

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)
1.1.02.90.90.00	FONDO FIJO SUBSEC. COMUNICACIÓN	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$100.000,00	
<b>Subtotal Imputación:1102909000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$100.000,00</b>	<b>-\$100.000,00</b>
<b>1.1.1.01.00.00</b>	<b>DISTRIBUCION PRIMARIA</b>				
1.1.1.01.08.00	FONDO DE PROMOCION TURISTICA	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$202.584.554,00	
<b>Subtotal Imputación:111010800</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$202.584.554,00</b>	<b>-\$202.584.554,00</b>
1.1.1.01.09.00	FONDO COMPENSADOR	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$1.212.499.500,00	
<b>Subtotal Imputación:111010900</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$1.212.499.500,00</b>	<b>-\$1.212.499.500,00</b>
1.1.1.01.10.00	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$31.345.483.641,93	
<b>Subtotal Imputación:111011000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$31.345.483.641,93</b>	<b>-\$31.345.483.641,93</b>
1.1.1.01.11.01	FONDO EDUCATIVO	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$4.260.733.294,27	
<b>Subtotal Imputación:111011101</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$4.260.733.294,27</b>	<b>-\$4.260.733.294,27</b>
<b>1.1.3.01.00.00</b>	<b>FONDOS DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS</b>				
1.1.3.01.01.01	DESCENTRALIZ.SERVICIOS SOCIALES- DESO	13344-67-NACION ARGENTINA CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$1.213.821.524,76	
<b>Subtotal Imputación:113010101</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$1.213.821.524,76</b>	<b>-\$1.213.821.524,76</b>
1.1.3.01.05.00	FONDOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$19.332.000,00	
<b>Subtotal Imputación:113010500</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$19.332.000,00</b>	<b>-\$19.332.000,00</b>
<b>1.1.3.01.06.00</b>	<b>OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS</b>				
1.1.3.01.06.01	PLAN NACER	628-01629/80-BANCO NACION PROGRAMA SUMAR CORRIENTE	\$0,00	\$28.607.600,00	
<b>Subtotal Imputación:113010601</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$28.607.600,00</b>	<b>-\$28.607.600,00</b>
1.1.3.01.06.04	FONDOS PARA VIOLENCIA DE GENERO	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$5.000.000,00	
<b>Subtotal Imputación:113010604</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$5.000.000,00</b>	<b>-\$5.000.000,00</b>
<b>1.1.3.03.00.00</b>	<b>FONDOS DE CONVENIOS ESPECIALES</b>				
1.1.3.03.04.00	FONDO DE PAVIM.LEY Y TASA CONTRAP.EMPR.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$61.539.812,31	
<b>Subtotal Imputación:113030400</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$61.539.812,31</b>	<b>-\$61.539.812,31</b>
1.1.3.03.13.00	CALLE SAN JUAN	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$32.850.813,89	
<b>Subtotal Imputación:113031300</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$32.850.813,89</b>	<b>-\$32.850.813,89</b>
<b>1.1.3.04.00.00</b>	<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (PIM)</b>				
1.1.3.04.01.00	FDO.DE INFRAEST.MUNICIPAL (FIM)-LEY 7620	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$49.291.638,35	
<b>Subtotal Imputación:113040100</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$224.117.849,81</b>	<b>-\$224.117.849,81</b>
<b>1.1.3.06.00.00</b>	<b>PRORROGA DE CONTRATACION DE EXPLOTACION D</b>				
1.1.3.06.02.00	CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCION	0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$109.340.235,90	
<b>Subtotal Imputación:113060200</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$109.340.235,90</b>	<b>-\$109.340.235,90</b>
<b>1.3.2.01.01.00</b>	<b>DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO</b>				
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 -	\$0,00	\$7.781.748,00	
<b>Subtotal Imputación:132010101</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$52.451,60</b>	<b>-\$52.451,60</b>
<b>Subtotal Imputación:132010101</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$7.834.199,60</b>	<b>-\$7.834.199,60</b>



Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$36.568.724,35	\$36.568.724,35	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$17.833.712,69	\$17.833.712,69	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$659.093,00	\$659.093,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$144.598.860,42	\$144.598.860,42	
		BANCO GALICIA -			
		467053-BANCO	\$733.612,00	\$733.612,00	
		CREDICOOP			
		19764-9 081-6-	\$220.625,85	\$220.625,85	
		BANCO GALICIA -			
		139052-001-	\$1.016.902,63	\$1.016.902,63	
		-SUPERVIELLE S.A.			
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-	\$9.192.253,41	\$9.192.253,41	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$37.278,00	\$37.278,00	
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236-	\$26.335.963,34	\$26.335.963,34	
		BANCO MACRO			
		139052-004-	\$1.317.398,00	\$1.317.398,00	
		SUPERVIELLE SA			
		19764-9 081-6-	\$28.273.592,10	\$28.273.592,10	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$148.602.003,92	\$148.602.003,92	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$4.619.688,81	\$4.619.688,81	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$138.268.610,91	\$138.268.610,91	
		BANCO GALICIA -			
		<b>Subtotal Imputación:132010201</b>	<b>\$675.260.386,01</b>	<b>\$675.260.386,01</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.01.02.02	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6-	\$330.412,12	\$330.412,12	
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO	\$1.553.531,56	\$1.553.531,56	
		NACION ARGENTINA			
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$18.414.796,06	\$18.414.796,06	
		BANCO GALICIA -			
		6703-20955-7-	\$1.097,00	\$1.097,00	
		BANCO H.S.B.C.			
		CUENTA CORRIENTE			
		341109119503236-	\$1.388.809,75	\$1.388.809,75	
		BANCO MACRO			
		19764-9 081-6-	\$6.122.369,18	\$6.122.369,18	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$553.720,33	\$553.720,33	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$6.602.183,77	\$6.602.183,77	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$3.796.641,72	\$3.796.641,72	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$45.204,03	\$45.204,03	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$24.824.984,40	\$24.824.984,40	
		BANCO GALICIA -			
		139052-001-	\$359.280,60	\$359.280,60	
		-SUPERVIELLE S.A.			
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-	\$61.762,23	\$61.762,23	
		BANCO GALICIA -			
		139052-004-	\$10.183,72	\$10.183,72	
		SUPERVIELLE SA			
		19764-9 081-6-	\$17.220.954,80	\$17.220.954,80	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.281.381,55	\$1.281.381,55	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$22.625.329,18	\$22.625.329,18	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$10.284.455,22	\$10.284.455,22	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$27.445.421,48	\$27.445.421,48	
		BANCO GALICIA -			
		<b>Subtotal Imputación:132010202</b>	<b>\$142.922.518,70</b>	<b>\$142.922.518,70</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.01.02.04	DCHOS TASA SEG.-DS.MOROSOS	19764-9 081-6-	\$92,00	\$92,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$254,23	\$254,23	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$89,99	\$89,99	

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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-	\$60,00	\$60,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$103,00	\$103,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$218,43	\$218,43	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$22,50	\$22,50	
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$104,98	\$104,98	
		19764-9 081-6-			
		BANCO GALICIA -	\$15,00	\$15,00	
	<b>Subtotal Imputación:132010204</b>		<b>\$960,13</b>	<b>\$960,13</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.2.02.01.00</b>	<b>DCHOS.INS.P.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO</b>				
1.3.2.02.01.01	DCHOS.INS.P.COM.IND Y SERV.-SIN AFORO	19764-9 081-6-	\$0,00	\$4.928.000,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$11.980.800,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$61.508.960,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$12.912.000,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$5.648.000,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$193.600,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$0,00	\$7.072.000,00	
		BANCO GALICIA -			
	<b>Subtotal Imputación:132020101</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$104.243.360,00</b>	<b>-\$104.243.360,00</b>
1.3.2.02.01.02	DCHOS.INS.P.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO	467053-BANCO CREDICOOP	\$98.153.920,00	\$98.153.920,00	
		19764-9 081-6-	\$36.789.754,81	\$36.789.754,81	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$16.077.672,99	\$16.077.672,99	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$155.369.799,84	\$155.369.799,84	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$884.449.669,99	\$884.449.669,99	
		BANCO GALICIA -			
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$443.023.438,35	\$443.023.438,35	
		19764-9 081-6-	\$13.216.848,80	\$13.216.848,80	
		BANCO GALICIA -			
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE -	\$137.001.600,00	\$137.001.600,00	
		RECAUDACION-			
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$7.368.172,00	\$7.368.172,00	
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$984.734.319,74	\$984.734.319,74	
		BANCO GALICIA -			
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$896.185.734,02	\$896.185.734,02	
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$166.468.805,80	\$166.468.805,80	
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236- BANCO MACRO	\$51.772.808,56	\$51.772.808,56	
		19764-9 081-6-	\$4.031.134,25	\$4.031.134,25	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$226.800,00	\$226.800,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$31.345.653,06	\$31.345.653,06	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$726.019.009,00	\$726.019.009,00	
		BANCO GALICIA -			
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$866.944,00	\$866.944,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$4.861.977,67	\$4.861.977,67	
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-	\$244.957.454,96	\$244.957.454,96	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$247.865.296,08	\$247.865.296,08	
		BANCO GALICIA -			

