

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
1.1.1.01.00.00	DISTRIBUCION PRIMARIA				
1.1.1.01.08.00	FONDO DE PROMOCION TURISTICA	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$136.410.536,60	
Subtotal Imputación:111010800			\$0,00	\$136.410.536,60	-\$136.410.536,60
1.1.1.01.09.00	FONDO COMPENSADOR	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$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	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$24.807.814.606,84	
Subtotal Imputación:111011000			\$0,00	\$24.807.814.606,84	*****
1.1.1.01.11.01	FONDO EDUCATIVO	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$1.978.734.573,29	
Subtotal Imputación:111011101			\$0,00	\$1.978.734.573,29	-\$1.978.734.573,29
1.1.3.01.00.00	FONDOS DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS				
1.1.3.01.01.01	DESCENTRALIZ.SERVICIOS SOCIALES- DESO	13344-67-NACION ARGENTINA CUENTA CORRIENTE 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$517.538.094,59	
Subtotal Imputación:113010101			\$0,00	\$575.048.988,02	-\$575.048.988,02
1.1.3.01.05.00	FONDOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$17.904.000,00	
Subtotal Imputación:113010500			\$0,00	\$17.904.000,00	-\$17.904.000,00
1.1.3.01.06.00	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS				
1.1.3.01.06.01	PLAN NACER	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01629/80-BANCO NACION PROGRAMA SUMAR CORRIENTE	\$0,00	\$6.899.750,00	
Subtotal Imputación:113010601			\$0,00	\$28.356.950,00	-\$28.356.950,00
1.1.3.01.06.04	FONDOS PARA VIOLENCIA DE GENERO	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$1.500.000,00	
Subtotal Imputación:113010604			\$0,00	\$1.500.000,00	-\$1.500.000,00
1.1.3.03.00.00	FONDOS DE CONVENIOS ESPECIALES				
1.1.3.03.13.00	CALLE SAN JUAN	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$289.260.518,26	
Subtotal Imputación:113031300			\$0,00	\$289.260.518,26	-\$289.260.518,26
1.1.3.06.00.00	PRORROGA DE CONTRATACION DE EXPLOTACION D				
1.1.3.06.01.00	FONDO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$404.611,38	
Subtotal Imputación:113060100			\$0,00	\$404.611,38	-\$404.611,38
1.1.3.06.02.00	CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCION	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$116.605.017,64	
Subtotal Imputación:113060200			\$0,00	\$3.362.396,93	
Subtotal Imputación:113060200			\$0,00	\$119.967.414,57	-\$119.967.414,57
1.2.5.00.00.00	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL				
1.2.5.44.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO SECTOR A LOTE 1	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$6.767.878,62	
Subtotal Imputación:125440000			\$0,00	\$6.767.878,62	-\$6.767.878,62
1.2.5.45.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR B LOTE 2	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$41.457.086,40	
Subtotal Imputación:125450000			\$0,00	\$41.457.086,40	-\$41.457.086,40
1.2.5.46.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR C LOTE 3	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$19.469.178,39	
Subtotal Imputación:125460000			\$0,00	\$19.469.178,39	-\$19.469.178,39
1.2.5.48.00.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS LOTE 5	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$21.574.429,93	
Subtotal Imputación:125480000			\$0,00	\$21.574.429,93	-\$21.574.429,93

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFFERENCIA (5)
1.3.2.01.01.00	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO				
1.3.2.01.01.01	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$2.980.000,00 \$36.949.200,00 \$1.236.000,00 \$592.000,00 \$924.000,00 \$11.226.000,00 \$8.302.000,00	
Subtotal Imputación:132010101			\$0,00	\$62.209.200,00	-\$62.209.200,00
1.3.2.01.01.02	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 341109119503236- BANCO MACRO 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 0020348-5 081-8- BANCO GALICIA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION- 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 467053-BANCO CREDICOOP 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	***** \$437.452.172,47 \$453.668.357,97 \$55.052.601,19 \$9.021.928,58 \$52.476.124,76 \$571.916.934,89 \$3.515.928,95 \$18.406.137,52 \$169.014.399,46 \$55.080.775,16 \$11.968,00 \$10.053.654,63 ***** \$23.906.151,35 \$133.966.001,17 \$11.078.864,57 \$92.699,03 \$293.535,00 \$131.022.712,97 \$40.192.367,91 \$820.934,00 \$6.269.893,65 \$6.329.433,80 \$887.529.800,45 \$64.288,00 \$304.806.066,51 \$93.795.101,45	\$1.502.628.114,08 \$437.452.172,47 \$453.668.357,97 \$55.052.601,19 \$9.021.928,58 \$52.476.124,76 \$571.916.934,89 \$3.515.928,95 \$18.406.137,52 \$169.014.399,46 \$55.080.775,16 \$11.968,00 \$10.053.654,63 \$1.356.960.300,81 \$23.906.151,35 \$133.966.001,17 \$11.078.864,57 \$92.699,03 \$293.535,00 \$131.022.712,97 \$40.192.367,91 \$820.934,00 \$6.269.893,65 \$6.329.433,80 \$887.529.800,45 \$64.288,00 \$304.806.066,51 \$93.795.101,45	
Subtotal Imputación:132010102			\$6.335.427.248,33	\$6.335.427.248,33	\$0,00

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

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	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 341109119503236- BANCO MACRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 467053-BANCO CREDICOOP 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$611.988,16 \$22.875.983,88 \$15.536,00 \$11.679.739,68 \$36.985.788,80 \$4.187.789,96 \$3.857.537,95 \$3.416.790,17 \$397.726,45 \$64.085.182,23 \$15.078.729,78 \$8.183.232,32 \$1.938.831,23 \$40.070.623,26 \$4.064.522,01 \$251.303,90 \$124.281,93 \$34.739,99 \$965.077,67 \$3.631.473,00	\$611.988,16 \$22.875.983,88 \$15.536,00 \$11.679.739,68 \$36.985.788,80 \$4.187.789,96 \$3.857.537,95 \$3.416.790,17 \$397.726,45 \$64.085.182,23 \$15.078.729,78 \$8.183.232,32 \$1.938.831,23 \$40.070.623,26 \$4.064.522,01 \$251.303,90 \$124.281,93 \$34.739,99 \$965.077,67 \$3.631.473,00	
Subtotal Imputación:132010201			\$222.456.878,37	\$222.456.878,37	\$0,00
1.3.2.01.02.02	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 341109119503236- BANCO MACRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 467053-BANCO CREDICOOP 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	\$13.175.161,08 \$33.918.970,91 \$344.465,22 \$1.072.873,22 \$1.816.207,12 \$3.538.084,17 \$19.536,07 \$8.369.332,42 \$2.567.955,93 \$8.568.337,60 \$702.212,88 \$756.303,29 \$174.395,70 \$101.742,44 \$4.032,00 \$8.628.163,78 \$16.856.015,98	\$13.175.161,08 \$33.918.970,91 \$344.465,22 \$1.072.873,22 \$1.816.207,12 \$3.538.084,17 \$19.536,07 \$8.369.332,42 \$2.567.955,93 \$8.568.337,60 \$702.212,88 \$756.303,29 \$174.395,70 \$101.742,44 \$4.032,00 \$8.628.163,78 \$16.856.015,98	

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$203.688,46	\$203.688,46	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$7.854,89	\$7.854,89	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$2.699.546,06	\$2.699.546,06	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$27.222,10	\$27.222,10	
		BANCO GALICIA -			
Subtotal Imputación:132010202			\$103.552.101,32	\$103.552.101,32	\$0,00
1.3.2.01.02.04	DCHOS TASA SEG.-DS.MOROSOS	19764-9 081-6-	\$248,33	\$248,33	
		BANCO GALICIA -			
		139052-004-	\$30,00	\$30,00	
		SUPERVIELLE SA			
		19764-9 081-6-	\$15,14	\$15,14	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$7,50	\$7,50	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$581,98	\$581,98	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$160,67	\$160,67	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$217,40	\$217,40	
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO	\$30,00	\$30,00	
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$132,14	\$132,14	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$408,86	\$408,86	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$6,00	\$6,00	
		BANCO GALICIA -			
Subtotal Imputación:132010204			\$1.838,02	\$1.838,02	\$0,00
1.3.2.02.01.00	DCHOS.INSPE.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO				
1.3.2.02.01.01	DCHOS.INSPE.COM.IND Y SERV.-SIN AFORO	19764-9 081-6-	\$0,00	\$211.200,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$726.000,00	
		BANCO GALICIA -			
Subtotal Imputación:132020101			\$0,00	\$937.200,00	-\$937.200,00
1.3.2.02.01.02	DCHOS.INSPE.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO	710346056-	\$88.312.387,00	\$88.312.387,00	
		PATAGONIA			
		CORRIENTE -			
		RECAUDACION-			
		19764-9 081-6-	\$10.469.787,00	\$10.469.787,00	
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO	\$297.310.171,48	\$297.310.171,48	
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$154.959.539,73	\$154.959.539,73	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$489.801.419,83	\$489.801.419,83	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$592.886,00	\$592.886,00	
		BANCO GALICIA -			
		0020348-5 081-8-	\$36.280.903,00	\$36.280.903,00	
		BANCO GALICIA			
		19764-9 081-6-	\$62.091.603,07	\$62.091.603,07	
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236-	\$62.339.655,15	\$62.339.655,15	
		BANCO MACRO			
		19764-9 081-6-	\$338.269.720,10	\$338.269.720,10	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$25.599.978,24	\$25.599.978,24	
		BANCO GALICIA -			
		6703-20955-7-	\$74.771.725,11	\$74.771.725,11	
		BANCO H.S.B.C.			
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$123.974.984,50	\$123.974.984,50	
		BANCO GALICIA -			
		6703-20955-7-	\$5.074.920,00	\$5.074.920,00	
		BANCO H.S.B.C.			
		CUENTA CORRIENTE			
		139052-001-	\$2.548.953,94	\$2.548.953,94	
		-SUPERVIELLE S.A.			
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-	\$26.115.004,37	\$26.115.004,37	
		BANCO GALICIA -			

