

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.1.1.01.01.00	IMPUESTO SOBRE LOS I.B.				
1.1.1.01.01.00	IMPUESTO SOBRE LOS I.B.	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010100			\$0,00	\$1.189.111.216,08	-\$1.189.111.216,08
1.1.1.01.02.00	IMPUESTO INMOBILIARIO				
1.1.1.01.02.00	IMPUESTO INMOBILIARIO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010200			\$0,00	\$50.799.010,42	-\$50.799.010,42
1.1.1.01.03.00	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES				
1.1.1.01.03.00	IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010300			\$0,00	\$797.170.174,96	-\$797.170.174,96
1.1.1.01.04.00	IMPUESTO DE SELLOS				
1.1.1.01.04.00	IMPUESTO DE SELLOS	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010400			\$0,00	\$133.316.902,62	-\$133.316.902,62
1.1.1.01.06.00	PARTICIPACION DE EJ.VENCIDOS				
1.1.1.01.06.00	PARTICIPACION DE EJ.VENCIDOS	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010600			\$0,00	\$213.146.949,51	-\$213.146.949,51
1.1.1.01.08.00	FONDO DE PROMOCION TURISTICA				
1.1.1.01.08.00	FONDO DE PROMOCION TURISTICA	0	\$0,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010800			\$0,00	\$14.637.909,34	-\$14.637.909,34
1.1.1.01.09.00	FONDO COMPENSADOR				
1.1.1.01.09.00	FONDO COMPENSADOR	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00		
Subtotal Imputación:111010900			\$0,00	\$11.457.875,00	-\$11.457.875,00
1.1.1.01.10.00	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR				
1.1.1.01.10.00	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0	\$0,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00		
		CAJA DE AHORRO			
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:111011000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.1.01.11.00	OTRAS PARTICIPACIONES				
1.1.1.01.11.01	FONDO EDUCATIVO	0	\$0,00		
		0020348-5 081-8- BANCO GALICIA	\$0,00		
		0	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00		
		CAJA DE AHORRO			
Subtotal Imputación:111011101			\$0,00	\$334.597.447,45	-\$334.597.447,45
1.1.3.01.01.00	FONDOS PARA DESARROLLO SOCIAL				
1.1.3.01.01.01	DESCENTRALIZ.SERVICIOS SOCIALES- DESO	0	\$0,00		
		13344-67-NACION ARGENTINA CUENTA CORRIENTE	\$0,00		
Subtotal Imputación:113010101			\$0,00	\$82.028.550,74	-\$82.028.550,74

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.1.3.01.05.00	FONDOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO				
1.1.3.01.05.00	FONDOS PARA DESARROLLO DEPORTIVO	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:113010500			\$0,00	\$1.789.500,00	-\$1.789.500,00
1.1.3.01.06.00	OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS				
1.1.3.01.06.01	PLAN NACER	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		628-01629/80-BANCO NACION PROGRAMA SUMAR CORRIENTE	\$0,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113010601			\$0,00	\$6.386.530,00	-\$6.386.530,00
1.1.3.01.06.04	FONDOS PARA VIOLENCIA DE GENERO	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:113010604			\$0,00	\$700.000,00	-\$700.000,00
1.1.3.03.00.00	FONDOS DE CONVENIOS ESPECIALES				
1.1.3.03.04.00	FONDO DE PAVIM.LEY Y TASA CONTRAP.EMPR.	0	\$0,00		
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
Subtotal Imputación:113030400			\$0,00	\$28.276.883,04	-\$28.276.883,04
1.1.3.03.11.00	CALLE AV.COLON	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113031100			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.3.03.12.00	PROCREAR BCO HIPOTECARIO CASONA	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:113031200			\$0,00	\$3.060.098,01	-\$3.060.098,01
1.1.3.04.01.00	FDO.DE INFRAEST.MUNICIPAL (FIM)-LEY 7620				
1.1.3.04.01.00	FDO.DE INFRAEST.MUNICIPAL (FIM)-LEY 7620	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:113040100			\$0,00	\$48.660.874,17	-\$48.660.874,17
1.1.3.06.00.00	PRORROGA DE CONTRATACION DE EXPLOTACION D				
1.1.3.06.02.00	CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCION	0	\$0,00		
		0020348-5 081-8-BANCO GALICIA	\$0,00		
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
Subtotal Imputación:113060200			\$0,00	\$13.030.988,92	-\$13.030.988,92
1.2.1.01.01.00	IMPUESTOS NACIONALES - COPARTICIPACIÓN FEDE				
1.2.1.01.01.00	IMPUESTOS NACIONALES - COPARTICIPACIÓN FEDERAL	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:121010100			\$0,00	\$1.906.928.535,92	-\$1.906.928.535,92
1.2.5.00.00.00	OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL				
1.2.5.03.00.00	MUNICIPIO SALUDABLE	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:125030000			\$0,00	\$3.243.500,09	-\$3.243.500,09
1.2.5.14.00.00	MINIS.TRAB.NACION-GENERACION EMPLEO	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:125140000			\$0,00	\$887.200,00	-\$887.200,00

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.2.5.44.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO SECTOR A LOTE 1	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:125440000			\$0,00	\$107.147.769,92	-\$107.147.769,92
1.2.5.45.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR B LOTE 2	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:125450000			\$0,00	\$117.726.894,88	-\$117.726.894,88
1.2.5.46.00.00	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SECTOR C LOTE 3	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:125460000			\$0,00	\$95.543.829,15	-\$95.543.829,15
1.2.5.47.00.00	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO LOTE 4	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:125470000			\$0,00	\$77.422.510,79	-\$77.422.510,79
1.2.5.48.00.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS LOTE 5	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		628-01298-12- NACION - FONDO ANTICICLICO	\$0,00		
Subtotal Imputación:125480000			\$0,00	\$139.912.267,43	-\$139.912.267,43
1.3.2.01.01.00	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO				
1.3.2.01.01.01	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-SIN AFORO	341109119503236- BANCO MACRO 0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132010101			\$0,00	-\$576.105,53	\$576.105,53
1.3.2.01.01.02	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$8.344,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$43.350,60		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$60.687,58		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$119.579,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$160.709,42		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$486.262,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$700.213,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$701.526,92		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$870.667,52		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.049.244,86		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$4.737.415,31		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.226.386,31		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$6.281.078,62		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.194.576,68		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$25.251.540,59		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$40.829.609,15		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$59.223.251,24		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$66.663.421,91		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.796,00		

