

| CONCEPTO                                     | PDTE.COBR0 1 ENER | DERC.ANULA.Y RECTF | TOTAL RECAUDADO | PDTE.COBR0 FIN MES |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 341 OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE | 2.099.665,74      | 0,00               | 1.828.605,85    | 271.059,89         |
| 380 DE EJERCICIOS CERRADOS                   | 81.677.969,85     | -541.503,27        | 691.120,16      | 80.445.346,42      |
| 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                | 284.205,98        | -125.413,87        | 0,00            | 158.792,11         |
| 392 INTERESES DE DEMORA                      | 854.683,83        | 0,00               | 164.179,80      | 690.504,03         |
| 399 INGRESOS DIVERSOS                        | 125.000,00        | 0,00               | 62.500,00       | 62.500,00          |
| * 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 85.041.525,40     | -666.917,14        | 2.746.405,81    | 81.628.202,45      |
| 450 TRANSF. A AGENCIAS ADMINISTR.            | 230.222,64        | 0,00               | 0,00            | 230.222,64         |
| * 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 230.222,64        | 0,00               | 0,00            | 230.222,64         |
| 501 COMISIONES SOBRE AVALES                  | 161.445,89        | 0,00               | 0,00            | 161.445,89         |
| 512 DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO              | 6.645,43          | 0,00               | 6.645,43        | 0,00               |
| 513 DE EMPRESAS PRIVADAS                     | 4.788.426,04      | 0,00               | 3.880,85        | 4.784.545,19       |
| 562 ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A V | 6.070.645,28      | -7.246,99          | 1.509.796,09    | 4.553.602,20       |
| 569 OTRAS RENTAS DE INMUEBLES                | 1.583.130,47      | 0,00               | 0,00            | 1.583.130,47       |
| * 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   | 12.610.293,11     | -7.246,99          | 1.520.322,37    | 11.082.723,75      |
|                                              |                   |                    |                 |                    |
| ** TOTAL OPERACIONES CORRIENTES              | 97.882.041,15     | -674.164,13        | 4.266.728,18    | 92.941.148,84      |
|                                              |                   |                    |                 |                    |
| 750 TRANSF.A AGENCIAS ADMINISTR.             | 9.653.871,73      | 0,00               | 0,00            | 9.653.871,73       |
| * 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 9.653.871,73      | 0,00               | 0,00            | 9.653.871,73       |
|                                              |                   |                    |                 |                    |
| ** TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL              | 9.653.871,73      | 0,00               | 0,00            | 9.653.871,73       |
|                                              |                   |                    |                 |                    |
| *** TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         | 107.535.912,88    | -674.164,13        | 4.266.728,18    | 102.595.020,57     |
|                                              |                   |                    |                 |                    |
| 824 DE ANTIC.Y PREST.CONCED.A EMP.           | 40.694.468,66     | 0,00               | 481.691,67      | 40.212.776,99      |
| 825 PREST.CONCED.ENTES SECT.PUBLIC           | 14.891.401,93     | 0,00               | 276.568,88      | 14.614.833,05      |
| 860 RECUP. RIESGOS ASUM. AVALES              | 46.702.222,84     | -1.586.250,00      | 0,00            | 45.115.972,84      |
| * 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      | 102.288.093,43    | -1.586.250,00      | 758.260,55      | 99.943.582,88      |
|                                              |                   |                    |                 |                    |
| ** TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS             | 102.288.093,43    | -1.586.250,00      | 758.260,55      | 99.943.582,88      |
|                                              |                   |                    |                 |                    |
| TOTAL                                        | 209.824.006,31    | -2.260.414,13      | 5.024.988,73    | 202.538.603,45     |