

EJERCICIO: 2011

| APLICACION                     | PREVISION INICIAL<br>TOTAL MODIFICAC. | PREVISION DEFINIT | DERECHOS CONTRAID<br>DERECHOS ANULADOS<br>RECTIFICACIONES<br>DERCH.RECOND.NETO | RECAUDACION NETA | DERCH.PDTES.COBRO |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| DENOMINACION                   |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 23.914.653,00                         | 23.914.653,00     | 67.947.735,37                                                                  | 21.083.493,15    | 46.352.687,95     |
| 302.15 . . .0.                 | 0,00                                  |                   | 500.968,15                                                                     |                  |                   |
| CANON REGULACION AGUA          |                                       |                   | 10.586,12                                                                      |                  |                   |
| CANON REGULACION AGUA          |                                       |                   | 67.436.181,10                                                                  |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 3.644.059,00                          | 3.644.059,00      | 4.232.545,14                                                                   | 1.371.139,60     | 2.492.753,90      |
| 302.16 . . .0.                 | 0,00                                  |                   | 368.651,64                                                                     |                  |                   |
| CANON CONTROL VERTIDO          |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| CANON CONTROL VERTIDO          |                                       |                   | 3.863.893,50                                                                   |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 2.040.882,00                          | 2.040.882,00      | 5.951.374,55                                                                   | 763.359,31       | 5.188.015,24      |
| 302.17 . . .1.                 | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TARIFA UTILIZ. AGUA            |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TARIFA UTILIZ. AGUA            |                                       |                   | 5.951.374,55                                                                   |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 945.810,00                            | 945.810,00        | 651.345,77                                                                     | 283.039,70       | 296.575,66        |
| 302.18 . . .2.                 | 0,00                                  |                   | 71.730,41                                                                      |                  |                   |
| CANON UTI.BIEN.D.P.HID.        |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| CANON UTI.BIEN.D.P.HID.        |                                       |                   | 579.615,36                                                                     |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 0,00                                  | 0,00              | 58.331,84                                                                      | 0,00             | 58.331,84         |
| 302.19 . . .3.                 | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| CANON DE APROV. HIDROELECT.AAA |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| CANON DE APROV. HIDROELECT.AAA |                                       |                   | 58.331,84                                                                      |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 5.000,00                              | 5.000,00          | 0,00                                                                           | 0,00             | 0,00              |
| 302.20 . . .4.                 | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| CANON TRAS.GUADIARO-MAJACEITE  |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| CANON TRAS.GUADIARO-MAJACEITE  |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 17.250.000,00                         | 17.250.000,00     | 0,00                                                                           | 0,00             | 0,00              |
| 302.21 . . .5.                 | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| CANON DE SERVICIOS GENERALES   |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| CANON DE SERVICIOS GENERALES   |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TOTAL CONCEPTO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02203101 302                   | 47.800.404,00                         | 47.800.404,00     | 78.841.332,67                                                                  | 23.501.031,76    | 54.388.364,59     |
| TASAS AG.ADM.,OO.AA.,A.REG.ESP | 0,00                                  |                   | 941.350,20                                                                     |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 10.586,12                                                                      |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 77.889.396,35                                                                  |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 3.421.365,00                          | 3.421.365,00      | 0,00                                                                           | 0,00             | 0,00              |
| 311.05 . . .9.                 | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA         |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA         |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |

EJERCICIO: 2011

| APLICACION                     | PREVISION INICIAL<br>TOTAL MODIFICAC. | PREVISION DEFINIT | DERECHOS CONTRAID<br>DERECHOS ANULADOS<br>RECTIFICACIONES<br>DERCH.RECOND.NETO | RECAUDACION NETA | DERCH.PDTES.COBRO |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| DENOMINACION                   |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| TOTAL CONCEPTO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02203101 311                   | 3.421.365,00                          | 3.421.365,00      | 0,00                                                                           | 0,00             | 0,00              |
| PREC.PUBL.AG.ADM.,OO.AA.,A.R.E | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                           | -406.551,49      | 0,00              |
| 380.00 . . .7.                 | 0,00                                  |                   | 406.551,49                                                                     |                  |                   |
| DE EJERCICIOS CERRADOS         |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| DE EJERCICIOS CERRADOS         |                                       |                   | -406.551,49                                                                    |                  |                   |
| TOTAL CONCEPTO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02203101 380                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                           | -406.551,49      | 0,00              |
| DE EJERCICIOS CERRADOS         | 0,00                                  |                   | 406.551,49                                                                     |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | -406.551,49                                                                    |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 0,00                                  | 0,00              | 3.076,78                                                                       | 3.076,78         | 0,00              |
| 381.00 . . .8.                 | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| DEL PRESUPUESTO CORRIENTE      |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| DEL PRESUPUESTO CORRIENTE      |                                       |                   | 3.076,78                                                                       |                  |                   |
| TOTAL CONCEPTO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02203101 381                   | 0,00                                  | 0,00              | 3.076,78                                                                       | 3.076,78         | 0,00              |
| DEL PRESUPUESTO CORRIENTE      | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 3.076,78                                                                       |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 0,00                                  | 0,00              | 12.783,60                                                                      | 0,00             | 0,00              |
| 391.03 . . .0.                 | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| SANCIONES EN MATERIA P.R.L.    |                                       |                   | 12.783,60                                                                      |                  |                   |
| SANCIONES EN MATERIA P.R.L.    |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 15.026.407,00                         | 15.026.407,00     | 10.846.428,19                                                                  | 1.465.133,13     | 4.817.822,34      |
| 391.05 . . .1.                 | 0,00                                  |                   | 4.563.472,72                                                                   |                  |                   |
| SANCIONES LEY DE AGUAS         |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| SANCIONES LEY DE AGUAS         |                                       |                   | 6.282.955,47                                                                   |                  |                   |