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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 -	\$268.389.272,62	\$268.389.272,62	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$87.205.647,27	\$87.205.647,27	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.035.466,74	\$12.035.466,74	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$637.218.816,17	\$637.218.816,17	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.456.468.839,31	\$1.456.468.839,31	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$155.699.735,51	\$155.699.735,51	
	<b>Subtotal Imputación:13202102</b>		<b>\$7.767.804.591,54</b>	<b>\$7.767.804.591,54</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.02.01.04	DCHOS CONCES. E INSP.Y HABIL. FOOD TRUCKS- SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.048.760,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$36.080,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.031.632,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$72.160,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.005.288,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$36.080,00	
	<b>Subtotal Imputación:13202104</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$8.230.000,00</b>	<b>-\$8.230.000,00</b>
<b>1.3.2.02.02.00</b>	<b>DCHOS.INSP.COM.IND.Y SERV.-DE EJERC.VDOS</b>				
1.3.2.02.02.01	DCHOS.INSP.COM.IND.Y SERV.-DE EJ.VENC.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.175.522,25	\$13.175.522,25	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$30.703.881,86	\$30.703.881,86	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$106.806.836,02	\$106.806.836,02	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.957.947,14	\$4.957.947,14	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.231.864,11	\$1.231.864,11	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$53.311.658,30	\$53.311.658,30	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$200.476,67	\$200.476,67	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$123.950,00	\$123.950,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.240.820,39	\$1.240.820,39	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.621.975,20	\$6.621.975,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$34.569.025,92	\$34.569.025,92	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$806.024,38	\$806.024,38	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$51.689,00	\$51.689,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$85.936.063,14	\$85.936.063,14	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$18.240.124,95	\$18.240.124,95	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$268.771,00	\$268.771,00	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$971.469,99	\$971.469,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$49.728,00	\$49.728,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$33.841.179,72	\$33.841.179,72	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$7.453.987,56	\$7.453.987,56	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$192.844,00	\$192.844,00	
	<b>Subtotal Imputación:13202021</b>		<b>\$400.755.839,60</b>	<b>\$400.755.839,60</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.02.02.02	DCHOS.INSP.COM.IND.Y SERV.-DEUD. MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.893.131,29	\$6.893.131,29	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.362.135,68	\$7.362.135,68	

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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 -	\$31.379.956,07	\$31.379.956,07	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.283.632,22	\$1.283.632,22	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$129.250,64	\$129.250,64	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$17.154,00	\$17.154,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$30.431.300,04	\$30.431.300,04	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.843.669,81	\$1.843.669,81	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$631.291,33	\$631.291,33	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.766.698,14	\$9.766.698,14	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.372.338,25	\$2.372.338,25	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$93.715,97	\$93.715,97	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$252.807,48	\$252.807,48	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$59.767,91	\$59.767,91	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$52.147,97	\$52.147,97	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15.616.795,09	\$15.616.795,09	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -			
	<b>Subtotal Imputación:132020202</b>		<b>\$108.185.791,89</b>	<b>\$108.185.791,89</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.02.02.04	DCHOS TASA SEG.DS.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12,00	\$12,00	
	<b>Subtotal Imputación:132020204</b>		<b>\$12,00</b>	<b>\$12,00</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.2.03.01.00</b>	<b>DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO</b>				
1.3.2.03.01.01	DERECHOS DE CEMENTERIO-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.071.575,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$379.007,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.392,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$1.752,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$838,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$843.999,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$557.725,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$106.276,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$838,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$838,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -			
	<b>Subtotal Imputación:132030101</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$2.967.240,00</b>	<b>-\$2.967.240,00</b>
1.3.2.03.01.02	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.336.769,82	\$1.336.769,82	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$33.619.546,54	\$33.619.546,54	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.272.073,47	\$1.272.073,47	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.142.009,63	\$7.142.009,63	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$103.840,00	\$103.840,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.352.279,09	\$5.352.279,09	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$81.458,00	\$81.458,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$5.077.093,20	\$5.077.093,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$54.628.843,68	\$54.628.843,68	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$371.800,00	\$371.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -			

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.990.873,04	\$1.990.873,04	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$180.400,00	\$180.400,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$314.190,00	\$314.190,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$166.295,00	\$166.295,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$709.342,25	\$709.342,25	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.920,00	\$7.920,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$553.943,00	\$553.943,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.821.786,74	\$20.821.786,74	
	<b>Subtotal Imputación:132030102</b>		<b>\$133.730.463,46</b>	<b>\$133.730.463,46</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.2.03.02.00</b>	<b>DERECHOS DE CEMENTERIO-DE EJERC.VDOS.</b>				
1.3.2.03.02.01	DERECHOS DE CEMENTERIO-DE EJERCICIO VENC	341109119503236- BANCO MACRO	\$73.020,00	\$73.020,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.472.907,11	\$1.472.907,11	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.244.810,89	\$4.244.810,89	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.282.028,18	\$2.282.028,18	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$143.642,74	\$143.642,74	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$61.800,00	\$61.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.260,00	\$10.260,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$158.076,16	\$158.076,16	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.427.205,11	\$1.427.205,11	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$335.280,00	\$335.280,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$241.316,90	\$241.316,90	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$330.580,00	\$330.580,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$413.940,00	\$413.940,00	
	<b>Subtotal Imputación:132030201</b>		<b>\$11.194.867,09</b>	<b>\$11.194.867,09</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.03.02.02	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.172,00	\$3.172,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$355.416,31	\$355.416,31	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$14.520,00	\$14.520,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$361.584,99	\$361.584,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16.128,57	\$16.128,57	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$27.346,00	\$27.346,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$362.047,48	\$362.047,48	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26.462,05	\$26.462,05	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$74.146,00	\$74.146,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$137.610,00	\$137.610,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.710,00	\$1.710,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$675.169,84	\$675.169,84	
	<b>Subtotal Imputación:132030202</b>		<b>\$2.055.313,24</b>	<b>\$2.055.313,24</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.2.04.01.00</b>	<b>DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEL EJERCICIO</b>				
1.3.2.04.01.01	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$269.400,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$48.000,00	

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

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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	\$2.813.655,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$8.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$266.400,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$2.200,00	
		CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.432.547,56	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$14.824.540,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$72.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$569.360,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.256.208,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.823.708,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$6.600,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$26.900,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.400,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$151.973,20	
		<b>Subtotal Imputación:132040101</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$30.577.293,16</b>	<b>-\$30.577.293,16</b>
1.3.2.04.01.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.670.704,44	\$1.670.704,44	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.586.940,69	\$2.586.940,69	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$24.368.928,62	\$24.368.928,62	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$810.069,42	\$810.069,42	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$22.330,00	\$22.330,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.967.909,90	\$3.967.909,90	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.600,00	\$21.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.675.683,83	\$11.675.683,83	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$423.640,01	\$423.640,01	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$933.418,94	\$933.418,94	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$356.289,40	\$356.289,40	
		CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.266.291,94	\$1.266.291,94	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$128.630,03	\$128.630,03	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$784.091,94	\$784.091,94	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$59.630.615,45	\$59.630.615,45	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$92.390,00	\$92.390,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$169.990,10	\$169.990,10	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$1.666.343,18	\$1.666.343,18	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$590.150,03	\$590.150,03	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$52.596.507,59	\$52.596.507,59	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$13.630,00	\$13.630,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.440,00	\$4.440,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$32.850,00	\$32.850,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$262.460,09	\$262.460,09	

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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 -	\$4.922.446,52	\$4.922.446,52	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$11.343.258,43	\$11.343.258,43	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$195.430,00	\$195.430,00	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$474.150,00	\$474.150,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$29.545.400,94	\$29.545.400,94	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$450,00	\$450,00	
	<b>Subtotal Imputación:132040102</b>		<b>\$210.557.041,49</b>	<b>\$210.557.041,49</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.04.01.03	EST.IMPACTO AMBIENTAL E.I.A.M.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$292.600,00	\$292.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.795.200,00	\$1.795.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$686.400,00	\$686.400,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$35.200,00	\$35.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$149.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$132.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$35.200,00	\$35.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$580.500,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.206.600,00	\$2.206.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$617.300,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.440.713,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$193.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.990.800,00	\$3.990.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$105.600,00	\$105.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$17.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$226.000,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$149.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$52.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.600,00	\$17.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$39.800,00	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$26.400,00	
	<b>Subtotal Imputación:132040103</b>		<b>\$9.165.200,00</b>	<b>\$16.791.113,00</b>	<b>-\$7.625.913,00</b>
1.3.2.04.01.04	ART 69 ORDENANZA 3916/16 SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$8.624,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$5.280,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$6.688,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$19.960,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$8.968,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.984,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$86.064,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$2.640,00	
	<b>Subtotal Imputación:132040104</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$144.208,00</b>	<b>-\$144.208,00</b>



Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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)
<b>Subtotal Imputación:132040201</b>			<b>\$21.247.610,74</b>	<b>\$21.247.610,74</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.04.02.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEUDORES MOROSOS	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$168.281,67	\$168.281,67	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$298.112,27	\$298.112,27	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.551,27	\$4.551,27	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$6.261,32	\$6.261,32	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$234.723,85	\$234.723,85	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$327.713,91	\$327.713,91	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$427,05	\$427,05	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.704,52	\$2.704,52	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$18,00	\$18,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$45.343,65	\$45.343,65	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.673.042,42	\$2.673.042,42	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26.089,59	\$26.089,59	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.014.244,36	\$1.014.244,36	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$837.906,20	\$837.906,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.919,98	\$2.919,98	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$583,00	\$583,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.594,33	\$5.594,33	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$221.922,61	\$221.922,61	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.433,81	\$13.433,81	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$37.792,22	\$37.792,22	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$210,00	\$210,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$91.264,41	\$91.264,41	
<b>Subtotal Imputación:132040202</b>			<b>\$6.013.140,44</b>	<b>\$6.013.140,44</b>	<b>\$0,00</b>
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	\$152.400,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$22.000,00	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00	\$5.840.824,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$44.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$22.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$24.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$144.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$666.752,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$68.000,00	
<b>Subtotal Imputación:132050101</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$6.983.976,00</b>	<b>-\$6.983.976,00</b>
1.3.2.05.01.02	DERECHOS DE EDIFICACION-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$142.736,88	\$142.736,88	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$739.200,00	\$739.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.504.113,90	\$13.504.113,90	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.762.404,61	\$12.762.404,61	

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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-	\$1.402.985,09	\$1.402.985,09	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$11.298.669,14	\$11.298.669,14	
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236-	\$5.806.178,58	\$5.806.178,58	
		BANCO MACRO			
		6703-20955-7-	\$211.200,00	\$211.200,00	
		BANCO H.S.B.C.			
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$211.200,00	\$211.200,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$4.696.057,60	\$4.696.057,60	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$26.549.463,71	\$26.549.463,71	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$28.000.700,90	\$28.000.700,90	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$25.598.099,52	\$25.598.099,52	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$5.375.704,43	\$5.375.704,43	
		BANCO GALICIA -			
		139052-001-	\$923.999,64	\$923.999,64	
		-SUPERVIELLE S.A.			
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-	\$284.369,92	\$284.369,92	
		BANCO GALICIA -			
		<b>Subtotal Imputación:132050102</b>	<b>\$137.507.083,92</b>	<b>\$137.507.083,92</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.2.05.02.00</b>	<b>DERECHOS EDIFICACION-DE EJERC.VENCIDOS</b>				
1.3.2.05.02.01	DERECHOS DE EDIFICACION-DE EJERCICIO VENC.	19764-9 081-6-	\$102.954,72	\$102.954,72	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$283.473,00	\$283.473,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$24.000,00	\$24.000,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$638.171,87	\$638.171,87	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$93.240,00	\$93.240,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$19.800,00	\$19.800,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$372.687,36	\$372.687,36	
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236-	\$108.600,00	\$108.600,00	
		BANCO MACRO			
		19764-9 081-6-	\$335.247,51	\$335.247,51	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.709.785,06	\$1.709.785,06	
		BANCO GALICIA -			
		139052-001-	\$121.413,60	\$121.413,60	
		-SUPERVIELLE S.A.			
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-	\$123.400,00	\$123.400,00	
		BANCO GALICIA -			
		<b>Subtotal Imputación:132050201</b>	<b>\$3.932.773,12</b>	<b>\$3.932.773,12</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.05.02.02	DERECHOS DE EDIFICACION-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6-	\$5.700,00	\$5.700,00	
		BANCO GALICIA -			
		341109119503236-	\$7.440,00	\$7.440,00	
		BANCO MACRO			
		19764-9 081-6-	\$62.847,60	\$62.847,60	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$534.447,45	\$534.447,45	
		BANCO GALICIA -			
		6703-20955-7-	\$90.669,30	\$90.669,30	
		BANCO H.S.B.C.			
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6-	\$304.309,51	\$304.309,51	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$199,20	\$199,20	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$150.627,33	\$150.627,33	
		BANCO GALICIA -			
		<b>Subtotal Imputación:132050202</b>	<b>\$1.156.240,39</b>	<b>\$1.156.240,39</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.05.02.04	DERECHOS EDIFICACION-AP.PLANOS-D.MOROSOS	19764-9 081-6-	\$315,38	\$315,38	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$13,00	\$13,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$225,12	\$225,12	

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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 -			
<b>Subtotal Imputación:132050204</b>			<b>\$553,50</b>	<b>\$553,50</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.2.06.01.00</b>	<b>DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-DEL EJERC.</b>				
1.3.2.06.01.01	DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.280,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.640,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$13.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.640,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$50.160,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$18.480,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$29.040,00	
<b>Subtotal Imputación:132060101</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$121.440,00</b>	<b>-\$121.440,00</b>
<b>1.3.2.06.02.00</b>	<b>DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-DE EJ.VDOS.</b>				
1.3.2.06.02.02	DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-D.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,80	\$0,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,39	\$0,39	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21,60	\$21,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$844,78	\$844,78	
<b>Subtotal Imputación:132060202</b>			<b>\$867,57</b>	<b>\$867,57</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.2.07.01.00</b>	<b>DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO</b>				
1.3.2.07.01.01	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$388.520,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$132.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$455.400,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$183.480,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$132.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$23.559.030,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$272.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$33.000,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$33.000,00	
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$14.966.980,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$7.704.945,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$844.390,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$41.800,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.661.062,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$12.320,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$33.000,00	
<b>Subtotal Imputación:132070101</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$54.453.727,00</b>	<b>-\$54.453.727,00</b>
1.3.2.07.01.02	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$66.000,00	\$66.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$33.000,00	\$33.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$330.000,00	\$330.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$251.250,00	\$251.250,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$649.500,00	\$649.500,00	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$33.000,00	\$33.000,00	
<b>Subtotal Imputación:132070102</b>			<b>\$1.362.750,00</b>	<b>\$1.362.750,00</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.2.07.02.00</b>	<b>DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DE EJERC.VDOS.</b>				
1.3.2.07.02.01	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DE EJ.VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$24.750,00	\$24.750,00	
<b>Subtotal Imputación:132070201</b>			<b>\$24.750,00</b>	<b>\$24.750,00</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.07.02.02	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.547,47	\$3.547,47	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.537,97	\$7.537,97	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.124,99	\$7.124,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$60,00	\$60,00	
<b>Subtotal Imputación:132070202</b>			<b>\$18.270,43</b>	<b>\$18.270,43</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.2.08.01.00</b>	<b>DERECHOS DE INSPEC.ESPECT.PUBLICOS DEL EJER</b>				
1.3.2.08.01.01	DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$881.760,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$12.954.771,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.316.612,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$254.250,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$1.897.956,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$383.010,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$167.610,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.992.450,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$355.329,00	
<b>Subtotal Imputación:132080101</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$24.203.748,00</b>	<b>-\$24.203.748,00</b>
1.3.2.08.01.02	DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$77.130,00	\$77.130,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.683.714,00	\$4.683.714,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$302.964,00	\$302.964,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$521.430,00	\$521.430,00	
<b>Subtotal Imputación:132080102</b>			<b>\$5.585.238,00</b>	<b>\$5.585.238,00</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.2.08.02.00</b>	<b>DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS EJ.VENCIDOS</b>				
1.3.2.08.02.01	DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS-DE EJ.VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.508.310,00	\$1.508.310,00	
<b>Subtotal Imputación:132080201</b>			<b>\$1.508.310,00</b>	<b>\$1.508.310,00</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.08.02.02	DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$38.781,72	\$38.781,72	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$54.000,00	\$54.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.757,50	\$12.757,50	
<b>Subtotal Imputación:132080202</b>			<b>\$105.539,22</b>	<b>\$105.539,22</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.2.09.01.00</b>	<b>DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA DEL EJERCICIO</b>				
1.3.2.09.01.02	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$59.161.163,53	\$59.161.163,53	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$7.010.673,00	\$7.010.673,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.956.543,00	\$1.956.543,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.019.504,63	\$12.019.504,63	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$731.829,71	\$731.829,71	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$2.827.477,00	\$2.827.477,00	