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

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	\$10.637.431,67	\$10.637.431,67	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$164.900.293,00	\$164.900.293,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$63.177.833,82	\$63.177.833,82	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$28.022.062,47	\$28.022.062,47	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$119.461.229,00	\$119.461.229,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$117.247.268,33	\$117.247.268,33	
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$506.862.537,11	\$506.862.537,11	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	*****	\$1.158.507.200,84	
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$77.672,00	\$77.672,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.245.586,65	\$6.245.586,65	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	*****	\$1.011.685.909,60	
		BANCO GALICIA -			
Subtotal Imputación:132020102			\$4.985.338.663,01	\$4.985.338.663,01	\$0,00
1.3.2.02.01.04	DCHOS CONCES. E INSP.Y HABIL. FOOD TRUCKS- SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$550.280,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.703.130,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$428.901,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$141.860,00	
		BANCO GALICIA -			
Subtotal Imputación:132020104			\$0,00	\$3.824.171,00	-\$3.824.171,00
1.3.2.02.02.00	DCHOS.INSP.COM.IND.Y SERV.-DE EJERC.VDOS				
1.3.2.02.02.01	DCHOS.INSP.COM.IND.Y SERV.-DE EJ.VENC.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$53.857,55	\$53.857,55	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.370.106,74	\$1.370.106,74	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$33.654,00	\$33.654,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$393.525,42	\$393.525,42	
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.743.201,45	\$1.743.201,45	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.778.983,35	\$9.778.983,35	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.289,68	\$4.289,68	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$1.433.785,28	\$1.433.785,28	
		CORRIENTE			
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$476.545,82	\$476.545,82	
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.202.262,64	\$2.202.262,64	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.946.603,80	\$8.946.603,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$39.518.966,68	\$39.518.966,68	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$4.366.619,44	\$4.366.619,44	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.033.479,58	\$1.033.479,58	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.435.554,46	\$11.435.554,46	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$21.286,00	\$21.286,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.632.273,18	\$13.632.273,18	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.783.689,10	\$2.783.689,10	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.517.753,65	\$20.517.753,65	
		BANCO GALICIA -			
Subtotal Imputación:132020201			\$119.746.437,82	\$119.746.437,82	\$0,00

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.02.02.02	DCHOS.INSPE.COM.IND.Y SERV.-DEUD. MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 341109119503236- BANCO MACRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$691.255,66 \$1.573.867,90 \$1.048.130,66 \$6.786.449,02 \$81.455,59 \$22,87 \$10.342,68 \$12.965.223,70 \$9.175.361,67 \$18.701.253,14 \$203.516,85 \$106.225,46 \$1.622.135,92 \$3.313.996,02 \$1.550.996,29 \$14.397,00 \$4.333.288,95	\$691.255,66 \$1.573.867,90 \$1.048.130,66 \$6.786.449,02 \$81.455,59 \$22,87 \$10.342,68 \$12.965.223,70 \$9.175.361,67 \$18.701.253,14 \$203.516,85 \$106.225,46 \$1.622.135,92 \$3.313.996,02 \$1.550.996,29 \$14.397,00 \$4.333.288,95	
Subtotal Imputación:132020202			\$62.177.919,38	\$62.177.919,38	\$0,00
1.3.2.02.02.04	DCHOS TASA SEG.DS.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3,00 \$10,00 \$10,00 \$3,00 \$12,00	\$3,00 \$10,00 \$10,00 \$3,00 \$12,00	
Subtotal Imputación:132020204			\$38,00	\$38,00	\$0,00
1.3.2.03.01.00	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO				
1.3.2.03.01.01	DERECHOS DE CEMENTERIO-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$548.726,50 \$581,00 \$1.743,00 \$905,00 \$1.782,00 \$705,00 \$225.172,00 \$457,00 \$569.885,00 \$3.077,00 \$6.600,00	
Subtotal Imputación:132030101			\$0,00	\$1.359.633,50	-\$1.359.633,50
1.3.2.03.01.02	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$119.040,00 \$37.440,00	\$119.040,00 \$37.440,00	



ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

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)
		341109119503236- BANCO MACRO	\$204.120,00	\$204.120,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.800,00	\$4.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$558.031,79	\$558.031,79	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$247.854,00	\$247.854,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$31.493.829,34	\$31.493.829,34	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$49.339,13	\$49.339,13	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.665.824,36	\$1.665.824,36	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.208.720,27	\$1.208.720,27	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$458.088,27	\$458.088,27	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.396.843,67	\$3.396.843,67	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$75.747,00	\$75.747,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.131.807,16	\$3.131.807,16	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$33.120,00	\$33.120,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$3.381.853,14	\$3.381.853,14	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.447.328,35	\$14.447.328,35	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$103.039,00	\$103.039,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$246.700,00	\$246.700,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$55.500,00	\$55.500,00	
		CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.854.153,70	\$20.854.153,70	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$629.706,07	\$629.706,07	
		BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:132030102		\$82.402.885,25	\$82.402.885,25	\$0,00
1.3.2.03.02.00	DERECHOS DE CEMENTERIO-DE EJERC.VDOS.				
1.3.2.03.02.01	DERECHOS DE CEMENTERIO-DE EJERCICIO VENC	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$95.245,85	\$95.245,85	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$19.860,00	\$19.860,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$99.300,99	\$99.300,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.262.242,69	\$1.262.242,69	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$893.272,97	\$893.272,97	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.710,00	\$1.710,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$76.441,00	\$76.441,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$58.897,00	\$58.897,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$60.257,15	\$60.257,15	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$8.502,00	\$8.502,00	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$3.267,00	\$3.267,00	
		CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$300.368,12	\$300.368,12	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.197,00	\$20.197,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$454.337,99	\$454.337,99	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$17.420,14	\$17.420,14	
	Subtotal Imputación:132030201		\$3.371.319,90	\$3.371.319,90	\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.03.02.02	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.884,40	\$11.884,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26.499,35	\$26.499,35	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$244.751,53	\$244.751,53	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$220.394,25	\$220.394,25	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.990,08	\$12.990,08	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$12,60	\$12,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$34.801,00	\$34.801,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$67.265,74	\$67.265,74	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$22.550,00	\$22.550,00	
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$373.040,18	\$373.040,18	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$51.210,53	\$51.210,53	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.713,00	\$3.713,00	
Subtotal Imputación:132030202			\$1.069.112,66	\$1.069.112,66	\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.479,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$6,60	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$0,00	\$44.240,60	
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.637.101,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$7.815.622,78	
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$2.664,20	
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$83.141,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.660,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.164.341,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$169.362,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$6.513,20	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$299.845,20	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$0,00	\$126.877,60	
		CUENTA CORRIENTE			
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$120.027,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$2,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$16.410,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$674.127,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$8.021.218,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.378.468,85	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.446.900,11	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$299.120,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$6,60	
Subtotal Imputación:132040101			\$0,00	\$29.311.137,54	-\$29.311.137,54
1.3.2.04.01.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$447.312,30	\$447.312,30	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.667,41	\$11.667,41	
		19764-9 081-6-	\$1.952.873,04	\$1.952.873,04	



ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$740,00	\$740,00	
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO	\$8.153.336,37	\$8.153.336,37	
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		139052-001-	\$146.837,50	\$146.837,50	
		-SUPERVIELLE S.A.			
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-	\$12.810,00	\$12.810,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$3.031.724,25	\$3.031.724,25	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$144.061,00	\$144.061,00	
		BANCO GALICIA -			
		467053-BANCO	\$22.565,00	\$22.565,00	
		CREDICOOP			
		710346056-	\$9.570,00	\$9.570,00	
		PATAGONIA			
		CORRIENTE -			
		RECAUDACION-			
		19764-9 081-6-	\$16.128,00	\$16.128,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$35.518.626,80	\$35.518.626,80	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$13.163.305,89	\$13.163.305,89	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$232.478,91	\$232.478,91	
		BANCO GALICIA -			
		0020348-5 081-8-	\$13.920,00	\$13.920,00	
		BANCO GALICIA			
		19764-9 081-6-	\$6.885.011,29	\$6.885.011,29	
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236-	\$1.032.755,56	\$1.032.755,56	
		BANCO MACRO			
		19764-9 081-6-	\$121.908,78	\$121.908,78	
		BANCO GALICIA -			
		6703-20955-7-	\$3.159.254,40	\$3.159.254,40	
		BANCO H.S.B.C.			
		CUENTA CORRIENTE			
		6703-20955-7-	\$518.253,38	\$518.253,38	
		BANCO H.S.B.C.			
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$797.943,41	\$797.943,41	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$72.124,42	\$72.124,42	
		BANCO GALICIA -			
		139052-004-	\$880.562,57	\$880.562,57	
		SUPERVIELLE SA			
		19764-9 081-6-	\$11.967.961,04	\$11.967.961,04	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.677.380,52	\$1.677.380,52	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$31.048.023,20	\$31.048.023,20	
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO	\$548.742,09	\$548.742,09	
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$1.846.228,17	\$1.846.228,17	
		BANCO GALICIA -			
			\$123.434.105,30	\$123.434.105,30	\$0,00
	Subtotal Imputación:132040102				
	1.3.2.04.01.03	EST.IMPACTO AMBIENTAL E.I.A.M.	\$0,00	\$21.200,00	
		628-01609/62-BANCO			
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$15.125.855,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$137.600,00	
		BANCO GALICIA -			
		139052-001-	\$0,00	\$8.000,00	
		-SUPERVIELLE S.A.			
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$160.500,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$1.836.010,00	
		BANCO GALICIA -			
		139052-004-	\$0,00	\$94.500,00	
		SUPERVIELLE SA			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$12.200,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$1.698.290,00	
		BANCO GALICIA -			

Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**[illegible]