EJERCICIO: 2011

| APLICACION                     | PREVISION INICIAL<br>TOTAL MODIFICAC. | PREVISION DEFINIT | DERECHOS CONTRAID<br>DERECHOS ANULADOS<br>RECTIFICACIONES<br>DERCH.RECOND.NETO | RECAUDACION NETA | DERCH.PDTES.COBRO |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| DENOMINACION                   | -----                                 | -----             | -----                                                                          | -----            | -----             |
| TOTAL CONCEPTO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02203101 391                   | 15.026.407,00                         | 15.026.407,00     | 10.859.211,79                                                                  | 1.465.133,13     | 4.817.822,34      |
| RECARGOS Y MULTAS              | 0,00                                  |                   | 4.563.472,72                                                                   |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 12.783,60                                                                      |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 6.282.955,47                                                                   |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 0,00                                  | 0,00              | 6,45                                                                           | 0,40             | 6,05              |
| 392.00 . . .8.                 | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| INTERESES DE DEMORA            |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| INTERESES DE DEMORA            |                                       |                   | 6,45                                                                           |                  |                   |
| TOTAL CONCEPTO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02203101 392                   | 0,00                                  | 0,00              | 6,45                                                                           | 0,40             | 6,05              |
| INTERESES DE DEMORA            | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 6,45                                                                           |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 0,00                                  | 0,00              | 2.288,23                                                                       | 2.216,23         | 0,00              |
| 399.00 . . .4.                 | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| RECURSOS EVENTUALES            |                                       |                   | 72,00                                                                          |                  |                   |
| RECURSOS EVENTUALES            |                                       |                   | 2.216,23                                                                       |                  |                   |
| TOTAL CONCEPTO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02203101 399                   | 0,00                                  | 0,00              | 2.288,23                                                                       | 2.216,23         | 0,00              |
| INGRESOS DIVERSOS              | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 72,00                                                                          |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 2.216,23                                                                       |                  |                   |
| TOTAL CAPITULO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02203101 3                     | 66.248.176,00                         | 66.248.176,00     | 89.705.915,92                                                                  | 24.564.906,81    | 59.206.192,98     |
| TASAS,PREC.PUBLICOS Y OTROS IN | 0,00                                  |                   | 5.911.374,41                                                                   |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 23.441,72                                                                      |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 83.771.099,79                                                                  |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 25.289.041,00                         | 25.289.041,00     | 11.380.068,00                                                                  | 11.380.068,00    | 0,00              |
| 450.01 . . .1.                 | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA  |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSFERENC. DE LA CONSEJERIA  |                                       |                   | 11.380.068,00                                                                  |                  |                   |