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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			
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$31.410.887,06	\$31.410.887,06	
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.098.654,99	\$6.098.654,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$539.867,54	\$539.867,54	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$838.205,31	\$838.205,31	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$58.376.109,79	\$58.376.109,79	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$115.349,00	\$115.349,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$80.205,03	\$80.205,03	
		CAJA DE AHORRO			
		710346056- PATAGONIA	\$277.560,00	\$277.560,00	
		CORRIENTE - RECAUDACION-			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.504,00	\$9.504,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$10.624.861,32	\$10.624.861,32	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$305.698,00	\$305.698,00	
		CUENTA CORRIENTE			
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$34.614,00	\$34.614,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$71.805.597,91	\$71.805.597,91	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.345.036,00	\$1.345.036,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$24.995.081,20	\$24.995.081,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.485.227,79	\$1.485.227,79	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$49.454.822,94	\$49.454.822,94	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$126.000,00	\$126.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.323.081,00	\$1.323.081,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$53.264.611,16	\$53.264.611,16	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$28.089.861,70	\$28.089.861,70	
		<b>Subtotal Imputación:132090102</b>	<b>\$424.308.026,61</b>	<b>\$424.308.026,61</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.2.09.02.00</b>	<b>DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA EJ.VENCIDOS</b>				
1.3.2.09.02.01	DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA-DE EJ.VENC.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$169.290,00	\$169.290,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.164,00	\$5.164,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$17.340,00	\$17.340,00	
		CAJA DE AHORRO			
		341109119503236- BANCO MACRO	\$186.948,61	\$186.948,61	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$65.439,00	\$65.439,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$511.036,45	\$511.036,45	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.552.564,18	\$1.552.564,18	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.899.359,47	\$2.899.359,47	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$321.149,40	\$321.149,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$457.033,65	\$457.033,65	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$879.395,38	\$879.395,38	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$2.506.055,72	\$2.506.055,72	
		CUENTA CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$341.181,84	\$341.181,84	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.729.298,42	\$1.729.298,42	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.287.514,72	\$7.287.514,72	

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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 -			
		467053-BANCO CREDICOOP	\$1.980,00	\$1.980,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$185.012,89	\$185.012,89	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$8.039,92	\$8.039,92	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$4.829.334,62	\$4.829.334,62	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -			
		<b>Subtotal Imputación:132090201</b>	<b>\$23.953.138,27</b>	<b>\$23.953.138,27</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.09.02.02	DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA-D.MOROSOS	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$8.644,00	\$8.644,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$6.798.807,15	\$6.798.807,15	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$197.491,44	\$197.491,44	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$104.099,99	\$104.099,99	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$904.211,65	\$904.211,65	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$353.507,46	\$353.507,46	
		341109119503236-BANCO MACRO	\$58.426,93	\$58.426,93	
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$25.851,00	\$25.851,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$210.853,61	\$210.853,61	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$78.326,57	\$78.326,57	
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$14.847,87	\$14.847,87	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$429.141,22	\$429.141,22	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.720.016,35	\$1.720.016,35	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$118.431,69	\$118.431,69	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$9.372,77	\$9.372,77	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -			
		<b>Subtotal Imputación:132090202</b>	<b>\$11.032.029,70</b>	<b>\$11.032.029,70</b>	<b>\$0,00</b>
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 -	\$570.902,00	\$570.902,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$337.158,10	\$337.158,10	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$21.566,00	\$21.566,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$88.972,90	\$88.972,90	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$116.440,00	\$116.440,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -			
		<b>Subtotal Imputación:132100102</b>	<b>\$1.135.039,00</b>	<b>\$1.135.039,00</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.10.01.13	CONC. CAFE COMPLEJO CULTURAL PARQUE CENTRAL DEL EJERCICIO	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.360.000,00	
		<b>Subtotal Imputación:132100113</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$5.360.000,00</b>	<b>-\$5.360.000,00</b>
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 -	\$174.478,82	\$174.478,82	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$19.462,00	\$19.462,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$33.571,46	\$33.571,46	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$16.544,00	\$16.544,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -			
		<b>Subtotal Imputación:132100201</b>	<b>\$244.056,28</b>	<b>\$244.056,28</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.10.02.02	DCHOS.CONCESION-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$35,77	\$35,77	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$7.434,83	\$7.434,83	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$22.231,01	\$22.231,01	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -			

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
<b>Subtotal Imputación:132100202</b>			<b>\$29.701,61</b>	<b>\$29.701,61</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.2.11.01.00</b>	<b>DCHOS.INS.P.SANIT.,H.URB.Y S.AMB.-DE EJ.</b>				
1.3.2.11.01.02	CONTROL BROMAT.-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$88.352,00	\$88.352,00	
<b>Subtotal Imputación:132110102</b>			<b>\$88.352,00</b>	<b>\$88.352,00</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.2.11.02.00</b>	<b>DCHOS.INS.P.SANIT.H.URB.Y S.AMB.-DE EJ.V</b>				
1.3.2.11.02.02	BROMAT.DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.399,93	\$1.399,93	
<b>Subtotal Imputación:132110202</b>			<b>\$1.399,93</b>	<b>\$1.399,93</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.2.12.01.00</b>	<b>DCHOS.OCUP.ESPAC.PUBLICOS-DEL EJERCICIO</b>				
1.3.2.12.01.05	DCHOS OCUPAC.ESP.PUBLICOS-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$8.043.200,00	\$8.043.200,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$140.431.214,35	\$140.431.214,35	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$77.214.720,00	\$77.214.720,00	
<b>Subtotal Imputación:132120105</b>			<b>\$225.689.134,35</b>	<b>\$225.689.134,35</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.12.01.06	DCHOS. OCUPAC. ESP. PUBLICOS SIN AFORO	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.068.244,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.057.552,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$90.000,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$11.672.368,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$8.968.900,00	
<b>Subtotal Imputación:132120106</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$29.857.064,00</b>	<b>-\$29.857.064,00</b>
<b>1.3.2.12.02.00</b>	<b>DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-DE EJ.VDOS.</b>				
1.3.2.12.02.01	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-DE EJ.VENC.	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$46.176.643,59	\$46.176.643,59	
<b>Subtotal Imputación:132120201</b>			<b>\$46.176.643,59</b>	<b>\$46.176.643,59</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.2.12.02.02	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-D.MOROSOS	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$38.924.871,63	\$38.924.871,63	
<b>Subtotal Imputación:132120202</b>			<b>\$38.924.871,63</b>	<b>\$38.924.871,63</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.3.01.01.00</b>	<b>MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO</b>				
1.3.3.01.01.01	MULTAS GENERALES-SIN AFORO	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$854.547,04	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.181.352,20	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.831.998,96	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$377.776,00	
		341109119503236-BANCO MACRO	\$0,00	\$354.310,40	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.299.895,56	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00	\$11.023.009,52	
<b>Subtotal Imputación:133010101</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$22.922.889,68</b>	<b>-\$22.922.889,68</b>
1.3.3.01.01.02	MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$2.724.632,00	\$2.724.632,00	
		341109119503236-BANCO MACRO	\$803.232,00	\$803.232,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$297.525,82	\$297.525,82	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.718.024,00	\$1.718.024,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$61.244,00	\$61.244,00	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$34.970.894,42	\$34.970.894,42	
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$22.248.107,92	\$22.248.107,92	



CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$60.324,68	\$60.324,68	
		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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21,23	\$21,23	
		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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.015.923,50	\$1.015.923,50	
		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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.099,52	\$2.099,52	
		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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$149.087,05	\$149.087,05	
		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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$117.095,40	\$117.095,40	
		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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$279.206,80	\$279.206,80	
		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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$481.275,80	\$481.275,80	
		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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$957.649,42	\$957.649,42	
		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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$416.926,13	\$416.926,13	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$78,00	\$78,00	
	<b>Subtotal Imputación:133010202</b>		<b>\$4.692.147,90</b>	<b>\$4.692.147,90</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.01.02.03	MULTA ORD.3877/14 MANIF.CONV.EJERCICIO VDOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$40.000,00	\$40.000,00	
	<b>Subtotal Imputación:133010203</b>		<b>\$40.000,00</b>	<b>\$40.000,00</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.01.02.04	MULTA ORD.3877/14 MANIF. CONV.- DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.100,00	\$14.100,00	
	<b>Subtotal Imputación:133010204</b>		<b>\$21.100,00</b>	<b>\$21.100,00</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.01.02.05	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES EJ VDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$50.419,12	\$50.419,12	
	<b>Subtotal Imputación:133010205</b>		<b>\$154.219,12</b>	<b>\$154.219,12</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.01.02.06	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES EJ VDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$132.000,00	\$132.000,00	
	<b>Subtotal Imputación:133010206</b>		<b>\$228.554,58</b>	<b>\$228.554,58</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.01.02.08	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONESDEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 467053-BANCO CREDICOOP 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15.301,42	\$15.301,42	
	<b>Subtotal Imputación:133010208</b>		<b>\$850.393,45</b>	<b>\$850.393,45</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.01.02.09	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$25.780,00	\$25.780,00	
		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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.000,00	\$4.000,00	
		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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$68.540,00	\$68.540,00	
		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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$38.767,61	\$38.767,61	
		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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16.080,00	\$16.080,00	
		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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$59.060,00	\$59.060,00	
		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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$94.202,18	\$94.202,18	
		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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$73.659,90	\$73.659,90	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.340,00	\$5.340,00	



Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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)
1.3.3.02.01.02	INTERESES Y RECARGOS-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$769.100,72	\$769.100,72	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$6.398,33	\$6.398,33	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.940,99	\$6.940,99	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$167.293,54	\$167.293,54	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$235.352,80	\$235.352,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.911,28	\$10.911,28	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.869,66	\$5.869,66	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$1.059,19	\$1.059,19	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$53.128,45	\$53.128,45	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$85.279,79	\$85.279,79	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$420.896,05	\$420.896,05	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$37.828,20	\$37.828,20	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$4.105,53	\$4.105,53	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.183,52	\$7.183,52	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.073.355,28	\$7.073.355,28	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.936,01	\$9.936,01	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$41.649,54	\$41.649,54	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$4.714,94	\$4.714,94	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.925.939,76	\$5.925.939,76	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$108.427,96	\$108.427,96	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$129.271,11	\$129.271,11	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.158.022,85	\$3.158.022,85	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$284.938,87	\$284.938,87	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$24.474,16	\$24.474,16	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$29.608,91	\$29.608,91	
			<b>\$20.238.027,87</b>	<b>\$20.238.027,87</b>	<b>\$0,00</b>
	<b>Subtotal Imputación:133020102</b>				
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- BANCO GALICIA - 341109119503236- BANCO MACRO	\$44.528,35	\$44.528,35	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.832,83	\$5.832,83	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$316.452,32	\$316.452,32	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.658,85	\$9.658,85	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.453,49	\$3.453,49	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.559,01	\$1.559,01	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$353.373,63	\$353.373,63	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$25.346,23	\$25.346,23	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$29.855,61	\$29.855,61	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$43.976,96	\$43.976,96	
			\$10.153,68	\$10.153,68	

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$157.205,00	\$157.205,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$3.360,22	\$3.360,22	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$43.929,42	\$43.929,42	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.296,31	\$4.296,31	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.207,56	\$1.207,56	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.920,23	\$1.920,23	
	<b>Subtotal Imputación:133020201</b>		<b>\$1.056.109,70</b>	<b>\$1.056.109,70</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.02.02.02	INTERESES Y RECARGOS-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.517,54	\$13.517,54	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$67.951,51	\$67.951,51	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.628,22	\$21.628,22	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.624,04	\$4.624,04	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$28.733,30	\$28.733,30	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.976,32	\$6.976,32	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.438,80	\$10.438,80	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$81,61	\$81,61	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$77.626,23	\$77.626,23	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.895,63	\$6.895,63	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$465,90	\$465,90	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$35.388,98	\$35.388,98	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$50,61	\$50,61	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$2.364,60	\$2.364,60	
	<b>Subtotal Imputación:133020202</b>		<b>\$276.743,29</b>	<b>\$276.743,29</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.03.01.00	VTA.PLIEGOS,PUBLIC.Y OTROS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.03.01.01	VTA.PLIEGOS,PUBLIC.Y OTROS-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$10.973.091,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$6.906.949,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$23.302,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$9.060.722,70	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.674.105,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$16.555.234,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$66.880,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$1.733.020,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$105.364,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$876.900,70	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$370.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.226.875,70	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.072.870,70	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.304.483,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$647.560,00	
	<b>Subtotal Imputación:133030101</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$57.597.357,80</b>	<b>-\$57.597.357,80</b>



Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.320.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$19.197.475,30	
	<b>Subtotal Imputación:133040119</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$56.432.858,12</b>	<b>-\$56.432.858,12</b>
<b>1.3.3.05.01.00</b>	<b>PRODUCIDO ACTIV.DEPORTIVAS-DEL EJERCICIO</b>				
1.3.3.05.01.01	PROGRAMA COLONIAS DE VERANO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$579.500,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$420.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$8.562.400,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$70.000,00	
	<b>Subtotal Imputación:133050101</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$9.631.900,00</b>	<b>-\$9.631.900,00</b>
1.3.3.05.01.03	GIMNASIO NRO.1	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$11.492.728,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$15.428.621,28	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.055.040,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$777.216,00	
	<b>Subtotal Imputación:133050103</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$30.753.605,28</b>	<b>-\$30.753.605,28</b>
1.3.3.05.01.04	GIMNASIO NRO.2	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.149.440,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.266.717,35	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.184.480,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$759.200,00	
	<b>Subtotal Imputación:133050104</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$10.359.837,35</b>	<b>-\$10.359.837,35</b>
1.3.3.05.01.05	GIMNASIO NRO.3	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$21.605.451,03	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$316.800,00	
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.051.658,40	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.082.412,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.444.232,00	
	<b>Subtotal Imputación:133050105</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$29.500.553,43</b>	<b>-\$29.500.553,43</b>
1.3.3.05.01.07	GIMNASIO NRO.5	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$5.600,00	
	<b>Subtotal Imputación:133050107</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$5.600,00</b>	<b>-\$5.600,00</b>
1.3.3.05.01.08	GIMNASIO LUIS A. FIRPO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$441.216,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$14.960,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$343.551,34	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$344.944,00	
	<b>Subtotal Imputación:133050108</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$1.144.671,34</b>	<b>-\$1.144.671,34</b>
1.3.3.05.01.09	MARATON	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$97.011.987,50	
	<b>Subtotal Imputación:133050109</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$97.011.987,50</b>	<b>-\$97.011.987,50</b>
1.3.3.05.01.21	GIMNASIOS SISTEMAS S/AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$545.173.975,68	
	<b>Subtotal Imputación:133050121</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$545.173.975,68</b>	<b>-\$545.173.975,68</b>
<b>1.3.3.06.01.00</b>	<b>PRODUCIDO ACTIV.TURISTICAS-DEL EJERCICIO</b>				
1.3.3.06.01.02	PRODUCIDO EVENTOS TURISTICOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$44.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$132.000,00	
	<b>Subtotal Imputación:133060102</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$176.000,00</b>	<b>-\$176.000,00</b>



CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)	DIFERENCIA (5)
		SUPERVIELLE SA			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 341109119503236- BANCO MACRO	\$8.299.800,00 \$10.624.200,00	\$8.299.800,00 \$10.624.200,00	
		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	\$3.004.880,00 \$46.309.462,00 \$950.400,00 \$264.000,00 \$384.800,00 \$6.296.400,00	\$3.004.880,00 \$46.309.462,00 \$950.400,00 \$264.000,00 \$384.800,00 \$6.296.400,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$6.296.400,00	\$6.296.400,00	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$28.309.440,00	\$28.309.440,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$54.040.554,64 \$86.304.984,00 \$34.992.814,40	\$54.040.554,64 \$86.304.984,00 \$34.992.814,40	
		<b>Subtotal Imputación:133070106</b>	<b>\$649.953.921,12</b>	<b>\$649.953.921,12</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.3.07.02.00</b>	<b>PRODUCIDO SERV.ESPECIALES-DE EJERC.VENC.</b>				
1.3.3.07.02.03	REC.ESPEC.RESIDUOS EJ.VOS	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 - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.864.567,21 \$824.294,77 \$2.430.395,00 \$789.696,69 \$20.393,31 \$40.860,00 \$680.099,94 \$241.296,00 \$198.000,00 \$3.904.277,74	\$3.864.567,21 \$824.294,77 \$2.430.395,00 \$789.696,69 \$20.393,31 \$40.860,00 \$680.099,94 \$241.296,00 \$198.000,00 \$3.904.277,74	
		<b>Subtotal Imputación:133070203</b>	<b>\$12.993.880,66</b>	<b>\$12.993.880,66</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.3.07.03.00</b>	<b>SERV.ESPECIALES- MOROSOS</b>				
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 -	\$665.374,01 \$57.000,06 \$64.820,00 \$2.394,39 \$234.575,59	\$665.374,01 \$57.000,06 \$64.820,00 \$2.394,39 \$234.575,59	
		<b>Subtotal Imputación:133070304</b>	<b>\$1.024.164,05</b>	<b>\$1.024.164,05</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.3.08.01.00</b>	<b>PRODUCIDO MULTAS TRANSITO-DEL EJERCICIO</b>				
1.3.3.08.01.01	MULTAS INFRACC.VIAL-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION- 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$585.367.093,54 \$11.938.387,00 \$2.386.020,00 \$126.000,00 \$3.876.500,00	

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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	\$416.270.870,53	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$48.659.830,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$16.882.100,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$485.640,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$73.791.780,00	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$365.500,00	
<b>Subtotal Imputación:133080101</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$1.160.149.721,07</b>	<b>-\$1.160.149.721,07</b>
1.3.3.08.01.02	MULTAS INF.VIAL-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.699,99	\$12.699,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.178.229,86	\$6.178.229,86	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$22.355.450,77	\$22.355.450,77	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$148.590,00	\$148.590,00	
		CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.865.104,80	\$5.865.104,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$304.755.823,11	\$304.755.823,11	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$40.174.794,33	\$40.174.794,33	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$23.728.559,83	\$23.728.559,83	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$188.119.075,90	\$188.119.075,90	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$32.820,00	\$32.820,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$12.948.388,75	\$12.948.388,75	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$58.020,00	\$58.020,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.879.049,91	\$3.879.049,91	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.323.877,19	\$14.323.877,19	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.525.841,85	\$1.525.841,85	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.700,00	\$12.700,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$220.979,99	\$220.979,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$229.293,97	\$229.293,97	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.119.015,00	\$1.119.015,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$245.345.688,01	\$245.345.688,01	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$39.813.900,35	\$39.813.900,35	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$301.950,00	\$301.950,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$30.600,00	\$30.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$224.843.187,78	\$224.843.187,78	
<b>Subtotal Imputación:133080102</b>			<b>\$1.136.023.641,39</b>	<b>\$1.136.023.641,39</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.08.01.03	MULTAS CEPO,ACC.Y EST.-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$561.360,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$545.160,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$50.290.840,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$72.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.629.640,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$6.176.728,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$272.293.779,00	