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$680.348,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$726.174,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$469.340,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$622.850,00	
		BANCO GALICIA -			
Subtotal Imputación:132040105			\$0,00	\$31.890.378,00	-\$31.890.378,00
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	19764-9 081-6-	\$989.708,39	\$989.708,39	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$84.811,12	\$84.811,12	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$730,00	\$730,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$311.795,65	\$311.795,65	
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO	\$244.330,04	\$244.330,04	
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$2.079.347,15	\$2.079.347,15	
		BANCO GALICIA -			
		0020348-5 081-8-	\$428,00	\$428,00	
		BANCO GALICIA			
		19764-9 081-6-	\$314.871,94	\$314.871,94	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$209.021,57	\$209.021,57	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$434.394,19	\$434.394,19	
		BANCO GALICIA -			
		139052-001-	\$6.998,38	\$6.998,38	
		-SUPERVIELLE S.A.			
		CAJA DE AHORRO			
		139052-004-	\$67.294,98	\$67.294,98	
		SUPERVIELLE SA			
		341109119503236-	\$70.191,08	\$70.191,08	
		BANCO MACRO			
		19764-9 081-6-	\$27.630,89	\$27.630,89	
		BANCO GALICIA -			
		6703-20955-7-	\$290,00	\$290,00	
		BANCO H.S.B.C.			
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$177.020,08	\$177.020,08	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.433.164,79	\$1.433.164,79	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$498,00	\$498,00	
		BANCO GALICIA -			
		467053-BANCO	\$507,99	\$507,99	
		CREDICOOP			
		19764-9 081-6-	\$989,00	\$989,00	
		BANCO GALICIA -			
		6703-20955-7-	\$5.081,62	\$5.081,62	
		BANCO H.S.B.C.			
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$6.805,97	\$6.805,97	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$4.983,99	\$4.983,99	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$7.140,46	\$7.140,46	
		BANCO GALICIA -			
Subtotal Imputación:132040201			\$6.478.035,28	\$6.478.035,28	\$0,00
1.3.2.04.02.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6-	\$1.462.594,67	\$1.462.594,67	
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236-	\$34.109,21	\$34.109,21	
		BANCO MACRO			
		19764-9 081-6-	\$475.289,49	\$475.289,49	
		BANCO GALICIA -			
		467053-BANCO	\$823,96	\$823,96	
		CREDICOOP			
		19764-9 081-6-	\$404,99	\$404,99	
		BANCO GALICIA -			
		6703-20955-7-	\$8.023,34	\$8.023,34	
		BANCO H.S.B.C.			
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$2.673,77	\$2.673,77	
		BANCO GALICIA -			

Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)		NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$953,76	\$953,76	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$233.992,04	\$233.992,04	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$213.556,94	\$213.556,94	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$2.635,76	\$2.635,76	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$31.135,09	\$31.135,09	
			139052-001-~SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.860,95	\$1.860,95	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$5.314,16	\$5.314,16	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$360.530,01	\$360.530,01	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$179.360,76	\$179.360,76	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$12.194,73	\$12.194,73	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.036.911,46	\$1.036.911,46	
			628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$181.453,70	\$181.453,70	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$77.123,84	\$77.123,84	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$500,00	\$500,00	
			139052-004-SUPERVIELLE SA	\$26.950,72	\$26.950,72	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.664,14	\$1.664,14	
Subtotal Imputación:132040202				\$4.350.057,49	\$4.350.057,49	\$0,00
1.3.2.05.01.00	DERECHOS EDIFICACION-DEL EJERCICIO					
1.3.2.05.01.01	DERECHOS DE EDIFICACION-SIN AFORO		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$86.600,00	
			6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$4.426.294,00	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$615.264,00	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$298.051,00	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$68.600,00	
Subtotal Imputación:132050101				\$0,00	\$5.494.809,00	-\$5.494.809,00
1.3.2.05.01.02	DERECHOS DE EDIFICACION-DEL EJERCICIO		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$687.595,66	\$687.595,66	
			628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$198.591,60	\$198.591,60	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$197.850,00	\$197.850,00	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$2.467.962,28	\$2.467.962,28	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$10.430.597,09	\$10.430.597,09	
			467053-BANCO CREDICOOP	\$334.802,95	\$334.802,95	
			139052-004-SUPERVIELLE SA	\$501.837,60	\$501.837,60	
			6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$5.471.384,72	\$5.471.384,72	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.430.175,82	\$1.430.175,82	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$9.114.496,45	\$9.114.496,45	
			139052-004-SUPERVIELLE SA	\$48.000,00	\$48.000,00	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$31.530.932,36	\$31.530.932,36	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$78.690,00	\$78.690,00	
			341109119503236-BANCO MACRO	\$2.719.672,32	\$2.719.672,32	
			19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$17.089.985,96	\$17.089.985,96	

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$453.788,77	\$453.788,77	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.448.648,80	\$14.448.648,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.597.832,80	\$5.597.832,80	
	Subtotal Imputación:132050102		\$102.802.845,18	\$102.802.845,18	\$0,00
1.3.2.05.02.00	DERECHOS EDIFICACION-DE EJERC.VENCIDOS				
1.3.2.05.02.01	DERECHOS DE EDIFICACION-DE EJERCICIO VENC.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$90.540,00	\$90.540,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$27.240,00	\$27.240,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$281.109,94	\$281.109,94	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$78.336,78	\$78.336,78	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$64.735,23	\$64.735,23	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$27.240,00	\$27.240,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.979,44	\$8.979,44	
	Subtotal Imputación:132050201		\$578.181,39	\$578.181,39	\$0,00
1.3.2.05.02.02	DERECHOS DE EDIFICACION-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.062,59	\$10.062,59	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$77.591,00	\$77.591,00	
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.405,86	\$21.405,86	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.351,70	\$2.351,70	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$249.956,78	\$249.956,78	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.422,12	\$8.422,12	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$11.841,20	\$11.841,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26.820,00	\$26.820,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$37.775,00	\$37.775,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$98.416,48	\$98.416,48	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$14.097,97	\$14.097,97	
	Subtotal Imputación:132050202	CORRIENTE	\$558.740,70	\$558.740,70	\$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	341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$1.650,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$30.810,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.440,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$7.320,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$33.990,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.250,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$6.480,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.440,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$21.300,00	
	Subtotal Imputación:132060101		\$0,00	\$109.680,00	-\$109.680,00
1.3.2.06.02.00	DCHOS.INS.P.Y HAB.INST.ELECT.-DE EJ.VDOS.				
1.3.2.06.02.02	DCHOS.INS.P.Y HAB.INST.ELECT.- D.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1,29	\$1,29	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.156,53	\$13.156,53	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.454,17	\$2.454,17	
		6703-20955-7-	\$151,58	\$151,58	

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1,93	\$1,93	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,77	\$0,77	
Subtotal Imputación:132060202			\$15.766,27	\$15.766,27	\$0,00
1.3.2.07.01.00	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO				
1.3.2.07.01.01	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$138.930,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$215.253,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$405.895,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$359.888,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$505.605,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$77.675,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$27.750,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$152.625,00	
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$109.750,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$40.626.377,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$36.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.493.882,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$18.091.048,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$9.961.022,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$892.082,50	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$378.000,00	
Subtotal Imputación:132070101			\$0,00	\$76.471.784,00	-\$76.471.784,00
1.3.2.07.01.02	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$288.565,00	\$288.565,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$65.625,00	\$65.625,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$49.500,00	\$49.500,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$36.000,00	\$36.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.625,00	\$20.625,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$22.875,00	\$22.875,00	
Subtotal Imputación:132070102			\$483.190,00	\$483.190,00	\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.375,00	\$3.375,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.975,98	\$12.975,98	
Subtotal Imputación:132070201			\$16.350,98	\$16.350,98	\$0,00
1.3.2.07.02.02	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.364,98	\$1.364,98	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.800,00	\$4.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.000,00	\$6.000,00	
Subtotal Imputación:132070202			\$12.164,98	\$12.164,98	\$0,00
1.3.2.08.01.00	DERECHOS DE INSPEC.ESPECT.PUBLICOS DEL EJER				
1.3.2.08.01.01	DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS-SIN AFORO	341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$303.624,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$773.250,00	

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$773.820,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$19.410,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.351.167,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$12.553.744,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$407.718,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.970.652,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132080101		\$0,00	\$22.153.386,00	-\$22.153.386,00
1.3.2.08.01.02	DCHOS.INSPE.SPECT.PUBLICOS-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.308.585,00	\$1.308.585,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.865.529,76	\$2.865.529,76	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.675.666,00	\$1.675.666,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$32.079,00	\$32.079,00	
	Subtotal Imputación:132080102		\$5.881.859,76	\$5.881.859,76	\$0,00
1.3.2.08.02.00	DCHOS.INSPE.SPECT.PUBLICOS EJ.VENCIDOS				
1.3.2.08.02.01	DCHOS.INSPE.SPECT.PUBLICOS-DE EJ.VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$376.464,00	\$376.464,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$251.489,83	\$251.489,83	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$32.400,00	\$32.400,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$68.895,00	\$68.895,00	
	Subtotal Imputación:132080201		\$729.248,83	\$729.248,83	\$0,00
1.3.2.09.01.00	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA DEL EJERCICIO				
1.3.2.09.01.01	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$316.800,00	
	Subtotal Imputación:132090101		\$0,00	\$316.800,00	-\$316.800,00
1.3.2.09.01.02	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.158.552,57	\$3.158.552,57	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$36.616.961,08	\$36.616.961,08	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.755.888,00	\$2.755.888,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$33.311.514,33	\$33.311.514,33	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$692.793,50	\$692.793,50	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$75.912,00	\$75.912,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$839.800,00	\$839.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$38.682.055,14	\$38.682.055,14	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.002,00	\$6.002,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$4.146.297,00	\$4.146.297,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$62.126,00	\$62.126,00	
		CAJA DE AHORRO 710346056- PATAGONIA CORRIENTE -	\$158.058,00	\$158.058,00	
		RECAUDACION- 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26.449.990,60	\$26.449.990,60	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$2.520.918,00	\$2.520.918,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$992.922,00	\$992.922,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$70.558,00	\$70.558,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$771.685,88	\$771.685,88	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -			

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.334.553,31	\$14.334.553,31	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$38.583.032,96	\$38.583.032,96	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.362.419,00	\$1.362.419,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.638.508,00	\$12.638.508,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.621,00	\$8.621,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$193.646,00	\$193.646,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.562.975,00	\$1.562.975,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.183.158,50	\$5.183.158,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.694.053,75	\$1.694.053,75	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.727.601,00	\$1.727.601,00	
Subtotal Imputación:132090102			\$228.600.602,62	\$228.600.602,62	\$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.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$94.749,90	\$94.749,90	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.443.693,82	\$2.443.693,82	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$442.910,36	\$442.910,36	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$262.235,61	\$262.235,61	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$18.317,90	\$18.317,90	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$163.369,83	\$163.369,83	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$66.990,89	\$66.990,89	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$468.383,32	\$468.383,32	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$2.743,24	\$2.743,24	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$339.625,97	\$339.625,97	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.475.934,26	\$1.475.934,26	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.532,00	\$2.532,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.981.831,94	\$3.981.831,94	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$31.132,86	\$31.132,86	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.279,00	\$3.279,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$153.738,00	\$153.738,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$72.693,99	\$72.693,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$56.347,35	\$56.347,35	
Subtotal Imputación:132090201			\$10.080.510,24	\$10.080.510,24	\$0,00
1.3.2.09.02.02	DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA- D.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$993.430,56	\$993.430,56	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$144.494,29	\$144.494,29	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$387,00	\$387,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$64.660,95	\$64.660,95	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$28.185,16	\$28.185,16	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$97.761,00	\$97.761,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$38.093,84	\$38.093,84	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26.043,00	\$26.043,00	

Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$185.152,91	\$185.152,91	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.095.714,14	\$1.095.714,14	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$920.730,68	\$920.730,68	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$787.602,20	\$787.602,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$183.799,36	\$183.799,36	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$19.763,15	\$19.763,15	
Subtotal Imputación:132090202			\$4.585.818,24	\$4.585.818,24	\$0,00
1.3.2.10.01.00	DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO				
1.3.2.10.01.02	DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$225.517,54	\$225.517,54	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$71.012,00	\$71.012,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$544.013,57	\$544.013,57	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$63.046,89	\$63.046,89	
Subtotal Imputación:132100102			\$903.590,00	\$903.590,00	\$0,00
1.3.2.10.01.13	CONC. CAFE COMPLEJO CULTURAL PARQUE CENTRAL DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.440.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$7.200,00	
Subtotal Imputación:132100113			\$0,00	\$3.447.200,00	-\$3.447.200,00
1.3.2.10.02.00	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIOS VENCIDOS				
1.3.2.10.02.01	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.552,00	\$5.552,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.972,00	\$5.972,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$75.867,36	\$75.867,36	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$37.253,64	\$37.253,64	
Subtotal Imputación:132100201			\$124.645,00	\$124.645,00	\$0,00
1.3.2.10.02.02	DCHOS.CONCESION-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$76.193,12	\$76.193,12	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.496,39	\$10.496,39	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$29.897,42	\$29.897,42	
Subtotal Imputación:132100202			\$116.586,93	\$116.586,93	\$0,00
1.3.2.10.02.15	CONC. CAFE COMPLEJO CULTURAL PARQUE CENTRAL EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$18.600,00	\$18.600,00	
Subtotal Imputación:132100215			\$18.600,00	\$18.600,00	\$0,00
1.3.2.10.02.16	CONC. CAFE COMPLEJO CULTURAL PARQUE CENTRAL DS MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26.200,00	\$26.200,00	
Subtotal Imputación:132100216			\$26.200,00	\$26.200,00	\$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	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$61.134.000,00	\$61.134.000,00	
Subtotal Imputación:132120105			\$61.134.000,00	\$61.134.000,00	\$0,00
1.3.2.12.01.06	DCHOS. OCUPAC. ESP. PUBLICOS SIN AFORO	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$2.178.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$12.323.863,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$134.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$50.400,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.741.212,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$812.668,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.770.025,00	

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

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	\$20.010.368,00	-\$20.010.368,00
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.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.856.248,04	\$6.856.248,04	
Subtotal Imputación:132120201			\$6.856.248,04	\$6.856.248,04	\$0,00
1.3.2.12.02.02	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-D.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.036.940,64	\$2.036.940,64	
Subtotal Imputación:132120202			\$2.036.940,64	\$2.036.940,64	\$0,00
1.3.3.01.01.00	MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.01.01.01	MULTAS GENERALES-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 341109119503236- BANCO MACRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$2.195.103,56 \$128.832,00 \$185.472,00 \$3.023.936,48 \$1.093.764,16 \$1.970.477,64 \$2.960.000,00 \$54.681,60 \$543.444,48 \$5.250.427,68	
Subtotal Imputación:133010101			\$0,00	\$17.406.139,60	-\$17.406.139,60
1.3.3.01.01.02	MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 341109119503236- BANCO MACRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.582.490,75 \$43.830,96 \$48.000,00 \$542.590,00 \$269.096,23 \$449.495,20 \$971.965,60 \$1.474.000,00 \$2.867.075,59 \$3.758.402,31 \$6.558.862,17 \$12.268.427,85 \$48.000,00 \$7.644.355,84	\$11.582.490,75 \$43.830,96 \$48.000,00 \$542.590,00 \$269.096,23 \$449.495,20 \$971.965,60 \$1.474.000,00 \$2.867.075,59 \$3.758.402,31 \$6.558.862,17 \$12.268.427,85 \$48.000,00 \$7.644.355,84	
Subtotal Imputación:133010102			\$48.526.592,50	\$48.526.592,50	\$0,00
1.3.3.01.01.04	MULTAS ORD.3877/14 MANIF. Y COD.CONVIVENCIA-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.785,00 \$226.465,00	\$7.785,00 \$226.465,00	
Subtotal Imputación:133010104			\$234.250,00	\$234.250,00	\$0,00
1.3.3.01.01.05	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$216.000,00	\$216.000,00	

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

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:133010105			\$216.000,00	\$216.000,00	\$0,00
1.3.3.01.01.06	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$96.000,00 \$122.000,00 \$45.400,00 \$206.000,00	\$96.000,00 \$122.000,00 \$45.400,00 \$206.000,00	
Subtotal Imputación:133010106			\$469.400,00	\$469.400,00	\$0,00
1.3.3.01.01.08	MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00	\$37.970,00 \$42.700,00 \$139.200,00	
Subtotal Imputación:133010108			\$0,00	\$219.870,00	-\$219.870,00
1.3.3.01.01.10	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00	\$1.970.470,00 \$1.587.600,00 \$112.400,00	
Subtotal Imputación:133010110			\$0,00	\$3.670.470,00	-\$3.670.470,00
1.3.3.01.01.13	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.000,00	\$3.000,00	
Subtotal Imputación:133010113			\$3.000,00	\$3.000,00	\$0,00
1.3.3.01.02.00	MULTAS GENERALES-DE EJERCICIOS VENCIDOS				
1.3.3.01.02.01	MULTAS GENERALES-DE EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 341109119503236- BANCO MACRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$210.662,43 \$472.999,71 \$19.000,00 \$10.800,00 \$1.702.648,49 \$680.101,76 \$3.990.697,63 \$211.936,08 \$19.000,00	\$210.662,43 \$472.999,71 \$19.000,00 \$10.800,00 \$1.702.648,49 \$680.101,76 \$3.990.697,63 \$211.936,08 \$19.000,00	
Subtotal Imputación:133010201			\$7.317.846,10	\$7.317.846,10	\$0,00
1.3.3.01.02.02	MULTAS GENERALES-DEUDORES MOROSOS	341109119503236- BANCO MACRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.833,29 \$2.078,00 \$206.037,47 \$553.271,73 \$225.441,77 \$41.144,25 \$23.778,60 \$6.059,60 \$8.710,00 \$35.000,00 \$188.215,40 \$360.509,47	\$8.833,29 \$2.078,00 \$206.037,47 \$553.271,73 \$225.441,77 \$41.144,25 \$23.778,60 \$6.059,60 \$8.710,00 \$35.000,00 \$188.215,40 \$360.509,47	

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$190,00	\$190,00	
Subtotal Imputación:133010202			\$1.659.269,58	\$1.659.269,58	\$0,00
1.3.3.01.02.04	MULTA ORD.3877/14 MANIF. CONV.- DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$44.402,00	\$44.402,00	
Subtotal Imputación:133010204			\$44.402,00	\$44.402,00	\$0,00
1.3.3.01.02.05	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES EJ VDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$360.000,00	\$360.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.936.000,00	\$1.936.000,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$720.000,00	\$720.000,00	
Subtotal Imputación:133010205			\$3.016.000,00	\$3.016.000,00	\$0,00
1.3.3.01.02.06	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES EJ VDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.407,20	\$2.407,20	
Subtotal Imputación:133010206			\$2.407,20	\$2.407,20	\$0,00
1.3.3.01.02.08	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONESDEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$91.000,00	\$91.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$109.400,00	\$109.400,00	
Subtotal Imputación:133010208			\$200.400,00	\$200.400,00	\$0,00
1.3.3.01.02.09	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$127.249,30	\$127.249,30	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$23.708,61	\$23.708,61	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$46.940,00	\$46.940,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.376,76	\$17.376,76	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$42.398,65	\$42.398,65	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$60.220,00	\$60.220,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$41.980,00	\$41.980,00	
Subtotal Imputación:133010209			\$359.873,32	\$359.873,32	\$0,00
1.3.3.01.02.10	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA TENENCIA ANIMALES PELIGROSOS DEUD. MORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.060,00	\$5.060,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.624,39	\$1.624,39	
Subtotal Imputación:133010210			\$6.684,39	\$6.684,39	\$0,00
1.3.3.01.02.11	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA DEUD. MORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.000,00	\$14.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.290,95	\$6.290,95	
Subtotal Imputación:133010211			\$20.290,95	\$20.290,95	\$0,00
1.3.3.01.02.12	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS EJ. VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.000,00	\$10.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.000,00	\$5.000,00	
Subtotal Imputación:133010212			\$15.000,00	\$15.000,00	\$0,00
1.3.3.01.02.13	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS MOROSO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15.000,00	\$15.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$65.000,00	\$65.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$34.563,82	\$34.563,82	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15.000,00	\$15.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.000,00	\$10.000,00	
Subtotal Imputación:133010213			\$139.563,82	\$139.563,82	\$0,00
1.3.3.01.02.15	MULTAS INFRACCION DTO 581/20 MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$50.000,00	\$50.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$50.000,00	\$50.000,00	
Subtotal Imputación:133010215			\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00

Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**RC1D\$MZA\$25\$4 - SBADIA

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$3.841,23	\$3.841,23	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$150,89	\$150,89	
		BANCO GALICIA -			
		6703-20955-7-	\$32.879,43	\$32.879,43	
		BANCO H.S.B.C.			
		CUENTA CORRIENTE			
		710346056-	\$905,19	\$905,19	
		PATAGONIA			
		CORRIENTE -			
		RECAUDACION-			
		628-01609/62-BANCO	\$178.467,61	\$178.467,61	
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$91,59	\$91,59	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$11.454,92	\$11.454,92	
		BANCO GALICIA -			
		139052-001-	\$23.570,15	\$23.570,15	
		-SUPERVIELLE S.A.			
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-	\$23.013,12	\$23.013,12	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$343.581,11	\$343.581,11	
		BANCO GALICIA -			
		139052-004-	\$38.715,34	\$38.715,34	
		SUPERVIELLE SA			
		341109119503236-	\$79.138,74	\$79.138,74	
		BANCO MACRO			
		19764-9 081-6-	\$29.364,21	\$29.364,21	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$3.167.805,94	\$3.167.805,94	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$62.416,80	\$62.416,80	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$914.756,39	\$914.756,39	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$9.127,07	\$9.127,07	
		BANCO GALICIA -			
		Subtotal Imputación:133020102	\$10.134.944,50	\$10.134.944,50	\$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	19764-9 081-6-	\$28,15	\$28,15	
		BANCO GALICIA -			
		6703-20955-7-	\$255,81	\$255,81	
		BANCO H.S.B.C.			
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$8.916,14	\$8.916,14	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$128.899,38	\$128.899,38	
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236-	\$2.403,48	\$2.403,48	
		BANCO MACRO			
		19764-9 081-6-	\$21.128,84	\$21.128,84	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$3.000,49	\$3.000,49	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$219,11	\$219,11	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$61,01	\$61,01	
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO	\$344,22	\$344,22	
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$9.618,79	\$9.618,79	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$526,12	\$526,12	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$47.070,03	\$47.070,03	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$13.067,07	\$13.067,07	
		BANCO GALICIA -			
		139052-001-	\$1.038,66	\$1.038,66	
		-SUPERVIELLE S.A.			
		CAJA DE AHORRO			
		467053-BANCO	\$12,53	\$12,53	
		CREDICOOP			
		19764-9 081-6-	\$33.713,20	\$33.713,20	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$91.597,23	\$91.597,23	
		BANCO GALICIA -			

Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**RC1D\$MZA\$25\$4 - SBADIA

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$215.200,00	
Subtotal Imputación:133040102			\$0,00	\$1.087.800,00	-\$1.087.800,00
1.3.3.04.01.03	NAVE CULTURAL ALQUILER	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.239.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$823.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.988.600,00	
Subtotal Imputación:133040103			\$0,00	\$6.052.200,00	-\$6.052.200,00
1.3.3.04.01.05	ESCUELA DE DANZAS	341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$19.842,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.253.628,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$80.292,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$30.572,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.084.286,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.620.418,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$35.512,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$64.248,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$9.216,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.988.851,00	
Subtotal Imputación:133040105			\$0,00	\$12.186.865,00	-\$12.186.865,00
1.3.3.04.01.09	TEATRO GABRIELA MISTRAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$148.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$296.000,00	
Subtotal Imputación:133040109			\$0,00	\$444.000,00	-\$444.000,00
1.3.3.04.01.16	NAVE CULTURAL REC.TAQUILLA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$218.640,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$673.472,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$884.054,00	
Subtotal Imputación:133040116			\$0,00	\$1.776.166,20	-\$1.776.166,20
1.3.3.04.01.18	TEATRO QUINTANILLA ALQUILER	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$478.271,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$50.505,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$72.692,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.728.002,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$18.870,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$294.340,00	
Subtotal Imputación:133040118			\$0,00	\$2.642.680,70	-\$2.642.680,70
1.3.3.04.01.19	TEATRO MENDOZA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.378.905,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$353.341,50	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$729.978,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$7.042.071,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.156.693,50	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$5.343.014,25	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$915.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$749.090,87	
Subtotal Imputación:133040119			\$0,00	\$21.668.095,12	-\$21.668.095,12

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

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)
1.3.3.04.01.21	TICKETERA EVENTOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$751.640,00	
Subtotal Imputación:133040121			\$0,00	\$751.640,00	-\$751.640,00
1.3.3.05.01.00	PRODUCIDO ACTIV.DEPORTIVAS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.05.01.01	PROGRAMA COLONIAS DE VERANO	467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$140.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$280.000,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$140.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$869.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$235.200,00	
		BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$252.000,00	
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$17.775.827,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$9.630.980,00	
		BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.713.336,55	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$62.292.971,00	
Subtotal Imputación:133050101			\$0,00	\$94.329.314,55	-\$94.329.314,55
1.3.3.05.01.03	GIMNASIO NRO.1	341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$290.180,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$464.765,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$138.550,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$129.100,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$28.138.319,50	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$10.707.307,30	
		BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.454.696,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$124.410,00	
		BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$802.015,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$0,00	\$65.130,00	
		CORRIENTE			
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$19.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$61.653.355,21	
Subtotal Imputación:133050103			\$0,00	\$103.987.028,01	-\$103.987.028,01
1.3.3.05.01.04	GIMNASIO NRO.2	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$19.827.007,61	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$12.540,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.114.559,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$10.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.308.415,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$151.545,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$0,00	\$68.040,00	
		CORRIENTE			
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$46.670,00	
Subtotal Imputación:133050104			\$0,00	\$24.539.576,61	-\$24.539.576,61
1.3.3.05.01.05	GIMNASIO NRO.3	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$28.296.929,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$324.520,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$22.485,00	

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$34.680,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$878.910,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$110.960,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$98.585,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$152.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$17.400,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$29.890,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$11.511.535,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$571.605,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$69.868.020,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$15.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$25.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133050105		\$0,00	\$111.959.119,00	-\$111.959.119,00
	1.3.3.05.01.07 GIMNASIO NRO.5	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$158.360,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$232.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$19.850,00	
	Subtotal Imputación:133050107		\$0,00	\$410.810,00	-\$410.810,00
	1.3.3.05.01.08 GIMNASIO LUIS A. FIRPO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.504.275,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$6.930,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$32.310,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.556.701,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$384.950,00	
	Subtotal Imputación:133050108		\$0,00	\$4.485.166,00	-\$4.485.166,00
	1.3.3.05.01.09 MARATON	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$23.797.985,50	
	Subtotal Imputación:133050109		\$0,00	\$23.797.985,50	-\$23.797.985,50
	1.3.3.05.01.11 PLAYON DEPORTIVO B°SANIDAD SIAFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.745,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.558.568,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.025,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$7.920,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$25.520,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$9.075,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$7.466.254,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$7.127.269,00	
	Subtotal Imputación:133050111		\$0,00	\$16.200.376,00	-\$16.200.376,00
	1.3.3.05.01.17 PARQUE DEPORTIVO DE MONTAÑA S/AFORO	341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$10.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$10.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$60.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$280.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$200.000,00	
	Subtotal Imputación:133050117		\$0,00	\$560.000,00	-\$560.000,00

RC1D\$MZA\$25\$4 - SBADIA

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				
1.3.3.06.01.02	PRODUCIDO EVENTOS TURISTICOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$58.500,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$193.550,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$16.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$59.350,00	
Subtotal Imputación:133060102			\$0,00	\$328.200,00	-\$328.200,00
1.3.3.06.01.07	CANON BUS TURISTICO DEL EJEJCRCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.588.060,85	\$9.588.060,85	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.052.518,20	\$13.052.518,20	
Subtotal Imputación:133060107			\$22.640.579,05	\$22.640.579,05	\$0,00
1.3.3.06.01.08	CANON BUS TURISTICO DE EJERCICIOS VENCIDOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$466.968,51	\$466.968,51	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.591.419,93	\$2.591.419,93	
Subtotal Imputación:133060108			\$3.058.388,44	\$3.058.388,44	\$0,00
1.3.3.06.01.09	CANOS BUS TURISTICO MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$287.304,12	\$287.304,12	
Subtotal Imputación:133060109			\$287.304,12	\$287.304,12	\$0,00
1.3.3.07.01.00	PRODUCIDO SERV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.07.01.03	SERV.ESP.TRANSITO-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.246.080,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$0,00	\$4.371.840,00	
		CORRIENTE			
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$975.392,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$223.520,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$23.600.896,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$989.824,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.524.512,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$668.800,00	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$0,00	\$309.760,00	
		CUENTA CORRIENTE			
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$116.160,00	
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$22.284.064,00	
		710346056- PATAGONIA	\$0,00	\$38.720,00	
		CORRIENTE -			
		RECAUDACION- 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$302.720,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$225.632,00	
Subtotal Imputación:133070103			\$0,00	\$56.877.920,00	-\$56.877.920,00
1.3.3.07.01.06	RECOLECCION ESPECIAL DE RESIDUOS- DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$983.400,00	\$983.400,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$2.299.896,00	\$2.299.896,00	
		CORRIENTE			
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$51.392.055,00	\$51.392.055,00	
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$320.565,00	\$320.565,00	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$42.685.992,00	\$42.685.992,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$3.228.768,00	\$3.228.768,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.809.368,34	\$3.809.368,34	
		710346056- PATAGONIA	\$1.053.720,00	\$1.053.720,00	

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		CORRIENTE - RECAUDACION- 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.936.230,00 \$27.638.393,66 \$2.245.530,00 \$1.908.720,00 \$444.450,00 \$18.198.716,27 \$20.442.971,00 \$5.424.979,90 \$9.880.396,47 \$4.559.059,95 \$82.073.215,20	\$1.936.230,00 \$27.638.393,66 \$2.245.530,00 \$1.908.720,00 \$444.450,00 \$18.198.716,27 \$20.442.971,00 \$5.424.979,90 \$9.880.396,47 \$4.559.059,95 \$82.073.215,20	
Subtotal Imputación:133070106			\$280.526.426,79	\$280.526.426,79	\$0,00
1.3.3.07.02.00	PRODUCIDO SERV.ESPECIALES-DE EJERC.VENC.				
1.3.3.07.02.03	REC.ESPEC.RESIDUOS EJ.VOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0020348-5 081-8- BANCO GALICIA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$102.629,78 \$45.600,00 \$941.313,88 \$334.169,88 \$808.632,70 \$220.676,95 \$33.764.745,60 \$14.250,00 \$170.664,00 \$229.157,40	\$102.629,78 \$45.600,00 \$941.313,88 \$334.169,88 \$808.632,70 \$220.676,95 \$33.764.745,60 \$14.250,00 \$170.664,00 \$229.157,40	
Subtotal Imputación:133070203			\$36.631.840,19	\$36.631.840,19	\$0,00
1.3.3.07.03.00	SERV.ESPECIALES- MOROSOS				
1.3.3.07.03.04	RSERV.ESPEC.REC.RES- MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$36.449,94 \$112.940,19 \$1.860,00 \$208.040,74 \$1.479,07 \$523.471,62	\$36.449,94 \$112.940,19 \$1.860,00 \$208.040,74 \$1.479,07 \$523.471,62	
Subtotal Imputación:133070304			\$884.241,56	\$884.241,56	\$0,00
1.3.3.08.01.00	PRODUCIDO MULTAS TRANSITO-DEL EJERCICIO				
1.3.3.08.01.01	MULTAS INFRACC.VIAL-SIN AFORO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$10.131.130,00	\$1.236.430,00 \$5.512.427,00 \$20.557.587,00 \$846.520,00	