EJERCICIO: 2011

| APLICACION                     | PREVISION INICIAL<br>TOTAL MODIFICAC. | PREVISION DEFINIT | DERECHOS CONTRAID<br>DERECHOS ANULADOS<br>RECTIFICACIONES<br>DERCH.RECOND.NETO | RECAUDACION NETA | DERCH.PDTES.COBRO |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| DENOMINACION                   |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 12.20.31.18. .                 | 0,00                                  | 117.861,32        | 0,00                                                                           | 0,00             | 0,00              |
| 450.18 . . .0.2010             | 117.861,32                            |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSF.DOTACIONES FINALISTAS   |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSF.DOTACIONES FINALISTAS   |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TOTAL CONCEPTO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 12203118 450                   | 25.289.041,00                         | 25.406.902,32     | 11.380.068,00                                                                  | 11.380.068,00    | 0,00              |
| TRANSF.AGENC.ADMIN.U ORG. AUT. | 117.861,32                            |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 11.380.068,00                                                                  |                  |                   |
| TOTAL CAPITULO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 12203118 4                     | 25.289.041,00                         | 25.406.902,32     | 11.380.068,00                                                                  | 11.380.068,00    | 0,00              |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 117.861,32                            |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 11.380.068,00                                                                  |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 678.720,00                            | 678.720,00        | 1.293.736,10                                                                   | 731.100,15       | 556.867,84        |
| 554.00 . . .5.                 | 0,00                                  |                   | 5.768,11                                                                       |                  |                   |
| APROVECH.TERCEROS.AGENC.ADMTVA |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| APROVECH.TERCEROS.AGENC.ADMTVA |                                       |                   | 1.287.967,99                                                                   |                  |                   |
| TOTAL CONCEPTO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02203101 554                   | 678.720,00                            | 678.720,00        | 1.293.736,10                                                                   | 731.100,15       | 556.867,84        |
| APROVECH.TERCEROS.AGENC.ADMTIV | 0,00                                  |                   | 5.768,11                                                                       |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 1.287.967,99                                                                   |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 3.267.582,00                          | 3.267.582,00      | 288.035,25                                                                     | 268.446,19       | 14.629,92         |
| 591.00 . . .9.                 | 0,00                                  |                   | 4.959,14                                                                       |                  |                   |
| OTROS INGR.PATRIM.AGENC.ADMTIV |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| OTROS INGR.PATRIM.AGENC.ADMTIV |                                       |                   | 283.076,11                                                                     |                  |                   |
| TOTAL CONCEPTO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02203101 591                   | 3.267.582,00                          | 3.267.582,00      | 288.035,25                                                                     | 268.446,19       | 14.629,92         |
| OTROS INGR.PATRIM.AGENC.ADMTVA | 0,00                                  |                   | 4.959,14                                                                       |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 283.076,11                                                                     |                  |                   |

EJERCICIO: 2011

| APLICACION                     | PREVISION INICIAL<br>TOTAL MODIFICAC. | PREVISION DEFINIT | DERECHOS CONTRAID<br>DERECHOS ANULADOS<br>RECTIFICACIONES<br>DERCH.RECOND.NETO | RECAUDACION NETA | DERCH.PDTES.COBRO |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| DENOMINACION                   |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| TOTAL CAPITULO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02203101 5                     | 3.946.302,00                          | 3.946.302,00      | 1.581.771,35                                                                   | 999.546,34       | 571.497,76        |
| INGRESOS PATRIMONIALES         | 0,00                                  |                   | 10.727,25                                                                      |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 1.571.044,10                                                                   |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 0,00                                  | 0,00              | 212.300,08                                                                     | 212.300,08       | 0,00              |
| 617.00 . . 2.                  | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| EXPROPIACIONES                 |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| EXPROPIACIONES                 |                                       |                   | 212.300,08                                                                     |                  |                   |
| TOTAL CONCEPTO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02203101 617                   | 0,00                                  | 0,00              | 212.300,08                                                                     | 212.300,08       | 0,00              |
| EXPROPIACIONES                 | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 212.300,08                                                                     |                  |                   |
| TOTAL CAPITULO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02203101 6                     | 0,00                                  | 0,00              | 212.300,08                                                                     | 212.300,08       | 0,00              |
| ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 212.300,08                                                                     |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 39.223.488,00                         | 39.223.488,00     | 19.611.738,00                                                                  | 19.611.738,00    | 0,00              |
| 750.01 . . 4.                  | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA |                                       |                   | 19.611.738,00                                                                  |                  |                   |
| 12.20.31.13. .                 | 0,00                                  | 110.153,28        | 0,00                                                                           | 0,00             | 0,00              |
| 750.13 . . 2.2010              | 110.153,28                            |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSF. DE OTROS FONDOS EUROP. |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSF. DE OTROS FONDOS EUROP. |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| 02.20.31.14. .                 | 24.663.581,00                         | 24.663.581,00     | 12.331.782,00                                                                  | 12.331.782,00    | 0,00              |
| 750.14 . . 4.                  | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSF.DEL FONDO DE COHESION   |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSF.DEL FONDO DE COHESION   |                                       |                   | 12.331.782,00                                                                  |                  |                   |