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		0	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$92.745.368,32		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$543.436.731,53		
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$124.186.009,30		
	Subtotal Imputación:132010102		\$980.979.769,86	\$980.980.497,86	-\$728,00
1.3.2.01.02.00	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DE EJERC.VDOS.				
1.3.2.01.02.01	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$82.069.651,18		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$2.196,00		
		341109119503236-BANCO MACRO	\$12.504,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$16.964,99		
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$18.480,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$18.973,05		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$53.737,56		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$93.900,06		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$143.567,88		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$217.428,07		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$333.049,67		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$366.929,31		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$789.989,18		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$2.719.611,07		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.727.341,10		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$3.657.083,06		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$3.757.235,18		
		139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$5.263.545,93		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$4.594.462,02		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$630,00		
	Subtotal Imputación:132010201		\$106.857.279,31	\$106.857.279,31	\$0,00
1.3.2.01.02.02	DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEUDORES MOROSOS	467053-BANCO CREDICOOP	\$111.634,25		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$119.543,78		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$247.329,26		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$410.893,15		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$437.675,38		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$1.103.025,08		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.705.158,20		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.239.148,78		
		19764-9 081-6-	\$3.102.341,94		

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.813.608,75		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$4.935.522,95		
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$40.260.859,32		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.151,32		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$5.513,03		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$10.027,37		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$30.038,01		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$34.312,15		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$77.984,17		
	Subtotal Imputación:132010202		\$58.646.766,89	\$58.646.766,89	\$0,00
1.3.2.01.02.04	DCHOS TASA SEG.-DS.MOROSOS	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26,19		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$32,55		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$955,74		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$54,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$121,99		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$135,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$231,19		
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$52,62		
	Subtotal Imputación:132010204		\$1.624,28	\$1.624,28	\$0,00
1.3.2.02.01.00	DCHOS.INSP.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO				
1.3.2.02.01.01	DCHOS.INSP.COM.IND Y SERV.-SIN AFORO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132020101		\$0,00	\$833.319,86	-\$833.319,86
1.3.2.02.01.02	DCHOS.INSP.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$46.347,09		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$69.928,03		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$74.682,23		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$140.924,96		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$215.903,19		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$236.188,00		
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$393.585,80		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$753.753,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.740.043,37		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.537.107,34		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.289.839,46		

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$5.086.290,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$7.884.894,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$24.358.371,89		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$27.501.758,03		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$33.818.516,59		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$53.539.540,42		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$53.627.586,57		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$4.721,00		
		0	\$0,00		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$196.021.237,84		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$314.064.446,04		
	Subtotal Imputación:13202102		\$727.405.664,85	\$727.397.191,31	\$8.473,54
1.3.2.02.01.04	DCHOS CONCES. E INSP.Y HABIL. FOOD TRUCKS- SIN AFORO	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:13202104		\$0,00	\$1.676.447,00	-\$1.676.447,00
1.3.2.02.02.00	DCHOS.INSP.COM.IND.Y SERV.-DE EJERC.VDOS				
1.3.2.02.02.01	DCHOS.INSP.COM.IND.Y SERV.-DE E.J.VENC.	710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$45.156,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$76.071,62		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$55.227.862,63		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$119.603,66		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$146.533,97		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$304.710,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.280.102,89		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.674.154,78		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.834.285,69		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$2.651.104,90		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$3.059.928,04		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$5.966.000,46		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$19.545,15		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$15.735,46		
		341109119503236-BANCO MACRO	\$11.999,99		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$85.328,19		
	Subtotal Imputación:13202021		\$72.518.123,43	\$72.518.123,43	\$0,00

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.02.02.02	DCHOS.INSPE.COM.IND.Y SERV.-DEUD. MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$135.933,15 \$141.204,47		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$181.488,50 \$308.319,21		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$678.682,56 \$797.794,38		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.054.024,67 \$1.491.475,13		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$1.812.388,49 \$3.918.459,55		
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$25.232.192,57		
		0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.466,07		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$3.764,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$6.796,99		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$22.598,10 \$26.292,30		
	Subtotal Imputación:132020202		\$35.814.880,14	\$35.814.880,14	\$0,00
1.3.2.02.02.04	DCHOS TASA SEG.DS.MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$27,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$10,00 \$2,00		
		CAJA DE AHORRO			
	Subtotal Imputación:132020204		\$39,00	\$49,00	-\$10,00
1.3.2.03.01.00	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO				
1.3.2.03.01.01	DERECHOS DE CEMENTERIO-SIN AFORO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00 \$0,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132030101		\$0,00	\$1.490.878,84	-\$1.490.878,84
1.3.2.03.01.02	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$810,00 \$1.440,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.302,71		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION- 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.440,00 \$11.365.828,53		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.043.106,29		

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$493.467,99		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$354.272,41		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$323.053,20		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$216.010,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$118.010,69		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$95.391,61		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$78.445,40		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$71.109,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$70.825,60		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$68.810,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$14.570,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$2.700,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.796,50		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.087,50		
	Subtotal Imputación:132030102		\$15.337.477,43	\$15.337.477,43	\$0,00
1.3.2.03.02.00	DERECHOS DE CEMENTERIO-DE EJERC.VDOS.				
1.3.2.03.02.01	DERECHOS DE CEMENTERIO-DE EJERCICIO VENC	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.640,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.080,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$540,00 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15.723,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$12.180,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$25.022,23		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$8.280,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$5.220,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.700,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$40.040,04		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$131.720,23		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.125.428,90		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.888,25		
	Subtotal Imputación:132030201		\$1.380.462,65	\$1.380.462,65	\$0,00
1.3.2.03.02.02	DERECHOS DE CEMENTERIO-DEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$12.161,69		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.441,03		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.432,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.464,30		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$5.362,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.715,71		

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$410,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$162,80		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$149,40		
		0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$740.262,10		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$23.689,64		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$44.572,58		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$94.807,06		
	Subtotal Imputación:132030202		\$952.630,31	\$952.630,31	\$0,00
1.3.2.04.01.00	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEL EJERCICIO				
1.3.2.04.01.01	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$0,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132040101		\$0,00	\$5.656.242,06	-\$5.656.242,06
1.3.2.04.01.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEL EJERCICIO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.365.746,08		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.388.433,75		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.813.562,41		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$12.593.897,06		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$90,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$110,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$200,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$270,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.270,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.240,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$2.950,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.310,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.488,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$19.352,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$24.180,01		
		710346056- PATAGONIA	\$51.730,00		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		CORRIENTE - RECAUDACION- 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$81.262,08 \$101.954,90 \$109.960,15 \$303.616,14 \$461.411,07 \$512.679,08 \$957.524,79		
	Subtotal Imputación:132040102		\$19.811.237,52	\$19.811.237,52	\$0,00
1.3.2.04.01.03	EST.IMPACTO AMBIENTAL E.I.A.M.	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00		
	Subtotal Imputación:132040103		\$0,00	\$1.566.850,00	-\$1.566.850,00
1.3.2.04.01.04	ART 69 ORDENANZA 3916/16 SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00		
	Subtotal Imputación:132040104		\$0,00	\$1.147.215,00	-\$1.147.215,00
1.3.2.04.01.05	ART 70 ORDENANZA 3916/16 SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 341109119503236- BANCO MACRO 710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00		
	Subtotal Imputación:132040105		\$0,00	\$4.663.364,00	-\$4.663.364,00

