Imputación:132080202			\$37.827,59	\$37.827,59	\$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	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$211.200,00	
Subtotal Imputación:132090101			\$0,00	\$211.200,00	-\$211.200,00
1.3.2.09.01.02	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA-DEL EJERCICIO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$461.264,00	\$461.264,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$15.417.937,70	\$15.417.937,70	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$8.926,00	\$8.926,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$5.381,00	\$5.381,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$216,00	\$216,00	
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$16.917,00	\$16.917,00	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$4.693.143,49	\$4.693.143,49	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.598.061,06	\$1.598.061,06	
Subtotal Imputación:132090102			\$22.201.846,25	\$22.201.846,25	\$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.	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$47.575,84	\$47.575,84	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$528.435,00	\$528.435,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$23.831,00	\$23.831,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$4.335.151,92	\$4.335.151,92	
Subtotal Imputación:132090201			\$4.934.993,76	\$4.934.993,76	\$0,00
1.3.2.09.02.02	DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA-D.MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.507.882,13	\$1.507.882,13	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$56.531,46	\$56.531,46	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$25.606,98	\$25.606,98	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$54.968,11	\$54.968,11	
Subtotal Imputación:132090202			\$1.644.988,68	\$1.644.988,68	\$0,00
1.3.2.10.01.00	DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO				
1.3.2.10.01.02	DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$6.312,00	\$6.312,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$74.466,00	\$74.466,00	

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:132100102			\$80.778,00	\$80.778,00	\$0,00
1.3.2.10.01.08	CONCESION ESCAPARATES-DEL EJERCICIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.455.196,20	\$1.455.196,20	
Subtotal Imputación:132100108			\$1.455.196,20	\$1.455.196,20	\$0,00
1.3.2.10.02.00	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIOS VENCIDOS				
1.3.2.10.02.01	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIO VENCIDO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$19.462,77	\$19.462,77	
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$2.396,00	\$2.396,00	
Subtotal Imputación:132100201			\$21.858,77	\$21.858,77	\$0,00
1.3.2.10.02.02	DCHOS.CONCESION-DEUDORES MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$17.950,36	\$17.950,36	
Subtotal Imputación:132100202			\$17.950,36	\$17.950,36	\$0,00
1.3.2.10.02.09	CONC.CAFE MMAMM- VENCIDO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$36.050,00	\$36.050,00	
Subtotal Imputación:132100209			\$36.050,00	\$36.050,00	\$0,00
1.3.2.10.02.17	CONC.CAFE MMAMM - MOROSO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$52.500,00	\$52.500,00	
Subtotal Imputación:132100217			\$52.500,00	\$52.500,00	\$0,00
1.3.2.11.01.00	DCHOS.INS.P.SANIT.,H.URB.Y S.AMB.-DE EJ.				
1.3.2.11.01.01	CONTROL BROMAT.SIN AFORO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$3.640,00	
Subtotal Imputación:132110101			\$0,00	\$3.640,00	-\$3.640,00
1.3.2.11.02.00	DCHOS.INS.P.SANIT.H.URB.Y S.AMB.-DE EJ.V				
1.3.2.11.02.01	BROMAT.DE EJERCICIO VENCIDO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$23.676,30	\$23.676,30	
Subtotal Imputación:132110201			\$23.676,30	\$23.676,30	\$0,00
1.3.2.11.02.02	BROMAT.DEUDORES MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$4.500,00	\$4.500,00	
Subtotal Imputación:132110202			\$4.500,00	\$4.500,00	\$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	6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$5.841.554,00	\$5.841.554,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$12.413.948,00	\$12.413.948,00	
Subtotal Imputación:132120105			\$18.255.502,00	\$18.255.502,00	\$0,00
1.3.2.12.01.06	DCHOS. OCUPAC. ESP. PUBLICOS SIN AFORO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.128.132,00	
Subtotal Imputación:132120106			\$0,00	\$1.128.132,00	-\$1.128.132,00
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	\$1.144.507,36	\$1.144.507,36	
Subtotal Imputación:132120201			\$1.144.507,36	\$1.144.507,36	\$0,00
1.3.2.12.02.02	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-D.MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$142.662,93	\$142.662,93	
Subtotal Imputación:132120202			\$142.662,93	\$142.662,93	\$0,00
1.3.3.01.01.00	MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.01.01.01	MULTAS GENERALES-SIN AFORO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$727.718,48	
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$206.302,89	
Subtotal Imputación:133010101			\$0,00	\$934.021,37	-\$934.021,37
1.3.3.01.01.02	MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.240.736,65	\$1.240.736,65	
		139052-001-	\$530.367,10	\$530.367,10	