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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	\$186.560,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$704.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$586.608,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$455.488,00	
	<b>Subtotal Imputación:133080103</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$336.502.763,00</b>	<b>-\$336.502.763,00</b>
1.3.3.08.01.06	MULTAS ACCID.-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$50.444.200,00	\$50.444.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.010.500,00	\$1.010.500,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$531.850,00	\$531.850,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$61.991.090,00	\$61.991.090,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.100.500,00	\$2.100.500,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.263.650,00	\$7.263.650,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$147.000,00	\$147.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$29.095.250,00	\$29.095.250,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$73.885.630,00	\$73.885.630,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$609.000,00	\$609.000,00	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$210.000,00	\$210.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.317.600,00	\$6.317.600,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$5.232.600,00	\$5.232.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$420.000,00	\$420.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.019.350,00	\$4.019.350,00	
	<b>Subtotal Imputación:133080106</b>		<b>\$243.278.220,00</b>	<b>\$243.278.220,00</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.08.01.08	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$158,60	\$158,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.468,32	\$6.468,32	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.700,00	\$14.700,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$70.979,55	\$70.979,55	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$72,15	\$72,15	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$181.922,26	\$181.922,26	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$277,62	\$277,62	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$38.450,90	\$38.450,90	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$24.563,08	\$24.563,08	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$4.576,83	\$4.576,83	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$37.429,94	\$37.429,94	
	<b>Subtotal Imputación:133080108</b>		<b>\$379.599,25</b>	<b>\$379.599,25</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.08.01.12	MULTAS PEATONAL-DEL EJERCICIO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$91,21	\$91,21	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$63.099,99	\$63.099,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$733.440,00	\$733.440,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$190.500,00	\$190.500,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$25.200,00	\$25.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$786.599,97	\$786.599,97	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$660.319,99	\$660.319,99	

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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 -	\$25.200,00	\$25.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$25.479,31	\$25.479,31	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$925.299,96	\$925.299,96	
	<b>Subtotal Imputación:133080112</b>		<b>\$3.435.230,43</b>	<b>\$3.435.230,43</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.08.01.14	MULTAS CONT.AMBIENTAL-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$378.000,00	\$378.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$119,04	\$119,04	
	<b>Subtotal Imputación:133080114</b>		<b>\$378.119,04</b>	<b>\$378.119,04</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.3.08.02.00</b>	<b>PRODUCIDO MULTAS TRANSITO-DE EJERC.VDOS.</b>				
1.3.3.08.02.01	MULTAS INF.VIAL-DE EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$67.499,96	\$67.499,96	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.000,00	\$3.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.803.963,59	\$20.803.963,59	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.515.099,37	\$1.515.099,37	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$78.249,93	\$78.249,93	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$113.049,93	\$113.049,93	
		CAJA DE AHORRO 341109119503236- BANCO MACRO	\$1.073.998,23	\$1.073.998,23	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$34.649,97	\$34.649,97	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15.627.011,67	\$15.627.011,67	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$3.188.855,27	\$3.188.855,27	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.851.518,60	\$2.851.518,60	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16.995.347,28	\$16.995.347,28	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.922.229,15	\$2.922.229,15	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$97.199,98	\$97.199,98	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$705.099,68	\$705.099,68	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$5.399,99	\$5.399,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.148.845,84	\$13.148.845,84	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.720.901,27	\$3.720.901,27	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$183.899,91	\$183.899,91	
	<b>Subtotal Imputación:133080201</b>		<b>\$83.135.819,62</b>	<b>\$83.135.819,62</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.08.02.02	MULTAS INF.VIAL-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$311.941,08	\$311.941,08	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.264.608,55	\$7.264.608,55	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$618.593,27	\$618.593,27	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.000,00	\$9.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.758.627,03	\$8.758.627,03	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.480,00	\$3.480,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.778.550,62	\$1.778.550,62	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.000,00	\$3.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$486.825,87	\$486.825,87	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$880.890,12	\$880.890,12	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.214.081,43	\$1.214.081,43	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$47.599,99	\$47.599,99	



Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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)
<b>Subtotal Imputación:133080206</b>			<b>\$8.154.655,76</b>	<b>\$8.154.655,76</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.08.02.07	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DE EJERC.VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.050,00	\$1.050,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.940,00	\$2.940,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.890,00	\$1.890,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.890,00	\$1.890,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.890,00	\$1.890,00	
<b>Subtotal Imputación:133080207</b>			<b>\$9.660,00</b>	<b>\$9.660,00</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.08.02.08	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$590,06	\$590,06	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$27,76	\$27,76	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.128,24	\$11.128,24	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$55,54	\$55,54	
		CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.100,65	\$1.100,65	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$1.464,66	\$1.464,66	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$259,70	\$259,70	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.475,73	\$1.475,73	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.332,42	\$17.332,42	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$23.191,77	\$23.191,77	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.335,24	\$1.335,24	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.758,85	\$13.758,85	
<b>Subtotal Imputación:133080208</b>			<b>\$71.720,62</b>	<b>\$71.720,62</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.08.02.10	MULTAS EST.P.Y VEREDAS-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15,52	\$15,52	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16,78	\$16,78	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20,29	\$20,29	
<b>Subtotal Imputación:133080210</b>			<b>\$52,59</b>	<b>\$52,59</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.08.02.11	MULTAS PEATONAL-DE EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$40.000,00	\$40.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.400,00	\$5.400,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$43.199,98	\$43.199,98	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16.199,99	\$16.199,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$53.999,98	\$53.999,98	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.800,00	\$10.800,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$5.400,00	\$5.400,00	
<b>Subtotal Imputación:133080211</b>			<b>\$174.999,95</b>	<b>\$174.999,95</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.08.02.12	MULTAS PEATONAL-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.200,00	\$2.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.100,00	\$4.100,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.243,31	\$20.243,31	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$35.604,21	\$35.604,21	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$17.310,74	\$17.310,74	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$18.310,74	\$18.310,74	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.034,60	\$3.034,60	

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 -	\$91,21	\$91,21	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.700,00	\$1.700,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$42.208,49	\$42.208,49	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$2.200,00	\$2.200,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$950,00	\$950,00	
	<b>Subtotal Imputación:133080212</b>		<b>\$147.953,30</b>	<b>\$147.953,30</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.08.02.14	MULTAS CONTAMINAC.-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$117,66	\$117,66	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.304,89	\$8.304,89	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$67,42	\$67,42	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$79,32	\$79,32	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.217,94	\$13.217,94	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$305,38	\$305,38	
	<b>Subtotal Imputación:133080214</b>		<b>\$22.092,61</b>	<b>\$22.092,61</b>	<b>\$0,00</b>
<b>1.3.3.09.01.00</b>	<b>PRODUCIDOS DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO</b>				
1.3.3.09.01.01	PLAYA ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$19.067.400,00	
	<b>Subtotal Imputación:133090101</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$19.067.400,00</b>	<b>-\$19.067.400,00</b>
1.3.3.09.01.04	PROGRAMA SOCIAL ESTACIONAMIENTO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$357.784.499,59	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.046.600.800,00	
	<b>Subtotal Imputación:133090104</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$1.404.385.299,59</b>	<b>-\$1.404.385.299,59</b>
<b>1.3.3.10.01.00</b>	<b>PRODUCIDO CONV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO</b>				
1.3.3.10.01.02	PRODUCIDO CONVENIO E.D.E.M.S.A.	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$2.959.708.396,43	
	<b>Subtotal Imputación:133100102</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$2.959.708.396,43</b>	<b>-\$2.959.708.396,43</b>
<b>1.3.3.12.01.00</b>	<b>RECURSOS EVENTUALES-DEL EJERCICIO</b>				
1.3.3.12.01.01	EVENT.VARIOS-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$27.840,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$20.172.890,24	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$100,00	
	<b>Subtotal Imputación:133120101</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$20.200.830,24</b>	<b>-\$20.200.830,24</b>
1.3.3.12.01.02	EVENT.VARIOS-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$328.953,71	\$328.953,71	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15.430,92	\$15.430,92	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$100.520,00	\$100.520,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$34.574,21	\$34.574,21	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$188.550,99	\$188.550,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$225.000,00	\$225.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$31.320,00	\$31.320,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$413.210,35	\$413.210,35	
	<b>Subtotal Imputación:133120102</b>		<b>\$1.337.560,18</b>	<b>\$1.337.560,18</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.12.01.03	CANON CAJAS DE AHORRO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$96.011.655,05	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$1.095.442.190,73	
	<b>Subtotal Imputación:133120103</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$1.191.453.845,78</b>	<b>-\$1.191.453.845,78</b>