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.04.02.00	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DE EJERC.VDOS.				
1.3.2.04.02.01	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DE EJ.VENCIDO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$4.857,95		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.586,96		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$2.220,01		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$950,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$650,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$529,99		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$410,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$100,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$50,00		
		0	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$14.235,91		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.752.565,51		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$218.155,50		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$150.616,77		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$105.563,06		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$104.369,61		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$71.749,55		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$47.509,71		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$29.717,33		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20.396,92		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$14.453,96		
	Subtotal Imputación:132040201		\$3.542.688,74	\$3.542.688,74	\$0,00
1.3.2.04.02.02	DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.479.250,85		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$65,79		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$384,40		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$443,99		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$592,31		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.317,98		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.508,13		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$3.400,84		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$5.721,13		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$128.234,64		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$115.586,79		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$101.785,93		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$94.273,26		

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$42.632,94		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$39.608,87		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$38.336,17		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$13.419,78		
		CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.900,08		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.174,32		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$20,00		
	Subtotal Imputación:132040202		\$2.089.658,20	\$2.089.658,20	\$0,00
1.3.2.05.01.00	DERECHOS EDIFICACION-DEL EJERCICIO				
1.3.2.05.01.01	DERECHOS DE EDIFICACION-SIN AFORO	0	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$0,00		
		CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132050101		\$0,00	\$3.059.302,36	-\$3.059.302,36
1.3.2.05.01.02	DERECHOS DE EDIFICACION-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.147,04		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$64.749,45		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$69.182,71		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$251.523,73		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$259.210,42		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$320.140,90		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$388.749,89		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$749.002,56		
		CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$807.206,80		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$841.184,93		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.201.363,96		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$1.769.689,34		
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.288.985,68		
	Subtotal Imputación:132050102		\$16.013.137,41	\$16.013.137,41	\$0,00
1.3.2.05.02.00	DERECHOS EDIFICACION-DE EJERC.VENCIDOS				
1.3.2.05.02.01	DERECHOS DE EDIFICACION-DE EJERCICIO VENC.	139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$64.311,60		
		CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$828.642,33		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.684,90		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.580,39		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$26.660,01		
	Subtotal Imputación:132050201		\$928.879,23	\$928.879,23	\$0,00

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.05.02.02	DERECHOS DE EDIFICACION-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$8.856,85 \$13.600,00 \$306.953,50 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.689,76 \$3.775,72 \$39.319,80 \$44.166,08		
Subtotal Imputación:132050202			\$420.361,71	\$420.361,71	\$0,00
1.3.2.05.02.04	DERECHOS DE EDIFICACION-AP.PLANOS- D.MOROSOS	0 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$59,36		
Subtotal Imputación:132050204			\$59,36	\$59,36	\$0,00
1.3.2.06.01.00	DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-DEL EJERC.				
1.3.2.06.01.01	DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-SIN AFORO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 0 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:132060101			\$0,00	\$24.060,00	-\$24.060,00
1.3.2.06.02.00	DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-DE EJ.VDOS.				
1.3.2.06.02.01	DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-DE EJ.VENC.	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132060201			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.07.01.00	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO				
1.3.2.07.01.01	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-SIN AFORO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 341109119503236- BANCO MACRO 0 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:132070101			\$0,00	\$10.162.720,50	-\$10.162.720,50
1.3.2.07.01.02	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO	0 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$3.375,00 \$6.375,00 \$13.500,00 \$33.975,00		
Subtotal Imputación:132070102			\$57.225,00	\$60.600,00	-\$3.375,00

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.07.02.00	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DE EJERC.VDOS.				
1.3.2.07.02.01	DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DE EJ.VENCIDO	0 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$3.599,94		
Subtotal Imputación:132070201			\$3.599,94	\$3.599,94	\$0,00
1.3.2.07.02.02	DERECHOS DE TRANSFERENCIA- DEUD.MOROSOS	0 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00 \$1.562,98 \$1.364,99 \$991,00		
Subtotal Imputación:132070202			\$3.918,97	\$3.918,97	\$0,00
1.3.2.08.01.00	DERECHOS DE INSP.ESPECT.PUBLICOS DEL EJER				
1.3.2.08.01.01	DCHOS.INSP.ESPECT.PUBLICOS-SIN AFORO	0 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:132080101			\$0,00	\$2.015.302,00	-\$2.015.302,00
1.3.2.08.01.02	DCHOS.INSP.ESPECT.PUBLICOS-DEL EJERCICIO	0 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$114.895,77		
Subtotal Imputación:132080102			\$114.895,77	\$114.895,77	\$0,00
1.3.2.08.02.00	DCHOS.INSP.ESPECT.PUBLICOS EJ.VENCIDOS				
1.3.2.08.02.02	DCHOS.INSP.ESPECT.PUBLICOS- DEUD.MOROSOS	0 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$1.044,00 \$220.370,21 \$24.882,66 \$6.713,33		
Subtotal Imputación:132080202			\$253.010,20	\$253.010,20	\$0,00
1.3.2.09.01.00	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA DEL EJERCICIO				
1.3.2.09.01.01	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA-SIN AFORO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132090101			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.09.01.02	DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA-DEL EJERCICIO	0 139052-004- SUPERVIELLE SA 6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00 \$17.500.811,18 \$13.060.676,11 \$2.032.479,88 \$1.193.752,82 \$1.101.549,57 \$866.708,96 \$535.261,83 \$197.339,97 \$147.564,00 \$74.651,27		

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.169,32		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$11.482,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$11.115,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$4.420,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.265,00		
		710346056- PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$7.560,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$8.011,00		
	Subtotal Imputación:132090102		\$36.775.817,91	\$36.775.817,91	\$0,00
1.3.2.09.02.00	DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA EJ.VENCIDOS				
1.3.2.09.02.01	DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA-DE EJ.VENC.	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$60.660,54		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$26.029,87		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.510,97		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.852,94		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.577,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.726,21		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$4.156.830,64		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$450,00		
		0	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$2.190.058,59		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$122.512,19		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$108.618,22		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$99.585,72		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.547,00		
	Subtotal Imputación:132090201		\$6.792.959,89	\$6.792.959,89	\$0,00
1.3.2.09.02.02	DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA- D.MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.212,96		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.982,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.068,82		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.760,99		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.297,06		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$28.987,15		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$29.609,20		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$46.330,87		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$96.446,94		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$114.494,20		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$142.941,33		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$481.498,80		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.158.216,82		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$295,00		
Subtotal Imputación:132090202			\$3.138.142,14	\$3.138.142,14	\$0,00
1.3.2.10.01.00	DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO				
1.3.2.10.01.01	DCHOS.CONCESION-SIN AFORO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132100101			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.10.01.02	DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$5.652,00		
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$9.308,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$15.354,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$68.609,86		
Subtotal Imputación:132100102			\$98.923,86	\$98.923,86	\$0,00
1.3.2.10.02.00	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIOS VENCIDOS				
1.3.2.10.02.01	DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$17.366,64		
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$6.312,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$2.649,94		
Subtotal Imputación:132100201			\$26.328,58	\$26.328,58	\$0,00
1.3.2.10.02.02	DCHOS.CONCESION-DEUDORES MOROSOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$2.221,47		
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.919,33		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$11.426,88		
Subtotal Imputación:132100202			\$15.567,68	\$15.567,68	\$0,00
1.3.2.10.02.11	CONC. USO PILETA GIMNASIO N° 1 MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$11.826,50		
Subtotal Imputación:132100211			\$11.826,50	\$11.826,50	\$0,00
1.3.2.11.01.00	DCHOS.INS.P.SANIT.,H.URB.Y S.AMB.-DE EJ.				
1.3.2.11.01.01	CONTROL BROMAT.SIN AFORO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:132110101			\$0,00	\$16.112,00	-\$16.112,00
1.3.2.11.01.06	VENTA LIBRETAS-SIN AFORO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132110106			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.11.02.00	DCHOS.INS.P.SANIT.H.URB.Y S.AMB.-DE EJ.V				
1.3.2.11.02.01	BROMAT.DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:132110201			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.2.11.02.02	BROMAT.DEUDORES MOROSOS	139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$4.270,00		
		0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$4.765,00		
Subtotal Imputación:132110202			\$9.035,00	\$9.035,00	\$0,00