Desde el **01/01/2021** al **31/12/2021**

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)
		-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO			
Subtotal Imputación:133010102			\$1.771.103,75	\$1.771.103,75	\$0,00
1.3.3.01.01.04	MULTAS ORD.3877/14 MANIF. Y COD.CONVIVENCIA-DEL EJERCICIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$48.538,60	\$48.538,60	
Subtotal Imputación:133010104			\$48.538,60	\$48.538,60	\$0,00
1.3.3.01.01.05	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES DEL EJERCICIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$273.521,54	\$273.521,54	
Subtotal Imputación:133010105			\$273.521,54	\$273.521,54	\$0,00
1.3.3.01.01.06	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES DEL EJERCICIO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$38.790,39	\$38.790,39	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$118.366,44	\$118.366,44	
Subtotal Imputación:133010106			\$157.156,83	\$157.156,83	\$0,00
1.3.3.01.01.08	MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA SIN AFORO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$56.450,00	
Subtotal Imputación:133010108			\$0,00	\$56.450,00	-\$56.450,00
1.3.3.01.01.10	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES SIN AFORO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$657.955,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$10.500,00	
Subtotal Imputación:133010110			\$0,00	\$668.455,00	-\$668.455,00
1.3.3.01.01.11	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA TENENCIA ANIMALES PELIGROSOS SIN AFORO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$8.400,00	
Subtotal Imputación:133010111			\$0,00	\$8.400,00	-\$8.400,00
1.3.3.01.01.13	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$50.517,08	\$50.517,08	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$329.421,67	\$329.421,67	
Subtotal Imputación:133010113			\$379.938,75	\$379.938,75	\$0,00
1.3.3.01.01.14	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS SIN AFORO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$616.550,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$10.000,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$30.000,00	
Subtotal Imputación:133010114			\$0,00	\$656.550,00	-\$656.550,00
1.3.3.01.01.15	MULTAS INFRACCION DTO 581/20 DEL EJERCICIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$52.243,29	\$52.243,29	
Subtotal Imputación:133010115			\$52.243,29	\$52.243,29	\$0,00
1.3.3.01.01.16	MULTA INFRACCION DTO 928-EJERCICIOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$5.000,00	\$5.000,00	
Subtotal Imputación:133010116			\$5.000,00	\$5.000,00	\$0,00
1.3.3.01.01.17	MULTAS ORD 3877/14 COD.CONV.RESIDUOS FUERA DE CONTENEDORES-EJERCICIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$31.850,00	\$31.850,00	
Subtotal Imputación:133010117			\$31.850,00	\$31.850,00	\$0,00
1.3.3.01.02.00	MULTAS GENERALES-DE EJERCICIOS VENCIDOS				
1.3.3.01.02.01	MULTAS GENERALES-DE EJERCICIO VENCIDO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$736.435,75	\$736.435,75	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$62.613,52	\$62.613,52	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$21.841,82	\$21.841,82	
Subtotal Imputación:133010201			\$820.891,09	\$820.891,09	\$0,00
1.3.3.01.02.02	MULTAS GENERALES-DEUDORES MOROSOS	6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.835,20	\$2.835,20	
		139052-001-	\$60.151,24	\$60.151,24	