EJERCICIO: 2011

| APLICACION                     | PREVISION INICIAL<br>TOTAL MODIFICAC. | PREVISION DEFINIT | DERECHOS CONTRAID<br>DERECHOS ANULADOS<br>RECTIFICACIONES<br>DERCH.RECOND.NETO | RECAUDACION NETA | DERCH.PDTES.COBRO |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| DENOMINACION                   |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 12.20.31.14. .                 | 0,00                                  | 30.630.448,85     | 0,00                                                                           | 0,00             | 0,00              |
| 750.14 . . .2.2010             | 30.630.448,85                         |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSF.DEL FONDO DE COHESION   |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSF.DEL FONDO DE COHESION   |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| 02.20.31.17. .                 | 128.796.216,00                        | 125.821.216,00    | 52.425.510,00                                                                  | 52.425.510,00    | 0,00              |
| 750.17 . . .4.                 | -2.975.000,00                         |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSFERENCIA DEL FEDER        |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSFERENCIA DEL FEDER        |                                       |                   | 52.425.510,00                                                                  |                  |                   |
| 12.20.31.17. .                 | 0,00                                  | 55.066.676,27     | 0,00                                                                           | 0,00             | 0,00              |
| 750.17 . . .2.2010             | 55.066.676,27                         |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSFERENCIA DEL FEDER        |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSFERENCIA DEL FEDER        |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| 02.20.31.18. .                 | 8.000.000,00                          | 8.000.000,00      | 3.999.996,00                                                                   | 3.999.996,00     | 0,00              |
| 750.18 . . .4.                 | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSFERENCIA OTRAS DOTACIONES |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSFERENCIA OTRAS DOTACIONES |                                       |                   | 3.999.996,00                                                                   |                  |                   |
| 12.20.31.18. .                 | 0,00                                  | 9.488.473,73      | 0,00                                                                           | 0,00             | 0,00              |
| 750.18 . . .2.2010             | 9.488.473,73                          |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSFERENCIA OTRAS DOTACIONES |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TRANSFERENCIA OTRAS DOTACIONES |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| TOTAL CONCEPTO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 12203118 750                   | 200.683.285,00                        | 293.004.037,13    | 88.369.026,00                                                                  | 88.369.026,00    | 0,00              |
| TRANSF.AGENC.ADMIN.U ORG.AUT.  | 92.320.752,13                         |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 88.369.026,00                                                                  |                  |                   |
| TOTAL CAPITULO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 12203118 7                     | 200.683.285,00                        | 293.004.037,13    | 88.369.026,00                                                                  | 88.369.026,00    | 0,00              |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 92.320.752,13                         |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 88.369.026,00                                                                  |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 0,00                                  | 0,00              | 1.071,36                                                                       | 1.071,36         | 0,00              |
| 820.01 . . .8.                 | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| ANT.Y PRESTAMOS C/P P.FUNCIONA |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| ANT.Y PRESTAMOS C/P P.FUNCIONA |                                       |                   | 1.071,36                                                                       |                  |                   |

EJERCICIO: 2011

| APLICACION                     | PREVISION INICIAL<br>TOTAL MODIFICAC. | PREVISION DEFINIT | DERECHOS CONTRAID<br>DERECHOS ANULADOS<br>RECTIFICACIONES<br>DERCH.RECOND.NETO | RECAUDACION NETA | DERCH.PDTES.COBRO |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| DENOMINACION                   |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| -----                          | -----                                 | -----             | -----                                                                          | -----            | -----             |
| TOTAL CONCEPTO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02203101 820                   | 0,00                                  | 0,00              | 1.071,36                                                                       | 1.071,36         | 0,00              |
| DE ANTIC.Y PREST.CORTO PLAZO   | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 1.071,36                                                                       |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 0,00                                  | 0,00              | 67.533,42                                                                      | 67.533,42        | 0,00              |
| 821.01 . . .9.                 | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| ANT.Y PTMOS L/P.PERSON.FUNCION |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| ANT.Y PTMOS L/P.PERSON.FUNCION |                                       |                   | 67.533,42                                                                      |                  |                   |
| 02.20.31.01. .                 | 0,00                                  | 0,00              | 47.284,10                                                                      | 47.284,10        | 0,00              |
| 821.02 . . .0.                 | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| ANT.Y PTMOS L/P.PERSON.LABORAL |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
| ANT.Y PTMOS L/P.PERSON.LABORAL |                                       |                   | 47.284,10                                                                      |                  |                   |
| TOTAL CONCEPTO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02203101 821                   | 0,00                                  | 0,00              | 114.817,52                                                                     | 114.817,52       | 0,00              |
| DE ANTIC.Y PREST.LARG.PLAZ.CON | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 114.817,52                                                                     |                  |                   |
| TOTAL CAPITULO                 |                                       |                   |                                                                                |                  |                   |
| 02203101 8                     | 0,00                                  | 0,00              | 115.888,88                                                                     | 115.888,88       | 0,00              |
| ACTIVOS FINANCIEROS            | 0,00                                  |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 0,00                                                                           |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 115.888,88                                                                     |                  |                   |
| TOTAL GENERAL .....            | 296.166.804,00                        | 388.605.417,45    | 191.364.970,23                                                                 | 125.641.736,11   | 59.777.690,74     |
|                                | 92.438.613,45                         |                   | 5.922.101,66                                                                   |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 23.441,72                                                                      |                  |                   |
|                                |                                       |                   | 185.419.426,85                                                                 |                  |                   |