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

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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)
1.3.3.12.01.04	GUARDERIA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00	\$8.778.620,00 \$4.400,00	
<b>Subtotal Imputación:133120104</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$8.783.020,00</b>	<b>-\$8.783.020,00</b>
1.3.3.12.01.06	CASAS DE BAÑO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$44.000,00	
<b>Subtotal Imputación:133120106</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$44.000,00</b>	<b>-\$44.000,00</b>
1.3.3.12.01.09	REINT.EJERCICIOS VENCIDOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00	\$3.733.681,40 \$6.117,30	
<b>Subtotal Imputación:133120109</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$3.739.798,70</b>	<b>-\$3.739.798,70</b>
1.3.3.12.01.11	PRORRATEO GASTOS FERIA PERSA	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 -	\$2.794.897,84 \$160.722,16 \$119.894.530,66 \$96.560.077,10 \$10.440.960,63 \$482.166,48 \$524.758,87	\$2.794.897,84 \$160.722,16 \$119.894.530,66 \$96.560.077,10 \$10.440.960,63 \$482.166,48 \$524.758,87	
<b>Subtotal Imputación:133120111</b>			<b>\$230.858.113,74</b>	<b>\$230.858.113,74</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.12.01.12	AGENTE FINANCIERO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$109.769.430,00	
<b>Subtotal Imputación:133120112</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$109.769.430,00</b>	<b>-\$109.769.430,00</b>
1.3.3.12.01.16	CURSOS ESPECIALES	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 -	\$0,00 \$0,00	\$3.808.900,00 \$5.554.400,00 \$167.200,00 \$22.000,00 \$866.700,00 \$39.600,00 \$1.371.600,00 \$5.500.100,00 \$13.200,00 \$158.400,00 \$77.100,00	
<b>Subtotal Imputación:133120116</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$17.579.200,00</b>	<b>-\$17.579.200,00</b>
1.3.3.12.01.19	CURSOS ORIENTACION VOCACIONAL	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 \$0,00 \$0,00	\$943.800,00 \$57.200,00 \$343.200,00 \$57.200,00 \$228.800,00 \$57.200,00 \$4.061.200,00 \$257.400,00	
<b>Subtotal Imputación:133120119</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$6.006.000,00</b>	<b>-\$6.006.000,00</b>
1.3.3.12.01.21	DEUDORES A.R.T.ACCIDEN.TRABAJO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$95.142.843,13	

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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)
<b>Subtotal Imputación:133120121</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$95.142.843,13</b>	<b>-\$95.142.843,13</b>
1.3.3.12.01.35	LICENCIAS DE CONDUCIR	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$22.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$443.200,00	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$849.700,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$98.400,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$39.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$220.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$409.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.988.900,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$55.692.720,00	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$8.100,00	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$0,00	\$856.800,00	
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$455.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.538.400,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$61.183.900,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.926.800,00	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00	\$63.200,00	
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$78.050.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.779.600,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.400,00	
<b>Subtotal Imputación:133120135</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$212.631.520,00</b>	<b>-\$212.631.520,00</b>
1.3.3.12.01.36	CONTRIBUCION COMPENSATORIA- DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$21.350.130,26	\$21.350.130,26	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$28.844.724,28	\$28.844.724,28	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$30.739.123,87	\$30.739.123,87	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$18.514.633,06	\$18.514.633,06	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$19.057.320,79	\$19.057.320,79	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$5.956.275,60	\$5.956.275,60	
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.559.198,39	\$5.559.198,39	
		341109119503236- BANCO MACRO	\$3.729.796,91	\$3.729.796,91	
<b>Subtotal Imputación:133120136</b>			<b>\$133.751.203,16</b>	<b>\$133.751.203,16</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.12.01.38	ALARMAS COMUNITARIAS - DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$70.400,00	\$70.400,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$32.110,66	\$32.110,66	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$70.957,32	\$70.957,32	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$262.922,65	\$262.922,65	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.053,33	\$13.053,33	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.389,33	\$8.389,33	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.181,00	\$5.181,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$173.845,11	\$173.845,11	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.440.507,91	\$4.440.507,91	

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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 -	\$11.733,35	\$11.733,35	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.088,00	\$12.088,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.223.451,30	\$3.223.451,30	
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$44.000,00	\$44.000,00	
<b>Subtotal Imputación:133120138</b>			<b>\$8.368.639,96</b>	<b>\$8.368.639,96</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.12.01.40	CANON ACTIVIDADES CULT,TUR, ETC	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$39.087.748,89	
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00	\$397.871.172,26	
<b>Subtotal Imputación:133120140</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$436.958.921,15</b>	<b>-\$436.958.921,15</b>
<b>1.3.3.12.02.00</b>	<b>RECURSOS EVENTUALES-DE EJERC.VENCIDOS</b>				
1.3.3.12.02.01	REC.EVENTUALES VARIOS-EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$106.831,84	\$106.831,84	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$251.028,39	\$251.028,39	
<b>Subtotal Imputación:133120201</b>			<b>\$357.860,23</b>	<b>\$357.860,23</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.12.02.02	REC.EVENTUALES VARIOS-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.676,80	\$9.676,80	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$239.900,00	\$239.900,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$71.790,82	\$71.790,82	
<b>Subtotal Imputación:133120202</b>			<b>\$321.367,62</b>	<b>\$321.367,62</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.12.02.03	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DE EJ.VENC.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$388.789,44	\$388.789,44	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.814.350,72	\$1.814.350,72	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.064.964,83	\$1.064.964,83	
<b>Subtotal Imputación:133120203</b>			<b>\$3.268.104,99</b>	<b>\$3.268.104,99</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.12.02.04	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.504,85	\$4.504,85	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.204,27	\$5.204,27	
<b>Subtotal Imputación:133120204</b>			<b>\$9.709,12</b>	<b>\$9.709,12</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.12.02.07	TASA ESP.EMERG-(AD.SISMO)-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1,17	\$1,17	
<b>Subtotal Imputación:133120207</b>			<b>\$1,17</b>	<b>\$1,17</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.12.02.15	PROGRAMA EN LA BICI-MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.500,00	\$10.500,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$10.500,00	\$10.500,00	
<b>Subtotal Imputación:133120215</b>			<b>\$21.000,00</b>	<b>\$21.000,00</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.12.02.16	CONTRIBUCION COMPENSATORIA -EJ.VDOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.830.019,54	\$3.830.019,54	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.981.144,99	\$1.981.144,99	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.221.961,67	\$1.221.961,67	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$143.363.276,37	\$143.363.276,37	
<b>Subtotal Imputación:133120216</b>			<b>\$150.396.402,57</b>	<b>\$150.396.402,57</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.12.02.17	CONTRIBUCION COMPENSATORIA -MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$497.519,30	\$497.519,30	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.016.757,11	\$1.016.757,11	
<b>Subtotal Imputación:133120217</b>			<b>\$1.514.276,41</b>	<b>\$1.514.276,41</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.12.02.18	ALARMAS COMUNITARIAS - EJ VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$23.695,66	\$23.695,66	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.238,20	\$9.238,20	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.512,00	\$2.512,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.932,00	\$17.932,00	