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)
		-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$846.804,88	\$846.804,88	
Subtotal Imputación:133010202			\$909.791,32	\$909.791,32	\$0,00
1.3.3.01.02.03	MULTA ORD.3877/14 MANIF.CONV.EJERCICIO VDOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$17.929,58	\$17.929,58	
Subtotal Imputación:133010203			\$17.929,58	\$17.929,58	\$0,00
1.3.3.01.02.04	MULTA ORD.3877/14 MANIF. CONV.- DEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$364.771,96	\$364.771,96	
Subtotal Imputación:133010204			\$364.771,96	\$364.771,96	\$0,00
1.3.3.01.02.05	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES EJ VDO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$225.780,70	\$225.780,70	
Subtotal Imputación:133010205			\$225.780,70	\$225.780,70	\$0,00
1.3.3.01.02.06	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES EJ VDO	139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$32.087,66 \$7.000,00	\$32.087,66 \$7.000,00	
Subtotal Imputación:133010206			\$39.087,66	\$39.087,66	\$0,00
1.3.3.01.02.08	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONESDEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$362.256,62	\$362.256,62	
Subtotal Imputación:133010208			\$362.256,62	\$362.256,62	\$0,00
1.3.3.01.02.09	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES DEUDORES MOROSOS	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$32.441,88 \$225.040,12	\$32.441,88 \$225.040,12	
Subtotal Imputación:133010209			\$257.482,00	\$257.482,00	\$0,00
1.3.3.01.02.11	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA DEUD. MORO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$11.500,00	\$11.500,00	
Subtotal Imputación:133010211			\$11.500,00	\$11.500,00	\$0,00
1.3.3.01.02.12	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS EJ. VENCIDO	139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$80.880,65 \$5.000,00	\$80.880,65 \$5.000,00	
Subtotal Imputación:133010212			\$85.880,65	\$85.880,65	\$0,00
1.3.3.01.02.14	MULTAS INFRACCION DTO 581/20 VENCIDO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$5.000,00	\$5.000,00	
Subtotal Imputación:133010214			\$5.000,00	\$5.000,00	\$0,00
1.3.3.02.01.00	INTERESES Y RECARGOS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.02.01.01	INTERESES Y RECARGOS-SIN AFORO	139052-004- SUPERVIELLE SA 467053-BANCO CREDICOOP 710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION- 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA 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	\$53.907.495,92 \$43.811,87 \$72,22 \$3.220,97 \$2.105.705,27 \$2.102,43 \$1.351.375,83 \$1.783.351,61	
Subtotal Imputación:133020101			\$0,00	\$59.197.136,12	-\$59.197.136,12
1.3.3.02.01.02	INTERESES Y RECARGOS-DEL EJERCICIO	710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$19.562,27	\$19.562,27	

Desde el **01/01/2021** al **31/12/2021**

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	\$47,69	\$47,69	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$63.483,93	\$63.483,93	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$17.443,85	\$17.443,85	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.908.479,57	\$1.908.479,57	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$3.796,20	\$3.796,20	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$58.627,61	\$58.627,61	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$957,21	\$957,21	
	Subtotal Imputación:133020102		\$2.072.398,33	\$2.072.398,33	\$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	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$6.335,35	\$6.335,35	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$350.273,70	\$350.273,70	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$353,54	\$353,54	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$3.187,83	\$3.187,83	
	Subtotal Imputación:133020201		\$360.150,42	\$360.150,42	\$0,00
1.3.3.02.02.02	INTERESES Y RECARGOS-DEUDORES MOROSOS	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$577,79	\$577,79	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$16.528,76	\$16.528,76	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$116.731,47	\$116.731,47	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$4,97	\$4,97	
	Subtotal Imputación:133020202		\$133.842,99	\$133.842,99	\$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	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$9.070.614,20	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$3.770.952,20	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$31.977,00	
	Subtotal Imputación:133030101		\$0,00	\$12.873.543,40	-\$12.873.543,40
1.3.3.04.01.00	PRODUCIDO ACTIV.CULTURALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.04.01.03	NAVE CULTURAL ALQUILER	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$100.000,00	
	Subtotal Imputación:133040103		\$0,00	\$100.000,00	-\$100.000,00
1.3.3.04.01.04	MUSEO AREA FUNDACIONAL	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$566.270,00	
	Subtotal Imputación:133040104		\$0,00	\$566.270,00	-\$566.270,00
1.3.3.04.01.05	ESCUELA DE DANZAS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$358.470,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$1.805,00	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$4.460,00	
	Subtotal Imputación:133040105		\$0,00	\$364.735,00	-\$364.735,00