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$73.787,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.040.260,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$184.452.520,50	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$0,00	\$5.939.420,00	
		CORRIENTE 710346056- PATAGONIA	\$0,00	\$129.540,00	
		CORRIENTE - RECAUDACION- 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$152.110.588,57	
Subtotal Imputación:133080101			\$0,00	\$382.030.210,07	-\$382.030.210,07
1.3.3.08.01.02	MULTAS INF.VIAL-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$870.080,99	\$870.080,99	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$20.240,00	\$20.240,00	
		710346056- PATAGONIA	\$13.970,00	\$13.970,00	
		CORRIENTE - RECAUDACION- 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$172.473,98	\$172.473,98	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$168.570,00	\$168.570,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$398.864,00	\$398.864,00	
		CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$55.740,00	\$55.740,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$71.708.686,18	\$71.708.686,18	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.047.367,87	\$2.047.367,87	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$481.121,22	\$481.121,22	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$36.600,00	\$36.600,00	
		CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.735.952,73	\$10.735.952,73	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$41.470.975,83	\$41.470.975,83	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$11.167.861,51	\$11.167.861,51	
		CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.699,99	\$11.699,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.658.993,68	\$10.658.993,68	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.071.399,90	\$3.071.399,90	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$62.008.657,70	\$62.008.657,70	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$143.470,00	\$143.470,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.132.030,20	\$4.132.030,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$75.138.114,25	\$75.138.114,25	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.473.479,88	\$4.473.479,88	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$5.023.331,16	\$5.023.331,16	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$56.010,00	\$56.010,00	
Subtotal Imputación:133080102			\$304.065.691,07	\$304.065.691,07	\$0,00
1.3.3.08.01.03	MULTAS CEPO,ACC.Y EST.-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.749.298,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$37.296,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$21.672.256,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$29.920,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.942.802,00	
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$62.094.097,00	

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$239.246,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$2.720,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$70.264,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$73.554,00	
		BANCO GALICIA -			
			\$0,00	\$88.911.453,00	-\$88.911.453,00
Subtotal Imputación:133080103					
1.3.3.08.01.06	MULTAS ACCID.-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6-	\$222.250,00	\$222.250,00	
		BANCO GALICIA -			
		139052-001-	\$44.450,00	\$44.450,00	
		-SUPERVIELLE S.A.			
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-	\$9.347.640,00	\$9.347.640,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$139.700,00	\$139.700,00	
		BANCO GALICIA -			
		139052-004-	\$360.290,00	\$360.290,00	
		SUPERVIELLE SA			
		19764-9 081-6-	\$23.133.330,00	\$23.133.330,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.784.150,00	\$1.784.150,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$16.060.800,00	\$16.060.800,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$44.450,00	\$44.450,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.122.550,00	\$1.122.550,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.141.250,00	\$1.141.250,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.913.090,00	\$1.913.090,00	
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236-	\$1.281.950,00	\$1.281.950,00	
		BANCO MACRO			
		19764-9 081-6-	\$25.032.305,00	\$25.032.305,00	
		BANCO GALICIA -			
			\$81.628.205,00	\$81.628.205,00	\$0,00
Subtotal Imputación:133080106					
1.3.3.08.01.08	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEL EJERCICIO	341109119503236-	\$1.932,06	\$1.932,06	
		BANCO MACRO			
		19764-9 081-6-	\$158,60	\$158,60	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$321,06	\$321,06	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$75,86	\$75,86	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$6.546,25	\$6.546,25	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$14.941,02	\$14.941,02	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$2.886,38	\$2.886,38	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$388,51	\$388,51	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$60.941,47	\$60.941,47	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$24,05	\$24,05	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$30.870,22	\$30.870,22	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$22.012,35	\$22.012,35	
		BANCO GALICIA -			
			\$141.097,83	\$141.097,83	\$0,00
Subtotal Imputación:133080108					
1.3.3.08.01.12	MULTAS PEATONAL-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6-	\$274.659,98	\$274.659,98	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$392.295,77	\$392.295,77	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$12.700,00	\$12.700,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$447.849,98	\$447.849,98	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$10.800,00	\$10.800,00	
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO	\$57.282,40	\$57.282,40	
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$5.400,00	\$5.400,00	

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 341109119503236- BANCO MACRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$28.890,00 \$470.847,94 \$12.700,00 \$7.699,36 \$51.440,00	\$28.890,00 \$470.847,94 \$12.700,00 \$7.699,36 \$51.440,00	
Subtotal Imputación:133080112			\$1.772.565,43	\$1.772.565,43	\$0,00
1.3.3.08.01.14	MULTAS CONT.AMBIENTAL-DEL EJERCICIO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$67,42 \$79,36 \$118,98 \$118,98	\$67,42 \$79,36 \$118,98 \$118,98	
Subtotal Imputación:133080114			\$384,74	\$384,74	\$0,00
1.3.3.08.02.00	PRODUCIDO MULTAS TRANSITO-DE EJERC.VDOS.				
1.3.3.08.02.01	MULTAS INF.VIAL-DE EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 341109119503236- BANCO MACRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.093.473,77 \$6.000,00 \$412.249,77 \$375.249,85 \$2.584.754,36 \$5.850.059,46 \$5.928.873,95 \$1.572.054,47 \$214.499,97 \$3.717.597,12 \$1.090.873,10 \$332.149,90 \$27.000,00 \$740.789,70 \$5.400,00 \$2.200,00 \$976.624,81	\$7.093.473,77 \$6.000,00 \$412.249,77 \$375.249,85 \$2.584.754,36 \$5.850.059,46 \$5.928.873,95 \$1.572.054,47 \$214.499,97 \$3.717.597,12 \$1.090.873,10 \$332.149,90 \$27.000,00 \$740.789,70 \$5.400,00 \$2.200,00 \$976.624,81	
Subtotal Imputación:133080201			\$30.929.850,23	\$30.929.850,23	\$0,00
1.3.3.08.02.02	MULTAS INF.VIAL-DEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$188.801,89 \$2.922.428,44 \$3.400,00 \$6.933.827,57 \$627.468,04 \$30.239,99 \$20.310,00 \$7.042.441,16 \$30.460,00	\$188.801,89 \$2.922.428,44 \$3.400,00 \$6.933.827,57 \$627.468,04 \$30.239,99 \$20.310,00 \$7.042.441,16 \$30.460,00	

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$862.357,76	\$862.357,76	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.065.685,67	\$1.065.685,67	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$3.862.878,24	\$3.862.878,24	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$26.895,99	\$26.895,99	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$300.992,31	\$300.992,31	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$34.028,25	\$34.028,25	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$7.395,00	\$7.395,00	
		BANCO GALICIA -			
		467053-BANCO	\$3.000,00	\$3.000,00	
		CREDICOOP			
		19764-9 081-6-	\$1.059.197,93	\$1.059.197,93	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$5.407.381,37	\$5.407.381,37	
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236-	\$370.808,33	\$370.808,33	
		BANCO MACRO			
	Subtotal Imputación:133080202		\$30.799.997,94	\$30.799.997,94	\$0,00
1.3.3.08.02.04	MULTAS CEPO,AC.Y ESTAD.DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6-	\$29,87	\$29,87	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$284,30	\$284,30	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$71,76	\$71,76	
		BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:133080204		\$385,93	\$385,93	\$0,00
1.3.3.08.02.05	MULTAS ACCIDENTES-DE EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6-	\$32.400,00	\$32.400,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$257.940,00	\$257.940,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.650.360,00	\$1.650.360,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$141.780,00	\$141.780,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$260.820,00	\$260.820,00	
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236-	\$191.880,00	\$191.880,00	
		BANCO MACRO			
		139052-004-	\$13.500,00	\$13.500,00	
		SUPERVIELLE SA			
		19764-9 081-6-	\$1.863.780,00	\$1.863.780,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$2.238.433,60	\$2.238.433,60	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$365.820,00	\$365.820,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.425.480,00	\$1.425.480,00	
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO	\$24.300,00	\$24.300,00	
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$234.420,00	\$234.420,00	
		BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:133080205		\$8.700.913,60	\$8.700.913,60	\$0,00
1.3.3.08.02.06	MULTAS ACCID.-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6-	\$18.860,00	\$18.860,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$3.380,00	\$3.380,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$79,32	\$79,32	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$750,00	\$750,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.295.212,57	\$1.295.212,57	
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236-	\$89.197,00	\$89.197,00	
		BANCO MACRO			
		6703-20955-7-	\$7.500,00	\$7.500,00	
		BANCO H.S.B.C.			
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$1.307.046,99	\$1.307.046,99	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$137.364,70	\$137.364,70	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$179.244,74	\$179.244,74	

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$27.500,00	\$27.500,00	
		BANCO GALICIA -			
		139052-001-	\$3.000,00	\$3.000,00	
		-SUPERVIELLE S.A.			
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-	\$699.522,31	\$699.522,31	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$118.068,32	\$118.068,32	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$201.584,98	\$201.584,98	
		BANCO GALICIA -			
		139052-004-	\$35.900,00	\$35.900,00	
		SUPERVIELLE SA			
		19764-9 081-6-	\$7.514,00	\$7.514,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.337.626,78	\$1.337.626,78	
		BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:133080206		\$5.469.351,71	\$5.469.351,71	\$0,00
1.3.3.08.02.07	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DE EJERC.VENCIDO	19764-9 081-6-	\$7.560,00	\$7.560,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$6.090,00	\$6.090,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$10.734,05	\$10.734,05	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.050,00	\$1.050,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$9.135,00	\$9.135,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$6.020,00	\$6.020,00	
		BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:133080207		\$40.589,05	\$40.589,05	\$0,00
1.3.3.08.02.08	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6-	\$3.222,17	\$3.222,17	
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO	\$51,81	\$51,81	
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$43,68	\$43,68	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$120,25	\$120,25	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$3.759,93	\$3.759,93	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$943,27	\$943,27	
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236-	\$85,02	\$85,02	
		BANCO MACRO			
		19764-9 081-6-	\$5.148,16	\$5.148,16	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$6.639,94	\$6.639,94	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.002,58	\$1.002,58	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$449,84	\$449,84	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$27,76	\$27,76	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$2.589,58	\$2.589,58	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$154,38	\$154,38	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$9.269,07	\$9.269,07	
		BANCO GALICIA -			
		139052-004-	\$27,76	\$27,76	
		SUPERVIELLE SA			
	Subtotal Imputación:133080208		\$33.535,20	\$33.535,20	\$0,00
1.3.3.08.02.11	MULTAS PEATONAL-DE EJERCICIO VENCIDO	628-01609/62-BANCO	\$6.000,00	\$6.000,00	
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$5.400,00	\$5.400,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$5.793,46	\$5.793,46	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$51.399,99	\$51.399,99	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$5.400,00	\$5.400,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$5.400,00	\$5.400,00	
		BANCO GALICIA -			