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)
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$8.965,20	\$8.965,20	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$11.400,48	\$11.400,48	
		BANCO GALICIA -			
	<b>Subtotal Imputación:133120218</b>		<b>\$73.743,54</b>	<b>\$73.743,54</b>	<b>\$0,00</b>
1.3.3.12.02.19	ALARMAS COMUNITARIAS - MOROSOS	341109119503236-	\$4.928,00	\$4.928,00	
		BANCO MACRO			
		19764-9 081-6-	\$176.397,67	\$176.397,67	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$48.048,00	\$48.048,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$48.048,00	\$48.048,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$56.760,00	\$56.760,00	
		BANCO GALICIA -			
	<b>Subtotal Imputación:133120219</b>		<b>\$334.181,67</b>	<b>\$334.181,67</b>	<b>\$0,00</b>
<b>2.2.1.00.02.00</b>	<b>PAVIMENTO-DE EJERC.VENCIDOS</b>				
2.2.1.00.02.02	OBRAS PAVIMENTACION-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6-	\$2.204,82	\$2.204,82	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.448,75	\$1.448,75	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.209,53	\$1.209,53	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1.494,94	\$1.494,94	
		BANCO GALICIA -			
	<b>Subtotal Imputación:221000202</b>		<b>\$6.358,04</b>	<b>\$6.358,04</b>	<b>\$0,00</b>
<b>2.2.3.00.02.00</b>	<b>RED AGUA POT.Y CLOACAS-DE EJER.VDOS</b>				
2.2.3.00.02.06	RED AGUA Y CLOAC.ZONA OESTE-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6-	\$231,57	\$231,57	
		BANCO GALICIA -			
	<b>Subtotal Imputación:223000206</b>		<b>\$231,57</b>	<b>\$231,57</b>	<b>\$0,00</b>
<b>2.2.4.00.02.00</b>	<b>ALUMBRADO PUBLICO-DE EJERV.VENCIDOS</b>				
2.2.4.00.02.02	ALUMBRADO PUBLICO-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6-	\$9,68	\$9,68	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$90,03	\$90,03	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$28,80	\$28,80	
		BANCO GALICIA -			
	<b>Subtotal Imputación:224000202</b>		<b>\$128,51</b>	<b>\$128,51</b>	<b>\$0,00</b>
<b>2.2.6.00.01.00</b>	<b>OBRAS CCB, CIERRES Y VEREDAS-DEL EJERCICIO</b>				
2.2.6.00.01.03	OBRAS POR ADMINSTRAC.-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6-	\$269.104,00	\$269.104,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$72.864,00	\$72.864,00	
		BANCO GALICIA -			
	<b>Subtotal Imputación:226000103</b>		<b>\$341.968,00</b>	<b>\$341.968,00</b>	<b>\$0,00</b>
<b>2.2.6.00.02.00</b>	<b>OBRAS CCB,CIERRES Y VEREDAS-DE EJERC.VENCID</b>				
2.2.6.00.02.04	OBRAS POR ADMINISTR.-DEUD.MOROSOS	19764-9 081-6-	\$2.100,00	\$2.100,00	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$102.380,25	\$102.380,25	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$6.432,74	\$6.432,74	
		BANCO GALICIA -			
	<b>Subtotal Imputación:226000204</b>		<b>\$110.912,99</b>	<b>\$110.912,99</b>	<b>\$0,00</b>
<b>2.2.7.00.02.00</b>	<b>REEMB.ALAMEDA- EJ.VDOS</b>				
2.2.7.00.02.02	SERV.MUNIC.MOROSOS-MAYOR INFK,	19764-9 081-6-	\$5,18	\$5,18	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$15,80	\$15,80	
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6-	\$1,54	\$1,54	
		BANCO GALICIA -			
	<b>Subtotal Imputación:227000202</b>		<b>\$22,52</b>	<b>\$22,52</b>	<b>\$0,00</b>
2.2.7.00.02.03	SERV.MUNIC.EJ.VDOS-MENOR INFL.	19764-9 081-6-	\$0,69	\$0,69	
		BANCO GALICIA -			
	<b>Subtotal Imputación:227000203</b>		<b>\$0,69</b>	<b>\$0,69</b>	<b>\$0,00</b>

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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 -	\$7,58	\$7,58	
<b>Subtotal Imputación:227000204</b>			<b>\$7,58</b>	<b>\$7,58</b>	<b>\$0,00</b>
2.2.7.00.02.08	DEPT.COM.MOROSOS-MENOR INFL.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$156,60	\$156,60	
<b>Subtotal Imputación:227000208</b>			<b>\$156,60</b>	<b>\$156,60</b>	<b>\$0,00</b>
1.1.02.91.10.00	FONDO FIJO SUBSEC. TURISMO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$43.412,31	
<b>Subtotal Imputación:1102911000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$43.412,31</b>	<b>-\$43.412,31</b>
1.1.02.92.00.00	FONDO FIJO MUSEO AREA FUNDAC. MAF	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$77.210,77	
<b>Subtotal Imputación:1102920000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$77.210,77</b>	<b>-\$77.210,77</b>
1.1.02.02.00.00	FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$4.012,43	
<b>Subtotal Imputación:1102020000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$4.012,43</b>	<b>-\$4.012,43</b>
1.1.02.12.00.00	FONDO FIJO SEC.GOBIERNO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.250,00	
<b>Subtotal Imputación:1102120000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$1.250,00</b>	<b>-\$1.250,00</b>
1.1.02.18.00.00	FONDO FIJO APODERADO GENERAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$50.000,00	
<b>Subtotal Imputación:1102180000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$50.000,00</b>	<b>-\$50.000,00</b>
1.1.02.20.00.00	FONDO FIJO SEC.HACIENDA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$10.659,60	
<b>Subtotal Imputación:1102200000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$10.659,60</b>	<b>-\$10.659,60</b>
1.1.02.22.00.00	FONDO FIJO SUB.SEG.CIUDADANA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$248.507,93	
<b>Subtotal Imputación:1102220000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$248.507,93</b>	<b>-\$248.507,93</b>
1.1.02.23.00.00	FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.190,34	
<b>Subtotal Imputación:1102230000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$1.190,34</b>	<b>-\$1.190,34</b>
1.1.02.28.00.00	FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$87.206,98	
<b>Subtotal Imputación:1102280000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$87.206,98</b>	<b>-\$87.206,98</b>
1.1.02.29.10.00	FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$2.000,00	
<b>Subtotal Imputación:1102291000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$2.000,00</b>	<b>-\$2.000,00</b>
1.1.02.37.00.00	FONDO FIJO DCCION DE CULTURA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.000,00	
<b>Subtotal Imputación:1102370000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$3.000,00</b>	<b>-\$3.000,00</b>
1.1.02.40.00.00	FONDO FIJO DCCION SALUD-PLAN NACER	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.552,00	
<b>Subtotal Imputación:1102400000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$1.552,00</b>	<b>-\$1.552,00</b>
1.1.02.44.00.00	FONDO FIJO SUBSEC.LEGAL Y TECNICA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$17.700,00	
<b>Subtotal Imputación:1102440000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$17.700,00</b>	<b>-\$17.700,00</b>
1.1.02.60.00.00	FONDO FIJO SEC. CULTURA, TURISMO Y D. ECON.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$40.878,55	
<b>Subtotal Imputación:1102600000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$40.878,55</b>	<b>-\$40.878,55</b>
1.1.02.62.00.00	FONDO FIJO SEC. PLANIFICACION, INFRAEST. Y AMB.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$176.899,89	
<b>Subtotal Imputación:1102620000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$176.899,89</b>	<b>-\$176.899,89</b>
1.1.02.80.00.00	FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$170.500,00	
<b>Subtotal Imputación:1102800000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$170.500,00</b>	<b>-\$170.500,00</b>
1.1.02.90.10.00	FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$9.400,00	
<b>Subtotal Imputación:1102901000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$9.400,00</b>	<b>-\$9.400,00</b>

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

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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)
1.1.02.90.30.00	SEC. DESARROLLO ECONOMICO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$15.350,02	
<b>Subtotal Imputación:1102903000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$15.350,02</b>	<b>-\$15.350,02</b>
1.1.02.90.50.00	FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$72.999,67	
<b>Subtotal Imputación:1102905000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$72.999,67</b>	<b>-\$72.999,67</b>
1.2.03.03.00.00	ANTICIPOS AL PERSONAL	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$112.792.528,29	
<b>Subtotal Imputación:1203030000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$112.792.528,29</b>	<b>-\$112.792.528,29</b>
2.1.03.09.00.00	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$38.595.325,83	
<b>Subtotal Imputación:2103090000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$38.595.325,83</b>	<b>-\$38.595.325,83</b>
2.1.03.11.00.00	RET.SUSS/SIJP	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$709,09	
<b>Subtotal Imputación:2103110000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$709,09</b>	<b>-\$709,09</b>
2.1.03.12.00.00	RET.IMP.GANANCIAS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$6.663.318,28	
<b>Subtotal Imputación:2103120000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$6.663.318,28</b>	<b>-\$6.663.318,28</b>
2.1.04.01.00.00	DEPOSITANTES EN GARANTIA	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.534.280,08	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$689.680,80	
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$29.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$925.000,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$67.000,00	
<b>Subtotal Imputación:2104010000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$3.244.960,88</b>	<b>-\$3.244.960,88</b>
2.1.04.02.00.00	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$17.709.628,69	
<b>Subtotal Imputación:2104020000</b>			<b>\$0,00</b>	<b>\$17.709.628,69</b>	<b>-\$17.709.628,69</b>
2.1.04.03.00.00	RECAUDADORES POR APREMIO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00	\$71.908,78	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$3.224.768,22	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$111.794.767,15	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$295.539.897,23	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$235.863.992,27	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$960.858,43	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$575.736,44	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$106.671,61	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$1.439.263,23	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$11.047.857,11	
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00	\$37.931.766,20	
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00	\$274.603,06	
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$0,00	\$272.495,26	
		CUENTA CORRIENTE 341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00	\$14.897.120,51	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$98.053.144,63	
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00	\$1.745.880,01	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$960.240,19	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$13.443.462,33	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$85.006.127,12	

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

Desde el **01/01/2025** al **31/12/2025**

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	\$62.995.383,92	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$29.707.646,74	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$316.704.939,41	
	<b>Subtotal Imputación:2104030000</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$1.322.618.529,85</b>	<b>-\$1.322.618.529,85</b>
2.5.00.00.00.00	REEMBOLSOS A CLASIFICAR	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$614.702,76	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$282.050,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$139.900,00	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$47.003.213,87	
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00	\$558.243,98	
	<b>Subtotal Imputación:2500000000</b>		<b>\$0,00</b>	<b>\$48.598.110,61</b>	<b>-\$48.598.110,61</b>
<b>TOTALES</b>			<b>\$23.693.418.090,62</b>	<b>\$75.432.694.331,71</b>	<b>-\$51.739.276.241,09</b>

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