Desde el **01/01/2021** al **31/12/2021**

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)
1.3.3.04.01.15	PRODUCIDOS EVENTOS CULTURALES	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$478.376,81	
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$15.100,00	
Subtotal Imputación:133040115			\$0,00	\$493.476,81	-\$493.476,81
1.3.3.04.01.16	NAVE CULTURAL REC.TAQUILLA	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$15.000,00	
Subtotal Imputación:133040116			\$0,00	\$15.000,00	-\$15.000,00
1.3.3.04.01.19	TEATRO MENDOZA	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$45.000,00	
Subtotal Imputación:133040119			\$0,00	\$45.000,00	-\$45.000,00
1.3.3.04.01.20	CASA SAN MARTIN	139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$2.400,00	
Subtotal Imputación:133040120			\$0,00	\$2.400,00	-\$2.400,00
1.3.3.05.01.00	PRODUCIDO ACTIV.DEPORTIVAS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.05.01.01	PROGRAMA COLONIAS DE VERANO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$5.652.187,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$11.500,00	
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$7.800,00	
Subtotal Imputación:133050101			\$0,00	\$5.671.487,00	-\$5.671.487,00
1.3.3.05.01.03	GIMNASIO NRO.1	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$2.800,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$19.800,00	
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$1.120,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$7.325.759,00	
Subtotal Imputación:133050103			\$0,00	\$7.349.479,00	-\$7.349.479,00
1.3.3.05.01.04	GIMNASIO NRO.2	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$4.602,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.344.527,00	
Subtotal Imputación:133050104			\$0,00	\$1.349.129,00	-\$1.349.129,00
1.3.3.05.01.05	GIMNASIO NRO.3	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$204,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$7.219.075,00	
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$2.852,00	
Subtotal Imputación:133050105			\$0,00	\$7.222.131,00	-\$7.222.131,00
1.3.3.05.01.08	GIMNASIO LUIS A. FIRPO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$156,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$264.569,00	
Subtotal Imputación:133050108			\$0,00	\$264.725,00	-\$264.725,00
1.3.3.05.01.09	MARATON	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$2.812.507,25	
Subtotal Imputación:133050109			\$0,00	\$2.812.507,25	-\$2.812.507,25
1.3.3.05.01.11	PLAYON DEPORTIVO B°SANIDAD S/AFORO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$187.428,00	
Subtotal Imputación:133050111			\$0,00	\$187.428,00	-\$187.428,00

Desde el **01/01/2021** al **31/12/2021**

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)
1.3.3.06.01.00	PRODUCIDO ACTIV.TURISTICAS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.06.01.01	ACUARIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$2.118.460,00	
Subtotal Imputación:133060101			\$0,00	\$2.118.460,00	-\$2.118.460,00
1.3.3.06.01.09	CANOS BUS TURISTICO MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$721.571,94	\$721.571,94	
Subtotal Imputación:133060109			\$721.571,94	\$721.571,94	\$0,00
1.3.3.07.01.00	PRODUCIDO SERV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.07.01.03	SERV.ESP.TRANSITO-SIN AFORO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$28.800,00	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$36.000,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$3.720.600,00	
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$0,00	\$7.200,00	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$1.080,00	
Subtotal Imputación:133070103			\$0,00	\$3.793.680,00	-\$3.793.680,00
1.3.3.07.01.06	RECOLECCION ESPECIAL DE RESIDUOS-DEL EJERCICIO	710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$124.380,00	\$124.380,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$267.804,00	\$267.804,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$6.511.959,05	\$6.511.959,05	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.254.835,50	\$1.254.835,50	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$5.341.917,50	\$5.341.917,50	
Subtotal Imputación:133070106			\$13.500.896,05	\$13.500.896,05	\$0,00
1.3.3.07.01.09	SERV.ESP.SANEAMIENTO AMBIENTAL	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$455,00	
Subtotal Imputación:133070109			\$0,00	\$455,00	-\$455,00
1.3.3.07.02.00	PRODUCIDO SERV.ESPECIALES-DE EJERC.VENC.				
1.3.3.07.02.03	REC.ESPEC.RESIDUOS EJ.VOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.125.577,44	\$1.125.577,44	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$154.245,00	\$154.245,00	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$62.918,75	\$62.918,75	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$16.380,00	\$16.380,00	
Subtotal Imputación:133070203			\$1.359.121,19	\$1.359.121,19	\$0,00
1.3.3.07.03.00	SERV.ESPECIALES- MOROSOS				
1.3.3.07.03.04	RSERV.ESPEC.REC.RES- MOROSOS	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$12.600,00	\$12.600,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$228.832,25	\$228.832,25	
Subtotal Imputación:133070304			\$241.432,25	\$241.432,25	\$0,00
1.3.3.08.01.00	PRODUCIDO MULTAS TRANSITO-DEL EJERCICIO				
1.3.3.08.01.01	MULTAS INFRACC.VIAL-SIN AFORO	467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$7.480,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$404.709,00	