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.2.12.01.00	DCHOS.OCUP.ESPAC.PUBLICOS-DEL EJERCICIO				
1.3.2.12.01.05	DCHOS OCUPAC.ESP.PUBLICOS-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$6.001.664,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$14.390.016,00		
	Subtotal Imputación:132120105		\$20.391.680,00	\$20.391.680,00	\$0,00
1.3.2.12.01.06	DCHOS OCUP.ESP.PUBLICOS-SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132120106		\$0,00	\$6.117.701,00	-\$6.117.701,00
1.3.2.12.02.00	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-DE EJ.VDOS.				
1.3.2.12.02.01	DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-DE EJ.VENC.	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:132120201		\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.01.01.00	MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.01.01.01	MULTAS GENERALES-SIN AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		0	\$0,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133010101		\$0,00	\$1.568.613,36	-\$1.568.613,36
1.3.3.01.01.02	MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$39.764,14		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$63.404,26		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$254.333,12		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$341.646,72		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$23.257,60		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$20.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$17.868,40		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.228.263,34		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$8.000,00		
		0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$8.027,45		
	Subtotal Imputación:133010102		\$2.004.565,03	\$2.004.565,03	\$0,00
1.3.3.01.01.04	MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$9.100,00		
	Subtotal Imputación:133010104		\$9.100,00	\$9.100,00	\$0,00
1.3.3.01.01.05	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$182.000,00		
	Subtotal Imputación:133010105		\$182.000,00	\$182.000,00	\$0,00

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.01.01.06	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES DEL EJERCICIO	0 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$4.778,66 \$38.220,64		
Subtotal Imputación:133010106			\$42.999,30	\$42.999,30	\$0,00
1.3.3.01.01.08	MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA SIN AFORO	0 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133010108			\$0,00	\$2.800,00	-\$2.800,00
1.3.3.01.01.10	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES SIN AFORO	0 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133010110			\$0,00	\$1.407.740,00	-\$1.407.740,00
1.3.3.01.01.13	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$7.151,66 \$10.450,00 \$15.000,00 \$38.395,22 \$0,00		
Subtotal Imputación:133010113			\$70.996,88	\$70.996,88	\$0,00
1.3.3.01.01.14	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS SIN AFORO	0 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133010114			\$0,00	\$5.000,00	-\$5.000,00
1.3.3.01.01.15	MULTAS INFRACCION DTO 581/20 DEL EJERCICIO	139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$33.036,71 \$0,00		
Subtotal Imputación:133010115			\$33.036,71	\$33.036,71	\$0,00
1.3.3.01.02.00	MULTAS GENERALES-DE EJERCICIOS VENCIDOS				
1.3.3.01.02.01	MULTAS GENERALES-DE EJERCICIO VENCIDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$12.082,15 \$0,00 \$2.450,25 \$5.209,27 \$12.000,00 \$34.750,00 \$314.745,73		
Subtotal Imputación:133010201			\$381.237,40	\$381.237,40	\$0,00
1.3.3.01.02.02	MULTAS GENERALES-DEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.065,80 \$2.077,14 \$1.600,00 \$600,00 \$0,00 \$7.808,49 \$1.048.421,89		

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$84.195,23		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$81.577,96		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$22.350,04		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$22.244,09		
	Subtotal Imputación:133010202		\$1.273.940,64	\$1.273.940,64	\$0,00
1.3.3.01.02.03	MULTA ORD.3877/14 MANIF.CONV.EJERCICIO VDOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$7.000,00		
	Subtotal Imputación:133010203		\$7.000,00	\$7.000,00	\$0,00
1.3.3.01.02.04	MULTA ORD.3877/14 MANIF. CONV.- DEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$398.116,51		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$4.000,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133010204		\$402.116,51	\$402.116,51	\$0,00
1.3.3.01.02.05	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES EJ VDO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$546.000,00		
	Subtotal Imputación:133010205		\$546.000,00	\$546.000,00	\$0,00
1.3.3.01.02.06	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES EJ VDO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.100,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.559,61		
		0	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$39.708,80		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$171.596,57		
	Subtotal Imputación:133010206		\$237.964,98	\$237.964,98	\$0,00
1.3.3.01.02.08	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONESDEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$589.143,38		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133010208		\$589.143,38	\$589.143,38	\$0,00
1.3.3.01.02.09	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.410,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$8.700,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.000,00		
		0	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$29.260,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$112.305,55		
	Subtotal Imputación:133010209		\$160.675,55	\$160.675,55	\$0,00
1.3.3.01.02.11	MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA DEUD. MORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$875,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.750,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.750,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$59.725,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133010211		\$64.100,00	\$64.100,00	\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.01.02.12	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS EJ. VENCIDO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.406,26		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$214.650,89		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$11.827,56		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$10.000,00		
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.263,83		
	Subtotal Imputación:133010212		\$241.148,54	\$241.148,54	\$0,00
1.3.3.01.02.13	MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS MOROSO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.628,01		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$10.000,00		
		CAJA DE AHORRO			
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$47.750,00		
	Subtotal Imputación:133010213		\$61.378,01	\$61.378,01	\$0,00
1.3.3.01.02.14	MULTAS INFRACCION DTO 581/20 VENCIDO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$93.267,36		
	Subtotal Imputación:133010214		\$93.267,36	\$93.267,36	\$0,00
1.3.3.01.02.15	MULTAS INFRACCION DTO 581/20 MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.000,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133010215		\$5.000,00	\$5.000,00	\$0,00
1.3.3.01.02.16	MULTAS INFRACCION DTO 928- VENCIDO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$10.000,01		
	Subtotal Imputación:133010216		\$10.000,01	\$10.000,01	\$0,00
1.3.3.02.01.00	INTERESES Y RECARGOS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.02.01.01	INTERESES Y RECARGOS-SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00		
		CAJA DE AHORRO			
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		710346056- PATAGONIA	\$0,00		
		CORRIENTE - RECAUDACION-			
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$0,00		
		CORRIENTE			
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$0,00		
		CUENTA CORRIENTE			
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133020101		\$0,00	\$95.357.244,19	-\$95.357.244,19
1.3.3.02.01.02	INTERESES Y RECARGOS-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13,30		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$26,40		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$54,84		
		710346056- PATAGONIA	\$131,50		
		CORRIENTE - RECAUDACION-			