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$31.000,00	\$31.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$19.200,00	\$19.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16.800,00	\$16.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -			
	Subtotal Imputación:133080211		\$146.393,45	\$146.393,45	\$0,00
1.3.3.08.02.12	MULTAS PEATONAL-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$23.878,87	\$23.878,87	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$13.047,87	\$13.047,87	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.719,00	\$9.719,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.700,00	\$1.700,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.900,00	\$2.900,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.781,47	\$13.781,47	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.558,68	\$2.558,68	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.200,00	\$3.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.379,02	\$20.379,02	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.029,32	\$8.029,32	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.200,00	\$2.200,00	
	Subtotal Imputación:133080212		\$101.394,23	\$101.394,23	\$0,00
1.3.3.08.02.13	MULTAS CONTAMINAC.-DE EJERCICIO VDO.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$70.199,95	\$70.199,95	
	Subtotal Imputación:133080213		\$70.199,95	\$70.199,95	\$0,00
1.3.3.08.02.14	MULTAS CONTAMINAC.-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$303,92	\$303,92	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$763,75	\$763,75	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$320,62	\$320,62	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.452,80	\$10.452,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$186,40	\$186,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$440,22	\$440,22	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$163,11	\$163,11	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.836,38	\$1.836,38	
	Subtotal Imputación:133080214		\$14.467,20	\$14.467,20	\$0,00
1.3.3.09.01.00	PRODUCIDOS DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO				
1.3.3.09.01.01	PLAYA ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$11.931.300,00	
	Subtotal Imputación:133090101		\$0,00	\$11.931.300,00	-\$11.931.300,00
1.3.3.09.01.04	PROGRAMA SOCIAL ESTACIONAMIENTO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$70.587.500,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$771.706.250,00	
	Subtotal Imputación:133090104		\$0,00	\$842.293.750,00	-\$842.293.750,00
1.3.3.10.01.00	PRODUCIDO CONV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.10.01.02	PRODUCIDO CONVENIO E.D.E.M.S.A.	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$1.193.994.161,21	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$39.912.736,23	
	Subtotal Imputación:133100102		\$0,00	\$1.233.906.897,44	-\$1.233.906.897,44

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

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)
1.3.3.12.01.00	RECURSOS EVENTUALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.12.01.01	EVENT.VARIOS-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0020348-5 081-8- BANCO GALICIA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$32.471,19 \$12.066.336,10 \$71.334.700,00 \$28.440,00	
Subtotal Imputación:133120101			\$0,00	\$83.461.947,29	-\$83.461.947,29
1.3.3.12.01.02	EVENT.VARIOS-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 341109119503236- BANCO MACRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.830.673,94 \$70.298,10 \$1.248.405,56 \$55.400,00 \$157.689,18 \$144.236,04 \$7.660,74 \$63.430,60 \$494.304,82 \$110.548,66 \$251.586,07	\$1.830.673,94 \$70.298,10 \$1.248.405,56 \$55.400,00 \$157.689,18 \$144.236,04 \$7.660,74 \$63.430,60 \$494.304,82 \$110.548,66 \$251.586,07	
Subtotal Imputación:133120102			\$4.434.233,71	\$4.434.233,71	\$0,00
1.3.3.12.01.03	CANON CAJAS DE AHORRO	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$519.719.206,48	
Subtotal Imputación:133120103			\$0,00	\$519.719.206,48	-\$519.719.206,48
1.3.3.12.01.04	GUARDERIA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.221.571,00	
Subtotal Imputación:133120104			\$0,00	\$5.221.571,00	-\$5.221.571,00
1.3.3.12.01.09	REINT.EJERCICIOS VENCIDOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.355.816,44	
Subtotal Imputación:133120109			\$0,00	\$2.355.816,44	-\$2.355.816,44
1.3.3.12.01.11	PRORRATEO GASTOS FERIA PERSA	341109119503236- BANCO MACRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$72.769,86 \$1.411.081,06 \$226.941,76 \$50.770.303,57 \$73.998,52 \$798.989,36 \$1.693.998,60 \$59.753.182,82 \$39.472,36 \$3.197.808,94	\$72.769,86 \$1.411.081,06 \$226.941,76 \$50.770.303,57 \$73.998,52 \$798.989,36 \$1.693.998,60 \$59.753.182,82 \$39.472,36 \$3.197.808,94	
Subtotal Imputación:133120111			\$118.038.546,85	\$118.038.546,85	\$0,00
1.3.3.12.01.12	AGENTE FINANCIERO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00 \$0,00	\$16.796.214,00 \$28.000.000,00	
Subtotal Imputación:133120112			\$0,00	\$44.796.214,00	-\$44.796.214,00
1.3.3.12.01.16	CURSOS ESPECIALES	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00 \$0,00	\$1.727.175,00 \$6.000,00	

Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$11.400,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.444.750,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$203.650,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.302.245,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$328.100,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$18.150,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$11.400,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$506.200,00	
	Subtotal Imputación:133120116		\$0,00	\$8.563.870,00	-\$8.563.870,00
1.3.3.12.01.19	CURSOS ORIENTACION VOCACIONAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$188.175,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$75.400,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.644.175,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$93.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$26.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$74.100,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$356.200,00	
	Subtotal Imputación:133120119		\$0,00	\$2.457.650,00	-\$2.457.650,00
1.3.3.12.01.21	DEUDORES A.R.T.ACCIDEN.TRABAJO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$36.474.491,23	
	Subtotal Imputación:133120121		\$0,00	\$36.474.491,23	-\$36.474.491,23
1.3.3.12.01.35	LICENCIAS DE CONDUCIR	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$47.302.575,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$56.109.655,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.161.440,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$32.200,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$849.150,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$535.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.489.230,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.073.145,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$400.100,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.162.270,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$39.444.185,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$9.900,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$47.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$75.840,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$0,00	\$908.570,00	
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$404.190,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$483.240,00	
		139052-001- ~SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$29.400,00	
	Subtotal Imputación:133120135	CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$157.518.290,00	-\$157.518.290,00

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

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)
1.3.3.12.01.36	CONTRIBUCION COMPENSATORIA- DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 341109119503236- BANCO MACRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.932.826,62 \$16.437.678,92 \$7.375.506,53 \$135.756,84 \$230.471,57 \$280.440,39 \$10.510.938,47 \$366.275.863,19 \$65.849,02 \$437.947,39 \$4.732.134,51	\$11.932.826,62 \$16.437.678,92 \$7.375.506,53 \$135.756,84 \$230.471,57 \$280.440,39 \$10.510.938,47 \$366.275.863,19 \$65.849,02 \$437.947,39 \$4.732.134,51	
Subtotal Imputación:133120136			\$418.415.413,45	\$418.415.413,45	\$0,00
1.3.3.12.01.38	ALARMAS COMUNITARIAS - DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 341109119503236- BANCO MACRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.161.521,32 \$126.143,66 \$2.533,34 \$3.166,66 \$13.932,82 \$19.425,52 \$202.094,98 \$1.691,00 \$46.493,33 \$4.300.932,11 \$5.700,01 \$29.501,98	\$4.161.521,32 \$126.143,66 \$2.533,34 \$3.166,66 \$13.932,82 \$19.425,52 \$202.094,98 \$1.691,00 \$46.493,33 \$4.300.932,11 \$5.700,01 \$29.501,98	
Subtotal Imputación:133120138			\$8.913.136,73	\$8.913.136,73	\$0,00
1.3.3.12.01.39	SUBSIDIO PROYECTOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.000.000,00	
Subtotal Imputación:133120139			\$0,00	\$2.000.000,00	-\$2.000.000,00
1.3.3.12.01.40	CANON ACTIVIDADES CULT,TUR, ETC	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$211.585.289,61	
Subtotal Imputación:133120140			\$0,00	\$211.585.289,61	-\$211.585.289,61
1.3.3.12.02.00	RECURSOS EVENTUALES-DE EJERC.VENCIDOS				
1.3.3.12.02.01	REC.EVENTUALES VARIOS-EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$282.298,09 \$10.000,00 \$104.563,21 \$36.234,03	\$282.298,09 \$10.000,00 \$104.563,21 \$36.234,03	
Subtotal Imputación:133120201			\$433.095,33	\$433.095,33	\$0,00
1.3.3.12.02.02	REC.EVENTUALES VARIOS-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$44.811,17 \$4,68 \$15.703,38	\$44.811,17 \$4,68 \$15.703,38	
Subtotal Imputación:133120202			\$60.519,23	\$60.519,23	\$0,00

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFFERENCIA (5)
1.3.3.12.02.03	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DE EJ.VENC.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.623.254,41 \$397.844,90 \$167.251,04 \$1.183.622,63 \$1.380.656,78 \$168.002,55	\$1.623.254,41 \$397.844,90 \$167.251,04 \$1.183.622,63 \$1.380.656,78 \$168.002,55	
Subtotal Imputación:133120203			\$4.920.632,31	\$4.920.632,31	\$0,00
1.3.3.12.02.04	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA- DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$357.809,76 \$160.627,72 \$493.483,70 \$343.126,59 \$5.237,96	\$357.809,76 \$160.627,72 \$493.483,70 \$343.126,59 \$5.237,96	
Subtotal Imputación:133120204			\$1.360.285,73	\$1.360.285,73	\$0,00
1.3.3.12.02.07	TASA ESP.EMERG-(AD.SISMO)- DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2,34 \$1,17 \$2,34 \$3,51 \$3,51	\$2,34 \$1,17 \$2,34 \$3,51 \$3,51	
Subtotal Imputación:133120207			\$12,87	\$12,87	\$0,00
1.3.3.12.02.15	PROGRAMA EN LA BICI-MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.500,00 \$10.500,00	\$10.500,00 \$10.500,00	
Subtotal Imputación:133120215			\$21.000,00	\$21.000,00	\$0,00
1.3.3.12.02.16	CONTRIBUCION COMPENSATORIA - EJ.VDOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$302.252,72 \$1.170.580,54 \$157.478,10	\$302.252,72 \$1.170.580,54 \$157.478,10	
Subtotal Imputación:133120216			\$1.630.311,36	\$1.630.311,36	\$0,00
1.3.3.12.02.18	ALARMAS COMUNITARIAS - EJ VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.868,00 \$10.733,34 \$3.204,00	\$14.868,00 \$10.733,34 \$3.204,00	
Subtotal Imputación:133120218			\$28.805,34	\$28.805,34	\$0,00
1.3.3.12.02.19	ALARMAS COMUNITARIAS - MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$29.661,80 \$44.438,65 \$25.841,50 \$6.083,83 \$15.200,00 \$6.764,00 \$3.038,40 \$40.087,39	\$29.661,80 \$44.438,65 \$25.841,50 \$6.083,83 \$15.200,00 \$6.764,00 \$3.038,40 \$40.087,39	
Subtotal Imputación:133120219			\$171.115,57	\$171.115,57	\$0,00