Desde el **01/01/2021** al **31/12/2021**

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	\$44.758.001,55	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$500.606,00	
	Subtotal Imputación:133080101		\$0,00	\$45.670.796,55	-\$45.670.796,55
1.3.3.08.01.02	MULTAS INF.VIAL-DEL EJERCICIO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.973.428,50	\$1.973.428,50	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$3.480,00	\$3.480,00	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$749.653,60	\$749.653,60	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$15.210,00	\$15.210,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$41.098.927,60	\$41.098.927,60	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$13.068,00	\$13.068,00	
	Subtotal Imputación:133080102		\$43.853.767,70	\$43.853.767,70	\$0,00
1.3.3.08.01.03	MULTAS CEPO,ACC.Y EST.-SIN AFORO	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$29.466,00	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$8.511.953,00	
	Subtotal Imputación:133080103		\$0,00	\$8.541.419,00	-\$8.541.419,00
1.3.3.08.01.06	MULTAS ACCID.-DEL EJERCICIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$8.423.290,00	\$8.423.290,00	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$96.350,00	\$96.350,00	
	Subtotal Imputación:133080106		\$8.519.640,00	\$8.519.640,00	\$0,00
1.3.3.08.01.08	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEL EJERCICIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$58.503,65	\$58.503,65	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$2.102,08	\$2.102,08	
	Subtotal Imputación:133080108		\$60.605,73	\$60.605,73	\$0,00
1.3.3.08.01.11	MULTAS PEATONAL-SIN AFORO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$6.365,00	
	Subtotal Imputación:133080111		\$0,00	\$6.365,00	-\$6.365,00
1.3.3.08.01.12	MULTAS PEATONAL-DEL EJERCICIO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$6.270,53	\$6.270,53	
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$222.429,40	\$222.429,40	
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$12.395,00	\$12.395,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$1.700,00	\$1.700,00	
	Subtotal Imputación:133080112		\$242.794,93	\$242.794,93	\$0,00
1.3.3.08.01.14	MULTAS CONT.AMBIENTAL-DEL EJERCICIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$5.433,76	\$5.433,76	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$917,42	\$917,42	
	Subtotal Imputación:133080114		\$6.351,18	\$6.351,18	\$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	\$288.533,07	\$288.533,07	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$5.300,00	\$5.300,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$796.204,87	\$796.204,87	
		139052-004-	\$8.221.441,28	\$8.221.441,28	

Desde el **01/01/2021** al **31/12/2021**

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)
		SUPERVIELLE SA			
Subtotal Imputación:133080201			\$9.311.479,22	\$9.311.479,22	\$0,00
1.3.3.08.02.02	MULTAS INF.VIAL-DEUDORES MOROSOS	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$519.987,13	\$519.987,13	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$11.435,00	\$11.435,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.517.895,99	\$1.517.895,99	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$528,00	\$528,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$14.406.306,67	\$14.406.306,67	
Subtotal Imputación:133080202			\$16.456.152,79	\$16.456.152,79	\$0,00
1.3.3.08.02.04	MULTAS CEPO,AC.Y ESTAD.DEUDORES MOROSOS	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$272,88	\$272,88	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$625,77	\$625,77	
Subtotal Imputación:133080204			\$898,65	\$898,65	\$0,00
1.3.3.08.02.05	MULTAS ACCIDENTES-DE EJERCICIO VENCIDO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.603.871,36	\$1.603.871,36	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$41.240,00	\$41.240,00	
Subtotal Imputación:133080205			\$1.645.111,36	\$1.645.111,36	\$0,00
1.3.3.08.02.06	MULTAS ACCID.-DEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$250,00	\$250,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$74.877,61	\$74.877,61	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.448.488,95	\$2.448.488,95	
Subtotal Imputación:133080206			\$2.523.616,56	\$2.523.616,56	\$0,00
1.3.3.08.02.07	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DE EJERC.VENCIDO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.688,00	\$2.688,00	
Subtotal Imputación:133080207			\$2.688,00	\$2.688,00	\$0,00
1.3.3.08.02.08	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEUD.MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$28.160,89	\$28.160,89	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.679,94	\$1.679,94	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$27,76	\$27,76	
Subtotal Imputación:133080208			\$29.868,59	\$29.868,59	\$0,00
1.3.3.08.02.10	MULTAS EST.P.Y VEREDAS-DEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$33,71	\$33,71	
Subtotal Imputación:133080210			\$33,71	\$33,71	\$0,00
1.3.3.08.02.11	MULTAS PEATONAL-DE EJERCICIO VENCIDO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$4.600,00	\$4.600,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$60.600,00	\$60.600,00	
Subtotal Imputación:133080211			\$65.200,00	\$65.200,00	\$0,00
1.3.3.08.02.12	MULTAS PEATONAL-DEUDORES MOROSOS	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$3.462,84	\$3.462,84	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$94.148,25	\$94.148,25	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$7.280,85	\$7.280,85	
Subtotal Imputación:133080212			\$104.891,94	\$104.891,94	\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.08.02.14	MULTAS CONTAMINAC.-DEUDORES MOROSOS	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$118,98	\$118,98	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$4.328,37	\$4.328,37	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.297,61	\$1.297,61	
Subtotal Imputación:133080214			\$5.744,96	\$5.744,96	\$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	\$888.580,00	
Subtotal Imputación:133090101			\$0,00	\$888.580,00	-\$888.580,00
1.3.3.09.01.02	TARJETAS-DISTRIBUCION	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$120.000,00	
Subtotal Imputación:133090102			\$0,00	\$120.000,00	-\$120.000,00
1.3.3.09.01.04	PROGRAMA SOCIAL ESTACIONAMIENTO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$5.318.000,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$99.799.510,00	
Subtotal Imputación:133090104			\$0,00	\$105.117.510,00	-\$105.117.510,00
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	\$74.763.110,88	
Subtotal Imputación:133100102			\$0,00	\$74.763.110,88	-\$74.763.110,88
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	\$15.120,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$2.662.821,20	
Subtotal Imputación:133120101			\$0,00	\$2.677.941,20	-\$2.677.941,20
1.3.3.12.01.02	EVENT.VARIOS-DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$60.000,00	\$60.000,00	
Subtotal Imputación:133120102			\$60.000,00	\$60.000,00	\$0,00
1.3.3.12.01.03	CANON CAJAS DE AHORRO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$14.462.426,00	
Subtotal Imputación:133120103			\$0,00	\$14.462.426,00	-\$14.462.426,00
1.3.3.12.01.04	GUARDERIA	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$489.720,00	
Subtotal Imputación:133120104			\$0,00	\$489.720,00	-\$489.720,00
1.3.3.12.01.07	VENTA DE RESIDUOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.200,00	
Subtotal Imputación:133120107			\$0,00	\$1.200,00	-\$1.200,00
1.3.3.12.01.09	REINT.EJERCICIOS VENCIDOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$166.023,97	
Subtotal Imputación:133120109			\$0,00	\$166.023,97	-\$166.023,97
1.3.3.12.01.11	PRORRATEO GASTOS FERIA PERSA	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$337.410,06	\$337.410,06	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$11.552,51	\$11.552,51	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$12.628.070,84	\$12.628.070,84	
Subtotal Imputación:133120111			\$12.977.033,41	\$12.977.033,41	\$0,00
1.3.3.12.01.16	CURSOS ESPECIALES	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$1.080,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$281.760,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$119.880,00	