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$157,23		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$318,10		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$547,24		
		341109119503236-BANCO MACRO	\$648,18		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.373,62		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$2.462,45		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$5.793,39		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$9.177,46		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C.	\$17.699,97		
		CUENTA CORRIENTE			
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$21.367,49		
		139052-001--SUPERVIELLE S.A.	\$103.555,11		
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$154.541,41		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$162.514,46		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$169.149,20		
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$207.081,48		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.716.676,82		
	Subtotal Imputación:133020102		\$2.573.289,65	\$2.573.289,65	\$0,00
1.3.3.02.02.00	INTERESES Y RECARGOS-DE EJERCICIOS VENC.				
1.3.3.02.02.01	INTERESES Y RECARGOS-DE EJERCICIO VENCIDO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$6.831,92		
		CORRIENTE			
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$10.524,32		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$4.472,24		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.194,73		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.103,68		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$925,26		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$187,88		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C.	\$160,47		
		CUENTA CORRIENTE			
		710346056-PATAGONIA	\$144,41		
		CORRIENTE - RECAUDACION-			
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$9,79		
		0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$307.306,17		
		139052-001--SUPERVIELLE S.A.	\$23.235,96		
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$12.751,05		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$5.409,16		
	Subtotal Imputación:133020201		\$374.257,04	\$374.257,04	\$0,00
1.3.3.02.02.02	INTERESES Y RECARGOS-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$2.062,38		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$1.069,59		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$975,43		

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
Subtotal Imputación:133040105			\$0,00	\$675.410,00	-\$675.410,00
1.3.3.04.01.09	TEATRO GABRIELA MISTRAL	139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040109			\$0,00	\$36.000,00	-\$36.000,00
1.3.3.04.01.13	CONTRIBUCION VENDIMIA	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040113			\$0,00	\$60.000,00	-\$60.000,00
1.3.3.04.01.15	PRODUCIDOS EVENTOS CULTURALES	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040115			\$0,00	\$87.200,00	-\$87.200,00
1.3.3.04.01.16	NAVE CULTURAL REC.TAQUILLA	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040116			\$0,00	\$41.663,00	-\$41.663,00
1.3.3.04.01.18	TEATRO QUINTANILLA ALQUILER	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040118			\$0,00	\$399.766,80	-\$399.766,80
1.3.3.04.01.19	TEATRO MENDOZA	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040119			\$0,00	\$2.725.242,02	-\$2.725.242,02
1.3.3.04.01.21	TICKETERA EVENTOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133040121			\$0,00	\$80.456,04	-\$80.456,04
1.3.3.05.01.00	PRODUCIDO ACTIV.DEPORTIVAS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.05.01.01	PROGRAMA COLONIAS DE VERANO	0	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00		
		CAJA DE AHORRO			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133050101			\$0,00	\$10.048.156,42	-\$10.048.156,42
1.3.3.05.01.03	GIMNASIO NRO.1	341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$0,00		
		CAJA DE AHORRO			

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133050103			\$0,00	\$17.567.762,56	-\$17.567.762,56
1.3.3.05.01.04	GIMNASIO NRO.2	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133050104			\$0,00	\$3.448.329,60	-\$3.448.329,60
1.3.3.05.01.05	GIMNASIO NRO.3	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133050105			\$0,00	\$20.966.269,00	-\$20.966.269,00
1.3.3.05.01.07	GIMNASIO NRO.5	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:133050107			\$0,00	\$164.643,00	-\$164.643,00
1.3.3.05.01.08	GIMNASIO LUIS A. FIRPO	139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133050108			\$0,00	\$648.311,00	-\$648.311,00
1.3.3.05.01.09	MARATON	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133050109			\$0,00	\$4.331.600,00	-\$4.331.600,00
1.3.3.05.01.10	MASCOTON	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133050110			\$0,00	\$531.000,00	-\$531.000,00
1.3.3.05.01.11	PLAYON DEPORTIVO B°SANIDAD S/AFORO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133050111			\$0,00	\$2.010.602,00	-\$2.010.602,00
1.3.3.06.01.00	PRODUCIDO ACTIV.TURISTICAS-DEL EJERCICIO				
1.3.3.06.01.02	PRODUCIDO EVENTOS TURISTICOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133060102			\$0,00	\$106.000,00	-\$106.000,00

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.06.01.09	CANON BUS TURISTICO MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$724.429,69		
Subtotal Imputación:133060109			\$724.429,69	\$724.429,69	\$0,00
1.3.3.07.01.00	PRODUCIDO SERV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.07.01.01	RESIDUOS PATOLOGICOS - SIN AFORO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133070101			\$0,00	-\$1.800,00	\$1.800,00
1.3.3.07.01.03	SERV.ESP.TRANSITO-SIN AFORO	6703-20955-7-BANCO H.S.B.C.	\$0,00		
		CUENTA CORRIENTE			
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		341109119503236-BANCO MACRO	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001-SUPERVIELLE S.A.	\$0,00		
		CAJA DE AHORRO			
		0	\$0,00		
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-			
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:133070103			\$0,00	\$6.443.580,00	-\$6.443.580,00
1.3.3.07.01.05	SERV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133070105			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.07.01.06	RECOLECCION ESPECIAL DE RESIDUOS-DEL EJERCICIO	19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$857.869,77		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$571.770,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$342.960,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$276.660,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$64.800,00		
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$50.400,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$32.400,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$12.887,62		
		0	\$0,00		
		139052-001-SUPERVIELLE S.A.	\$1.464.990,00		
		CAJA DE AHORRO			
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$9.062.604,02		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C.	\$8.429.730,00		
		CUENTA CORRIENTE			
Subtotal Imputación:133070106			\$21.167.071,41	\$21.167.071,41	\$0,00
1.3.3.07.02.00	PRODUCIDO SERV.ESPECIALES-DE EJERC.VENC.				
1.3.3.07.02.01	RES.PATOLOGICOS-EJERC.VDOS.	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133070201			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.3.3.07.02.03	REC.ESPEC.RESIDUOS EJ.VOS	0	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$1.270.475,08		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C.	\$831.599,99		
		CUENTA CORRIENTE			