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

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)
2.1.1.00.01.00	VENTA DE INMUEBLES DEL EJERCICIO				
2.1.1.00.01.01	VTA INMUEBLES SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00	\$10.244.276,00 \$2.208.612,58	
Subtotal Imputación:211000101			\$0,00	\$12.452.888,58	-\$12.452.888,58
2.1.2.00.01.00	VTA DE MUEBLES DEL EJERCICIO				
2.1.2.00.01.01	VTA DE MUEBLES - SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$80.518.000,00	
Subtotal Imputación:212000101			\$0,00	\$80.518.000,00	-\$80.518.000,00
2.2.1.00.02.00	PAVIMENTO-DE EJERC.VENCIDOS				
2.2.1.00.02.02	OBRAS PAVIMENTACION-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$997,62 \$1.070,52 \$4.324,74 \$660,00 \$660,00	\$997,62 \$1.070,52 \$4.324,74 \$660,00 \$660,00	
Subtotal Imputación:221000202			\$7.712,88	\$7.712,88	\$0,00
2.2.1.00.02.04	OBRAS AMPLIAC.BO.SOB.NACIONAL- DS.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.448,00	\$1.448,00	
Subtotal Imputación:221000204			\$1.448,00	\$1.448,00	\$0,00
2.2.3.00.01.00	RED AGUA POT.Y CLOACAS-EJERCICIO				
2.2.3.00.01.01	AGUA Y CLOACAS -DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$42.900,00	\$42.900,00	
Subtotal Imputación:223000101			\$42.900,00	\$42.900,00	\$0,00
2.2.4.00.02.00	ALUMBRADO PUBLICO-DE EJERV.VENCIDOS				
2.2.4.00.02.02	ALUMBRADO PUBLICO-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26,83 \$42,56	\$26,83 \$42,56	
Subtotal Imputación:224000202			\$69,39	\$69,39	\$0,00
2.2.6.00.01.00	OBRAS CCB, CIERRES Y VEREDAS-DEL EJERCICIO				
2.2.6.00.01.03	OBRAS POR ADMINSTRAC.-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$19.448,00 \$141.154,00 \$436.729,00 \$345,48	\$19.448,00 \$141.154,00 \$436.729,00 \$345,48	
Subtotal Imputación:226000103			\$597.676,48	\$597.676,48	\$0,00
2.2.6.00.02.00	OBRAS CCB,CIERRES Y VEREDAS-DE EJERC.VENCID				
2.2.6.00.02.04	OBRAS POR ADMINISTR.-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$211.740,77 \$28.530,49 \$849,43 \$69,30 \$64,44	\$211.740,77 \$28.530,49 \$849,43 \$69,30 \$64,44	
Subtotal Imputación:226000204			\$241.254,43	\$241.254,43	\$0,00
2.2.7.00.02.00	REEMB.ALAMEDA- EJ.VDOS				
2.2.7.00.02.02	SERV.MUNIC.MOROSOS-MAYOR INFK,	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$166,56 \$71,28 \$93,53	\$166,56 \$71,28 \$93,53	
Subtotal Imputación:227000202			\$331,37	\$331,37	\$0,00

ANEXO XXI-Art. 26 - D: INFORMACION DE LA RECAUDACION-
CONCILIACION ENTRE EL PAGADO DE CTA CTE Y EL RENDIDO
Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

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)
2.2.7.00.02.04	SERV.MUN.MOROSOS-MENOR INFL.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$143,35 \$1,47 \$53,58	\$143,35 \$1,47 \$53,58	
Subtotal Imputación:227000204			\$198,40	\$198,40	\$0,00
2.2.7.00.02.06	DER.COM.MOROSOS-MAYOR INFL.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$783,70	\$0,00 \$783,70	
Subtotal Imputación:227000206			\$783,70	\$783,70	\$0,00
2.2.7.00.02.08	DERT.COM.MOROSOS-MENOR INFL.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11,38 \$73,77	\$11,38 \$73,77	
Subtotal Imputación:227000208			\$85,15	\$85,15	\$0,00
7.1.0.00.00.00	USO DEL CREDITO				
7.1.0.20.00.00	APORTE AGENTE FINANCIERO	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$5.000.000,00	
Subtotal Imputación:710200000			\$0,00	\$5.000.000,00	-\$5.000.000,00
7.1.1.00.00.00	USO DEL CREDITO A LARGO PLAZO				
7.1.1.04.00.00	GOBIERNO DE LA PROVINCIA	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$149.693.924,28	
Subtotal Imputación:711040000			\$0,00	\$149.693.924,28	-\$149.693.924,28
1.1.02.02.00.00	FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$632,60	
Subtotal Imputación:1102020000			\$0,00	\$632,60	-\$632,60
1.1.02.12.00.00	FONDO FIJO SEC.GOBIERNO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$371,57	
Subtotal Imputación:1102120000			\$0,00	\$371,57	-\$371,57
1.1.02.18.00.00	FONDO FIJO APODERADO GENERAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.650,00	
Subtotal Imputación:1102180000			\$0,00	\$4.650,00	-\$4.650,00
1.1.02.20.00.00	FONDO FIJO SEC.HACIENDA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$11.894,05	
Subtotal Imputación:1102200000			\$0,00	\$11.894,05	-\$11.894,05
1.1.02.22.00.00	FONDO FIJO SUB.SEG.CIUDADANA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.300,00	
Subtotal Imputación:1102220000			\$0,00	\$1.300,00	-\$1.300,00
1.1.02.28.00.00	FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$14.025,92	
Subtotal Imputación:1102280000			\$0,00	\$14.025,92	-\$14.025,92
1.1.02.29.10.00	FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$602,50	
Subtotal Imputación:1102291000			\$0,00	\$602,50	-\$602,50
1.1.02.37.00.00	FONDO FIJO DCCION DE CULTURA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$57.700,00	
Subtotal Imputación:1102370000			\$0,00	\$57.700,00	-\$57.700,00
1.1.02.42.00.00	FONDO FIJO SEC. HACIENDA-PUBLICACION B.OFICIAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$19.410,00	
Subtotal Imputación:1102420000			\$0,00	\$19.410,00	-\$19.410,00
1.1.02.60.00.00	FONDO FIJO SEC. CULTURA, TURISMO Y D. ECON.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$50.000,00	
Subtotal Imputación:1102600000			\$0,00	\$50.000,00	-\$50.000,00
1.1.02.62.00.00	FONDO FIJO SEC. PLANIFICACION, INFRAEST. Y AMB.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.734,63	
Subtotal Imputación:1102620000			\$0,00	\$3.734,63	-\$3.734,63

Desde el **01/01/2024** al **31/12/2024**

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)
1.1.02.80.00.00	FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$44.900,00	
Subtotal Imputación:1102800000			\$0,00	\$44.900,00	-\$44.900,00
1.1.02.90.10.00	FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$600,00	
Subtotal Imputación:1102901000			\$0,00	\$600,00	-\$600,00
1.1.02.90.30.00	SEC. DESARROLLO ECONOMICO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$20.000,00	
Subtotal Imputación:1102903000			\$0,00	\$20.000,00	-\$20.000,00
1.1.02.90.50.00	FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.500,00	
Subtotal Imputación:1102905000			\$0,00	\$3.500,00	-\$3.500,00
1.1.02.90.70.00	FONDO FIJO DIRECCION DE TURISMO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$35.000,00	
Subtotal Imputación:1102907000			\$0,00	\$35.000,00	-\$35.000,00
1.1.02.90.80.00	FONDO FIJO SEC. COMUNICACIÓN Y PLAN. ESTRATÉGICA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$100.000,00	
Subtotal Imputación:1102908000			\$0,00	\$100.000,00	-\$100.000,00
1.1.02.91.00.00	FONDO FIJO COORD. MMAMM	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$200,00	
Subtotal Imputación:1102910000			\$0,00	\$200,00	-\$200,00
1.2.03.03.00.00	ANTICIPOS AL PERSONAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$47.149.890,60	
Subtotal Imputación:1203030000			\$0,00	\$47.149.890,60	-\$47.149.890,60
2.1.03.09.00.00	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$23.124.230,26	
Subtotal Imputación:2103090000			\$0,00	\$23.124.230,26	-\$23.124.230,26
2.1.03.11.00.00	RET.SUSS/SIJP	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.947,56	
Subtotal Imputación:2103110000			\$0,00	\$5.947,56	-\$5.947,56
2.1.03.12.00.00	RET.IMP.GANANCIAS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.546.102,70	
Subtotal Imputación:2103120000			\$0,00	\$2.546.102,70	-\$2.546.102,70
2.1.04.01.00.00	DEPOSITANTES EN GARANTIA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$29.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.292.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$965.000,00	
Subtotal Imputación:2104010000			\$0,00	\$5.286.000,00	-\$5.286.000,00
2.1.04.02.00.00	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$7.981.902,65	
Subtotal Imputación:2104020000			\$0,00	\$7.981.902,65	-\$7.981.902,65
2.1.04.03.00.00	RECAUDADORES POR APREMIO	341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$7.706.172,30	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$150.490.241,88	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$0,00	\$46.422.911,86	
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$15.092.490,96	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$55.201.056,75	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$113.369.041,61	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$509.496,72	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$181.061.601,01	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$54.564.311,98	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$974.548,85	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$179.624,21	
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$808.333,77	