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:133120116			\$0,00	\$402.720,00	-\$402.720,00
1.3.3.12.01.19	CURSOS ORIENTACION VOCACIONAL	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$136.500,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$128.700,00	
Subtotal Imputación:133120119			\$0,00	\$265.200,00	-\$265.200,00
1.3.3.12.01.21	DEUDORES A.R.T.ACCIDEN.TRABAJO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$8.816.272,65	
Subtotal Imputación:133120121			\$0,00	\$8.816.272,65	-\$8.816.272,65
1.3.3.12.01.32	PROGRAMA EN LA BICI	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.457.500,00	
Subtotal Imputación:133120132			\$0,00	\$1.457.500,00	-\$1.457.500,00
1.3.3.12.01.34	PROGRAMA EN LA BICI - DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$11.888,48	\$11.888,48	
Subtotal Imputación:133120134			\$11.888,48	\$11.888,48	\$0,00
1.3.3.12.01.35	LICENCIAS DE CONDUCIR	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$319.210,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$75.600,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.200,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$14.533.702,00	
Subtotal Imputación:133120135			\$0,00	\$14.929.712,00	-\$14.929.712,00
1.3.3.12.01.37	FONDO DE EMERGENCIA CORONAVIRUS	139052009- CORONAVIRUS	\$0,00	\$7.000,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$22.331,01	
Subtotal Imputación:133120137			\$0,00	\$29.331,01	-\$29.331,01
1.3.3.12.01.38	ALARMAS COMUNITARIAS - DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.498.008,00	\$1.498.008,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$10.538,00	\$10.538,00	
Subtotal Imputación:133120138			\$1.508.546,00	\$1.508.546,00	\$0,00
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	\$8.208,67	\$8.208,67	
Subtotal Imputación:133120201			\$8.208,67	\$8.208,67	\$0,00
1.3.3.12.02.02	REC.EVENTUALES VARIOS-DEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.086,04	\$1.086,04	
Subtotal Imputación:133120202			\$1.086,04	\$1.086,04	\$0,00
1.3.3.12.02.03	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DE EJ.VENC.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$471.621,15	\$471.621,15	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$47.062,60	\$47.062,60	
Subtotal Imputación:133120203			\$518.683,75	\$518.683,75	\$0,00
1.3.3.12.02.04	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DEUD.MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$7.545,94	\$7.545,94	
Subtotal Imputación:133120204			\$7.545,94	\$7.545,94	\$0,00
1.3.3.12.02.07	TASA ESP.EMERG-(AD.SISMO)-DEUD.MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$8,58	\$8,58	
Subtotal Imputación:133120207			\$8,58	\$8,58	\$0,00
1.3.3.12.02.14	PROGRAMA EN LA BICI-EJERCICIOS VDOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.145,43	\$3.145,43	
Subtotal Imputación:133120214			\$3.145,43	\$3.145,43	\$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)
1.3.3.12.02.15	PROGRAMA EN LA BICI-MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$17.587,50	\$17.587,50	
Subtotal Imputación:133120215			\$17.587,50	\$17.587,50	\$0,00
1.3.3.12.02.17	CONTRIBUCION COMPENSATORIA - MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$31.628,75	\$31.628,75	
Subtotal Imputación:133120217			\$31.628,75	\$31.628,75	\$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 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$5.468,77 \$1.225,74	\$5.468,77 \$1.225,74	
Subtotal Imputación:221000202			\$6.694,51	\$6.694,51	\$0,00
2.2.3.00.01.00	RED AGUA POT.Y CLOACAS-EJERCICIO				
2.2.3.00.01.04	CLOACAS CONVENIO AYSAM	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.618.330,61	
Subtotal Imputación:223000104			\$0,00	\$1.618.330,61	-\$1.618.330,61
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	\$160,62	\$160,62	
Subtotal Imputación:224000202			\$160,62	\$160,62	\$0,00
2.2.6.00.01.00	OBRAS CCB, CIERRES Y VEREDAS-DEL EJERCICIO				
2.2.6.00.01.03	OBRAS POR ADMINSTRAC.-DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$35.945,00	\$35.945,00	
Subtotal Imputación:226000103			\$35.945,00	\$35.945,00	\$0,00
2.2.6.00.02.00	OBRAS CCB,CIERRES Y VEREDAS-DE EJERC.VENCID				
2.2.6.00.02.04	OBRAS POR ADMINISTR.-DEUD.MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$44.037,79 \$1.602,00	\$44.037,79 \$1.602,00	
Subtotal Imputación:226000204			\$45.639,79	\$45.639,79	\$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	\$493,45	\$493,45	
Subtotal Imputación:227000202			\$493,45	\$493,45	\$0,00
2.2.7.00.02.03	SERV.MUNIC.EJ.VDOS-MENOR INFL.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,28	\$0,28	
Subtotal Imputación:227000203			\$0,28	\$0,28	\$0,00
2.2.7.00.02.04	SERV.MUN.MOROSOS-MENOR INFL.	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2,56 \$437,05	\$2,56 \$437,05	
Subtotal Imputación:227000204			\$439,61	\$439,61	\$0,00
2.2.7.00.02.06	DER.COM.MOROSOS-MAYOR INFL.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$720,01	\$720,01	
Subtotal Imputación:227000206			\$720,01	\$720,01	\$0,00
2.2.7.00.02.08	DERT.COM.MOROSOS-MENOR INFL.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$272,98	\$272,98	
Subtotal Imputación:227000208			\$272,98	\$272,98	\$0,00
7.2.0.00.00.00	APORTES NO REINTEGRABLES				
7.2.0.20.00.00	APORTES NO REINTEGRABLES	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$6.641.620,76	
Subtotal Imputación:720200000			\$0,00	\$6.641.620,76	-\$6.641.620,76