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$74.475,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$54.201,58		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$34.260,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.137,62		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$10.395,00		
	Subtotal Imputación:133070203		\$2.289.544,27	\$2.289.544,27	\$0,00
1.3.3.07.03.00	SERV.ESPECIALES- MOROSOS				
1.3.3.07.03.04	RSERV.ESPEC.REC.RES- MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$40.950,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$60.455,13		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$34.965,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$12.600,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.600,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.270,00		
		0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.219.443,23		
	Subtotal Imputación:133070304		\$2.387.283,36	\$2.387.283,36	\$0,00
1.3.3.08.01.00	PRODUCIDO MULTAS TRANSITO-DEL EJERCICIO				
1.3.3.08.01.01	MULTAS INFRACC.VIAL-SIN AFORO	0	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133080101		\$0,00	\$60.994.908,47	-\$60.994.908,47
1.3.3.08.01.02	MULTAS INF.VIAL-DEL EJERCICIO	341109119503236- BANCO MACRO	\$302.149,99		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$478.707,36		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$604.602,03		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$799.763,09		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.267.571,43		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.050,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.427.587,60		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$2.720.592,71		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.007.450,56		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.790.316,08		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$38.787.236,27		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$180.120,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$100.301,22		

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$73.261,22		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$24.242,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.800,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.740.055,96		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$9.000,00		
	Subtotal Imputación:133080102		\$58.327.807,52	\$58.327.807,52	\$0,00
1.3.3.08.01.03	MULTAS CEPO,ACC.Y EST.-SIN AFORO	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133080103		\$0,00	\$19.366.054,40	-\$19.366.054,40
1.3.3.08.01.05	MULTAS ACCID.-SIN AFORO	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133080105		\$0,00	-\$94.987,01	\$94.987,01
1.3.3.08.01.06	MULTAS ACCID.-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$25.000,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$42.600,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$69.500,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$152.940,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$191.700,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$220.800,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$243.200,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$462.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$753.540,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$957.300,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.474.350,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$10.960.560,00		
	Subtotal Imputación:133080106		\$15.553.490,00	\$15.553.490,00	\$0,00
1.3.3.08.01.08	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$14,30		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$218,56		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$400,63		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$549,05		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$53.778,83		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.991,98		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.586,91		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.500,76		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.262,10		

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$14.776,06		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.050,00		
	Subtotal Imputación:133080108		\$89.129,18	\$89.129,18	\$0,00
1.3.3.08.01.12	MULTAS PEATONAL-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$47.786,11		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$13.400,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.800,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$4.000,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$4.829,17		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.500,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.200,00		
	Subtotal Imputación:133080112		\$103.515,28	\$103.515,28	\$0,00
1.3.3.08.01.14	MULTAS CONT.AMBIENTAL-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$118,98		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$79,36		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$503,72		
	Subtotal Imputación:133080114		\$702,06	\$702,06	\$0,00
1.3.3.08.02.00	PRODUCIDO MULTAS TRANSITO-DE EJERC.VDOS.				
1.3.3.08.02.01	MULTAS INF.VIAL-DE EJERCICIO VENCIDO				
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$267.639,91		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$11.877.980,63		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$163.774,96		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$63.019,94		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$38.369,99		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$29.400,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$16.659,98		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.400,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$286.859,91		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$471.189,81		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$557.589,85		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$584.189,72		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$899.821,08		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.475.172,71		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$200.869,95		
	Subtotal Imputación:133080201		\$16.936.938,44	\$16.936.938,44	\$0,00
1.3.3.08.02.02	MULTAS INF.VIAL-DEUDORES MOROSOS				
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$140.305,36		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$79.846,64		
		139052-004-	\$75.022,07		

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		SUPERVIELLE SA			
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$44.948,00		
		CUENTA CORRIENTE			
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$31.152,26		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$21.170,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$15.808,99		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$240,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$167.569,02		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$15.035.089,16		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.799.026,97		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.121.121,26		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$778.331,33		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$678.064,43		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$614.032,62		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$584.297,73		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$266.893,89		
	Subtotal Imputación:133080202		\$21.452.919,73	\$21.452.919,73	\$0,00
1.3.3.08.02.04	MULTAS CEPO,AC.Y ESTAD.DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$85,14		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$85,12		
	Subtotal Imputación:133080204		\$170,26	\$170,26	\$0,00
1.3.3.08.02.05	MULTAS ACCIDENTES-DE EJERCICIO VENCIDO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$8.800,00		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$10.500,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.412.112,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$179.780,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$106.300,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$86.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$49.900,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$44.000,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$38.000,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$18.400,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$7.700,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$5.500,00		
		CUENTA CORRIENTE			
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$293.180,00		
	Subtotal Imputación:133080205		\$3.260.172,00	\$3.260.172,00	\$0,00
1.3.3.08.02.06	MULTAS ACCID.-DEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$2.039.819,05		
		0	\$0,00		
		341109119503236-	\$3.500,00		

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO MACRO			
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$4.700,00		
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$7.900,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$15.230,52		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$21.800,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$33.942,41		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$62.661,81		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$64.125,93		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$67.795,49		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$106.342,12		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$142.725,75		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$198.579,80		
	Subtotal Imputación:133080206		\$2.769.122,88	\$2.769.122,88	\$0,00
1.3.3.08.02.07	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DE EJERC.VENCIDO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$595,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$770,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.484,00		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$357,00		
	Subtotal Imputación:133080207		\$3.206,00	\$3.976,00	-\$770,00
1.3.3.08.02.08	MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEUD.MOROSOS	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,68		
		0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$22.863,47		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$1.948,35		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.938,15		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.822,77		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.564,18		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.221,59		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$874,42		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$723,14		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$10,92		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$27,76		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$222,08		
	Subtotal Imputación:133080208		\$33.217,51	\$33.217,51	\$0,00
1.3.3.08.02.10	MULTAS EST.P.Y VEREDAS-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$77,13		
	Subtotal Imputación:133080210		\$77,13	\$77,13	\$0,00
1.3.3.08.02.11	MULTAS PEATONAL-DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$6.100,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$78.079,36		

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$12.200,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$7.300,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.200,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$6.100,00		
	Subtotal Imputación:133080211		\$111.979,36	\$121.479,36	-\$9.500,00
1.3.3.08.02.12	MULTAS PEATONAL-DEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$950,00 \$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.200,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$116.673,72		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$8.185,85		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.750,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$4.407,28		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.850,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.729,32		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.229,32		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.137,96		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.200,00		
	Subtotal Imputación:133080212		\$150.313,45	\$150.313,45	\$0,00
1.3.3.08.02.13	MULTAS CONTAMINAC.-DE EJERCICIO VDO.	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$7.395,00		
	Subtotal Imputación:133080213		\$7.395,00	\$7.395,00	\$0,00
1.3.3.08.02.14	MULTAS CONTAMINAC.-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$277,62		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$134,84		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$356,94		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$407,92		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$659,73		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$1.277,04		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$8.704,24		
	Subtotal Imputación:133080214		\$11.818,33	\$11.818,33	\$0,00
1.3.3.09.01.00	PRODUCIDOS DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO				
1.3.3.09.01.01	PLAYA ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133090101		\$0,00	\$1.503.630,00	-\$1.503.630,00
1.3.3.09.01.04	PROGRAMA SOCIAL ESTACIONAMIENTO	139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$0,00 \$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133090104		\$0,00	\$176.094.000,00	-\$176.094.000,00