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)
1.1.02.02.00.00	FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$275,00	
Subtotal Imputación:1102020000			\$0,00	\$275,00	-\$275,00
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
1.1.02.18.00.00	FONDO FIJO APODERADO GENERAL	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$1.200,02	
Subtotal Imputación:1102180000			\$0,00	\$1.200,02	-\$1.200,02
1.1.02.20.00.00	FONDO FIJO SEC.HACIENDA	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$406,83	
Subtotal Imputación:1102200000			\$0,00	\$406,83	-\$406,83
1.1.02.23.00.00	FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$48,33	
Subtotal Imputación:1102230000			\$0,00	\$48,33	-\$48,33
1.1.02.28.00.00	FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$492,72	
Subtotal Imputación:1102280000			\$0,00	\$492,72	-\$492,72
1.1.02.29.10.00	FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$674,06	
Subtotal Imputación:1102291000			\$0,00	\$674,06	-\$674,06
1.1.02.44.00.00	FONDO FIJO SUBSEC.LEGAL Y TECNICA	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$8.400,00	
Subtotal Imputación:1102440000			\$0,00	\$8.400,00	-\$8.400,00
1.1.02.60.00.00	FONDO FIJO SEC. CULTURA, TURISMO Y D. ECON.	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$705,56	
Subtotal Imputación:1102600000			\$0,00	\$705,56	-\$705,56
1.1.02.61.00.00	FONDO FIJO NAVE CULTURAL (CAMBIO)	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$4.000,00	
Subtotal Imputación:1102610000			\$0,00	\$4.000,00	-\$4.000,00
1.1.02.62.00.00	FONDO FIJO SEC. PLANIFICACION, INFRAEST. Y AMB.	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$11.990,00	
Subtotal Imputación:1102620000			\$0,00	\$11.990,00	-\$11.990,00
1.1.02.64.00.00	FONDO FIJO SEC. MODERNIZACION Y	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$950,00	
Subtotal Imputación:1102640000			\$0,00	\$950,00	-\$950,00
1.1.02.80.00.00	FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$1.300,00	
Subtotal Imputación:1102800000			\$0,00	\$1.300,00	-\$1.300,00
1.1.02.90.10.00	FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$2.400,00	
Subtotal Imputación:1102901000			\$0,00	\$2.400,00	-\$2.400,00
1.1.02.90.30.00	SEC. DESARROLLO ECONOMICO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$27.480,00	
Subtotal Imputación:1102903000			\$0,00	\$27.480,00	-\$27.480,00
1.1.02.90.40.00	FONDO FIJO JAFATURA DE GABINETE	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$18.110,00	
Subtotal Imputación:1102904000			\$0,00	\$18.110,00	-\$18.110,00
1.1.02.90.50.00	FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$4.648,00	
Subtotal Imputación:1102905000			\$0,00	\$4.648,00	-\$4.648,00
1.2.03.03.00.00	ANTICIPOS AL PERSONAL	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$6.201.569,18	
Subtotal Imputación:1203030000			\$0,00	\$6.201.569,18	-\$6.201.569,18
2.1.03.09.00.00	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$2.070.044,35	
Subtotal Imputación:2103090000			\$0,00	\$2.070.044,35	-\$2.070.044,35

Desde el **01/01/2021** al **31/12/2021**

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)
2.1.03.11.00.00	RET.SUSS/SIJP	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$76.201,48	
Subtotal Imputación:2103110000			\$0,00	\$76.201,48	-\$76.201,48
2.1.03.12.00.00	RET.IMP.GANANCIAS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$525.416,25	
Subtotal Imputación:2103120000			\$0,00	\$525.416,25	-\$525.416,25
2.1.03.16.00.00	APORTES VOLUNTARIOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$24.789,61	
Subtotal Imputación:2103160000			\$0,00	\$24.789,61	-\$24.789,61
2.1.04.01.00.00	DEPOSITANTES EN GARANTIA	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$383.226,85	
Subtotal Imputación:2104010000			\$0,00	\$383.226,85	-\$383.226,85
2.1.04.02.00.00	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$887.645,63	
Subtotal Imputación:2104020000			\$0,00	\$887.645,63	-\$887.645,63
2.1.04.03.00.00	RECAUDADORES POR APREMIO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 467053-BANCO CREDICOOP 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$6.580.403,86	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$117.308,62	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$192.320,53	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$93.633.672,43	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$6.010,09	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$5.613.024,59	
Subtotal Imputación:2104030000			\$0,00	\$106.142.740,12	-\$106.142.740,12
2.1.04.05.00.00	PROVEEDORES IMPAGOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$35.000,00	
Subtotal Imputación:2104050000			\$0,00	\$35.000,00	-\$35.000,00
2.1.04.27.00.00	LOCACIONES IMPAGAS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$160.973,96	
Subtotal Imputación:2104270000			\$0,00	\$160.973,96	-\$160.973,96
2.5.00.00.00.00	REEMBOLSOS A CLASIFICAR	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$2.752.398,86	
Subtotal Imputación:2500000000			\$0,00	\$2.752.398,86	-\$2.752.398,86
TOTALES			*****	\$4.593.561.993,07	-\$3.183.012.867,05

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