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.10.01.00	PRODUCIDO CONV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.10.01.02	PRODUCIDO CONVENIO E.D.E.M.S.A.	139052-004-SUPERVIELLE SA 0	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133100102			\$0,00	\$24.538.508,33	-\$24.538.508,33
1.3.3.12.01.00	RECURSOS EVENTUALES-DEL EJERCICIO				
1.3.3.12.01.01	EVENT.VARIOS-SIN AFORO	139052-004-SUPERVIELLE SA 0	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133120101			\$0,00	\$31.654.160,84	-\$31.654.160,84
1.3.3.12.01.02	EVENT.VARIOS-DEL EJERCICIO	0 139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$50.000,00		
Subtotal Imputación:133120102			\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00
1.3.3.12.01.03	CANON CAJAS DE AHORRO	0 0020348-5 081-8-BANCO GALICIA 139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133120103			\$0,00	\$31.686.669,21	-\$31.686.669,21
1.3.3.12.01.04	GUARDERIA	0 139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133120104			\$0,00	\$714.140,00	-\$714.140,00
1.3.3.12.01.05	INTERESES FINANCIEROS	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:133120105			\$0,00	\$219.600.184,80	-\$219.600.184,80
1.3.3.12.01.07	VENTA DE RESIDUOS	0 139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133120107			\$0,00	\$35.800,00	-\$35.800,00
1.3.3.12.01.09	REINT.EJERCICIOS VENCIDOS	0 139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133120109			\$0,00	\$340.925,95	-\$340.925,95
1.3.3.12.01.11	PRORRATEO GASTOS FERIA PERSA	6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE 19764-9 081-6-BANCO GALICIA - 0 139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004-SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6-BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$104.454,60 \$83.779,31 \$0,00 \$328.823,21 \$12.205.726,13 \$392.784,27 \$1.652.802,65 \$3.140.324,78		
Subtotal Imputación:133120111			\$17.908.694,95	\$17.908.694,95	\$0,00
1.3.3.12.01.12	AGENTE FINANCIERO	0 139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133120112			\$0,00	\$1.593.000,00	-\$1.593.000,00
1.3.3.12.01.16	CURSOS ESPECIALES	19764-9 081-6-BANCO GALICIA - 139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00 \$0,00		

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 0	\$0,00 \$0,00		
		341109119503236- BANCO MACRO 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133120116			\$0,00	\$2.496.189,00	-\$2.496.189,00
1.3.3.12.01.21	DEUDORES A.R.T.ACCIDEN.TRABAJO	139052-004- SUPERVIELLE SA 0	\$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133120121			\$0,00	\$13.948.814,07	-\$13.948.814,07
1.3.3.12.01.32	PROGRAMA EN LA BICI	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:133120132			\$0,00	\$662.500,00	-\$662.500,00
1.3.3.12.01.34	PROGRAMA EN LA BICI - DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$3.611,22		
Subtotal Imputación:133120134			\$3.611,22	\$3.611,22	\$0,00
1.3.3.12.01.35	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 341109119503236- BANCO MACRO 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00		
Subtotal Imputación:133120135			\$0,00	\$25.469.030,00	-\$25.469.030,00
1.3.3.12.01.36	CONTRIBUCION COMPENSATORIA- DEL EJERCICIO	19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$79.253,34 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$652.597,71 \$1.433.180,87 \$880.648,82 \$678.688,80		
Subtotal Imputación:133120136			\$3.724.369,54	\$3.724.369,54	\$0,00
1.3.3.12.01.38	ALARMAS COMUNITARIAS - DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-004- SUPERVIELLE SA 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-004- SUPERVIELLE SA 139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 19764-9 081-6-	\$500,00 \$667,50 \$1.413,00 \$4.368,99 \$1.621.134,27 \$8.010,00 \$22.996,33 \$300.584,69 \$154.990,99 \$29.850,88		

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		BANCO GALICIA -			
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.462,34		
	Subtotal Imputación:133120138		\$2.148.978,99	\$2.148.978,99	\$0,00
1.3.3.12.01.39	SUBSIDIO PROYECTOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120139		\$0,00	\$3.650.325,00	-\$3.650.325,00
1.3.3.12.01.40	CANON ACTIVIDADES CULT,TUR, ETC	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
	Subtotal Imputación:133120140		\$0,00	\$5.547.821,09	-\$5.547.821,09
1.3.3.12.02.00	RECURSOS EVENTUALES-DE EJERC.VENCIDOS				
1.3.3.12.02.01	REC.EVENTUALES VARIOS-EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.791,33		
	Subtotal Imputación:133120201		\$1.791,33	\$1.791,33	\$0,00
1.3.3.12.02.02	REC.EVENTUALES VARIOS-DEUDORES MOROSOS	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$149,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$50.007,20		
	Subtotal Imputación:133120202		\$50.156,20	\$50.156,20	\$0,00
1.3.3.12.02.03	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DE EJ.VENC.	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$1.072.506,47		
		0	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$39.869,04		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$78.788,77		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$106.646,99		
	Subtotal Imputación:133120203		\$1.297.811,27	\$1.297.811,27	\$0,00
1.3.3.12.02.04	PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA- DEUD.MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$7.312,15		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$19.952,24		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$212.864,25		
	Subtotal Imputación:133120204		\$240.128,64	\$240.128,64	\$0,00
1.3.3.12.02.07	TASA ESP.EMERG-(AD.SISMO)- DEUD.MOROSOS	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6,63		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$3,12		
	Subtotal Imputación:133120207		\$9,75	\$9,75	\$0,00
1.3.3.12.02.14	PROGRAMA EN LA BICI - EJ.VDOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$4.501,95		
	Subtotal Imputación:133120214		\$4.501,95	\$4.501,95	\$0,00
1.3.3.12.02.15	PROGRAMA EN LA BICI - MOROSO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$3.937,50		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$22.225,00		
	Subtotal Imputación:133120215		\$26.162,50	\$26.162,50	\$0,00

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.3.3.12.02.18	ALARMAS COMUNITARIAS - EJ VENCIDO	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$4.800,00		
Subtotal Imputación:133120218			\$4.800,00	\$4.800,00	\$0,00
1.3.3.12.02.19	ALARMAS COMUNITARIAS - MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$46.953,66		
		341109119503236- BANCO MACRO	\$4.800,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$5.839,47		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$6.134,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$9.084,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$2.076,00		
		CAJA DE AHORRO			
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.952,00		
Subtotal Imputación:133120219			\$77.839,13	\$77.839,13	\$0,00
2.1.2.00.01.00	VTA DE MUEBLES DEL EJERCICIO				
2.1.2.00.01.01	VTA DE MUEBLES - SIN AFORO	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:212000101			\$0,00	\$319.424,09	-\$319.424,09
2.2.1.00.01.00	PAVIMENTO-DEL EJERCICIO				
2.2.1.00.01.01	OBRAS PAVIMENTACION-DEL EJERCICIO	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:221000101			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.1.00.02.00	PAVIMENTO-DE EJERC.VENCIDOS				
2.2.1.00.02.02	OBRAS PAVIMENTACION-DEUDORES MOROSOS	19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$660,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$556,98		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$486,44		
		0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.136,85		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$6.151,35		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$1.498,93		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A.	\$1.320,00		
		CAJA DE AHORRO			
		6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$1.480,48		
		CUENTA CORRIENTE			
Subtotal Imputación:221000202			\$13.291,03	\$13.291,03	\$0,00
2.2.4.00.02.00	ALUMBRADO PUBLICO-DE EJERV.VENCIDOS				
2.2.4.00.02.02	ALUMBRADO PUBLICO-DEUDORES MOROSOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$79,60		
		0	\$0,00		
Subtotal Imputación:224000202			\$79,60	\$79,60	\$0,00
2.2.6.00.01.00	OBRAS CCB, CIERRES Y VEREDAS-DEL EJERCICIO				
2.2.6.00.01.01	CBC, CIERRES Y VEREDAS-DEL EJERC	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:226000101			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.6.00.01.03	OBRAS POR ADMINSTRAC.-DEL EJERCICIO	6703-20955-7- BANCO H.S.B.C.	\$25.584,00		
		CUENTA CORRIENTE			
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA	\$23.463,00		
		CORRIENTE			

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 0	\$4.552,00 \$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA - 139052-004- SUPERVIELLE SA	\$27.669,00 \$254.665,00		
	Subtotal Imputación:226000103		\$335.933,00	\$335.933,00	\$0,00
2.2.6.00.02.00	OBRAS CCB,CIERRES Y VEREDAS-DE EJERC.VENCID				
2.2.6.00.02.01	CBC, CIERRES Y VEREDAS-DE EJERCICIO VENCIDO	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:226000201		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.6.00.02.04	OBRAS POR ADMINISTR.-DEUD.MOROSOS	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$320,74		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2.180,00		
	Subtotal Imputación:226000204		\$2.500,74	\$2.500,74	\$0,00
2.2.7.00.02.00	REEMB.ALAMEDA- EJ.VDOS				
2.2.7.00.02.01	SERV.MUNIC. EJ.VDOS-MAYOR INFL.	0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:227000201		\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.7.00.02.02	SERV.MUNIC.MOROSOS-MAYOR INFK,	0	\$0,00		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$64,84		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$278,63		
	Subtotal Imputación:227000202		\$343,47	\$343,47	\$0,00
2.2.7.00.02.04	SERV.MUN.MOROSOS-MENOR INFL.	0	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$578,84		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$245,12		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$16,22		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,03		
		19764-9 081-6- BANCO GALICIA -	\$2,85		
	Subtotal Imputación:227000204		\$843,06	\$843,06	\$0,00
2.2.7.00.02.06	DER.COM.MOROSOS-MAYOR INFL.	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$334,78		
	Subtotal Imputación:227000206		\$334,78	\$334,78	\$0,00
2.2.7.00.02.08	DERT.COM.MOROSOS-MENOR INFL.	0	\$0,00		
		139052-004- SUPERVIELLE SA	\$93,92		
	Subtotal Imputación:227000208		\$93,92	\$93,92	\$0,00
7.1.1.02.00.00	INSTITUCIONES FINANCIERAS				
7.1.1.02.00.00	INSTITUCIONES FINANCIERAS	628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		139052-001- -SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		0	\$0,00		
	Subtotal Imputación:711020000		\$0,00	\$290.000.000,00	-\$290.000.000,00
7.2.3.03.00.00	APORTE ONG DERECHOS HUMANOS				
7.2.3.03.00.00	APORTE ONG DERECHOS HUMANOS	139052-004- SUPERVIELLE SA	\$0,00		
	Subtotal Imputación:723030000		\$0,00	\$0,00	\$0,00

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
1.1.02.01.00.00	FONDO FIJO TESORERO GENERAL	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102010000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.02.00.00	FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102020000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.12.00.00	FONDO FIJO SEC.GOBIERNO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102120000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.18.00.00	FONDO FIJO APODERADO GENERAL	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102180000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.20.00.00	FONDO FIJO SEC.HACIENDA	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102200000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.22.00.00	FONDO FIJO SUB.SEG.CIUDADANA	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102220000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.28.00.00	FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102280000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.29.10.00	FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102291000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.40.00.00	FONDO FIJO DCCION SALUD-PLAN NACER	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102400000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.42.00.00	FONDO FIJO SEC. HACIENDA-PUBLICACION B.OFICIAL	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102420000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.60.00.00	FONDO FIJO SEC. CULTURA, TURISMO Y D. ECON.	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102600000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.62.00.00	FONDO FIJO SEC. PLANIFICACION, INFRAEST. Y AMB.	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102620000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.64.00.00	FONDO FIJO SEC. MODERNIZACION Y	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102640000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.80.00.00	FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102800000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.90.10.00	FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102901000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.1.02.90.30.00	SEC. DESARROLLO ECONOMICO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1102903000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.2.03.03.00.00	ANTICIPOS AL PERSONAL	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:1203030000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.03.09.00.00	RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2103090000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.03.10.00.00	RET.IMP.SELLOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2103100000			\$0,00	\$0,00	\$0,00

Desde el **01/01/2022** al **31/12/2022**

CODIGO CONC. RECAUDACION (1)	NOMBRE DEL CONCEPTO (2)	ENTIDAD	TOTAL REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)	TOTAL REGISTRADO EN EJEC.RECAUD (4)	DIFERENCIA (5)
2.1.03.11.00.00	RET.SUSS/SIJP	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2103110000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.03.12.00.00	RET.IMP.GANANCIAS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2103120000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.04.01.00.00	DEPOSITANTES EN GARANTIA	139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
Subtotal Imputación:2104010000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.04.02.00.00	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2104020000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.04.03.00.00	RECAUDADORES POR APREMIO	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
		139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO	\$0,00		
		19764-9 081-6-BANCO GALICIA -	\$0,00		
		710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-	\$0,00		
		6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE	\$0,00		
		628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE	\$0,00		
		341109119503236-BANCO MACRO	\$0,00		
		467053-BANCO CREDICOOP	\$0,00		
Subtotal Imputación:2104030000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.04.07.04.00	VARIOS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2104070400			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.04.27.00.00	LOCACIONES IMPAGAS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2104270000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.04.28.00.00	BECAS IMPAGAS	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2104280000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.5.00.00.00.00	REEMBOLSOS A CLASIFICAR	139052-004-SUPERVIELLE SA	\$0,00		
Subtotal Imputación:2500000000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
0.....					
7.1.20.30.00.0	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:712030000			\$0,00	\$0,00	\$0,00
7.2.30.10.10.1	APORTE DERECHOS HUMANOS	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:723010101			\$0,00	\$1.100.000,00	-\$1.100.000,00
7.4.00.00.00.0	REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR	0	\$0,00		
Subtotal Imputación:740000000			\$0,00	\$0,00	\$0,00

TOTALES**\$2.291.255.588,97 \$8.811.117.457,19-\$6.519.861.868,22**

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