

Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC. RECAUDACION (1)         | NOMBRE DEL CONCEPTO (2)                          | ENTIDAD  | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3) | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4) | DIFERENCIA (5)          |
|--------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|
| <b>1.1.1.01.08.00</b>                | <b>FONDO DE PROMOCION TURISTICA</b>              |  |   |   |                         |
| 1.1.1.01.08.00                       | FONDO DE PROMOCION TURISTICA                     | 139052-004-SUPERVIELLE SA                        | \$0,00  | \$5.976.248,50                            |                         |
| <b>Subtotal Imputación:111010800</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$5.976.248,50</b>                     | <b>-\$5.976.248,50</b>  |
| <b>1.1.1.01.09.00</b>                | <b>FONDO COMPENSADOR</b>                         |  |   |   |                         |
| 1.1.1.01.09.00                       | FONDO COMPENSADOR                                | 139052-004-SUPERVIELLE SA                        | \$0,00  | \$12.499.500,00                           |                         |
| <b>Subtotal Imputación:111010900</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$12.499.500,00</b>                    | <b>-\$12.499.500,00</b> |
| <b>1.1.1.01.10.00</b>                | <b>PARTICIPACIONES A CLASIFICAR</b>              |  |   |   |                         |
| 1.1.1.01.10.00                       | PARTICIPACIONES A CLASIFICAR                     | 139052-001-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO    | \$0,00  | \$903.725.679,19                          |                         |
|                                      |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                        | \$0,00  | \$359.453.753,56                          |                         |
| <b>Subtotal Imputación:111011000</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>*****</b>                              | <b>*****</b>            |
| <b>1.1.3.01.01.00</b>                | <b>FONDOS PARA DESARROLLO SOCIAL</b>             |  |   |   |                         |
| 1.1.3.01.01.01                       | DESCENTRALIZ.SERVICIOS SOCIALES-DESO             | 13344-67-NACION ARGENTINA CUENTA CORRIENTE       | \$0,00  | \$37.858.705,30                           |                         |
|                                      |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                        | \$0,00  | \$1.129.186,70                            |                         |
| <b>Subtotal Imputación:113010101</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$38.987.892,00</b>                    | <b>-\$38.987.892,00</b> |
| <b>1.1.3.01.03.00</b>                | <b>FONDOS PARA DESARROLLO TURISTICO</b>          |  |   |   |                         |
| 1.1.3.01.03.00                       | FONDOS PARA DESARROLLO TURISTICO                 | 139052-004-SUPERVIELLE SA                        | \$0,00  | \$246.350,65                              |                         |
| <b>Subtotal Imputación:113010300</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$246.350,65</b>                       | <b>-\$246.350,65</b>    |
| <b>1.1.3.01.06.00</b>                | <b>OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS</b>             |  |   |   |                         |
| 1.1.3.01.06.01                       | PLAN NACER                                       | 139052-004-SUPERVIELLE SA                        | \$0,00  | \$2.065.680,00                            |                         |
|                                      |  | 628-01629/80-BANCO NACION PLAN NACER CORRIENTE   | \$0,00  | \$1.387.480,00                            |                         |
| <b>Subtotal Imputación:113010601</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$3.453.160,00</b>                     | <b>-\$3.453.160,00</b>  |
| 1.1.3.01.06.04                       | FONDOS PARA VIOLENCIA DE GENERO                  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                        | \$0,00  | \$200.000,00                              |                         |
| <b>Subtotal Imputación:113010604</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$200.000,00</b>                       | <b>-\$200.000,00</b>    |
| <b>1.1.3.03.00.00</b>                | <b>FONDOS DE CONVENIOS ESPECIALES</b>            |  |   |   |                         |
| 1.1.3.03.12.00                       | PROCREAR BCO HIPOTECARIO CASONA                  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                        | \$0,00  | \$4.926.134,52                            |                         |
| <b>Subtotal Imputación:113031200</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$4.926.134,52</b>                     | <b>-\$4.926.134,52</b>  |
| <b>1.1.3.06.00.00</b>                | <b>PRORROGA DE CONTRATACION DE EXPLOTACION D</b> |  |   |   |                         |
| 1.1.3.06.02.00                       | CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCION               | 139052-004-SUPERVIELLE SA                        | \$0,00  | \$2.674.263,08                            |                         |
|                                      |  | 139052-001-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO    | \$0,00  | \$5.919.436,37                            |                         |
| <b>Subtotal Imputación:113060200</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$8.593.699,45</b>                     | <b>-\$8.593.699,45</b>  |
| <b>1.2.5.00.00.00</b>                | <b>OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL</b>      |  |   |   |                         |
| 1.2.5.03.00.00                       | MUNICIPIO SALUDABLE                              | 628-01636/80-NACION ARG.-MUN.SALUDABLE CORRIENTE | \$0,00  | \$882.200,00                              |                         |
|                                      |  | 628-01629/80-BANCO NACION PLAN NACER CORRIENTE   | \$0,00  | \$281.460,00                              |                         |
|                                      |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                        | \$0,00  | \$896.686,00                              |                         |
| <b>Subtotal Imputación:125030000</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$2.060.346,00</b>                     | <b>-\$2.060.346,00</b>  |
| 1.2.5.35.00.00                       | CONVENIO MINIST.DEL INTERIOR,OBRA Y VIVIENDA     | 139052-004-SUPERVIELLE SA                        | \$0,00  | \$14.132.309,91                           |                         |
| <b>Subtotal Imputación:125350000</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$14.132.309,91</b>                    | <b>-\$14.132.309,91</b> |

Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC. RECAUDACION (1)         | NOMBRE DEL CONCEPTO (2)                      | ENTIDAD  | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3) | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4) | DIFERENCIA (5)       |
|--------------------------------------|--|--|---|---|----------------------|
| 1.2.5.40.00.00                       | PROGRAMA FONDO SEMILLA                       | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE          | \$0,00  | \$137.000,00                              |                      |
| <b>Subtotal Imputación:125400000</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$137.000,00</b>                       | <b>-\$137.000,00</b> |
| <b>1.3.2.01.01.00</b>                | <b>DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO</b>  |  |   |   |                      |
| 1.3.2.01.01.01                       | DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-SIN AFORO             | 139052-004-SUPERVIELLE SA                              | \$0,00  | \$2.559,60                                |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132010101</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$2.559,60</b>                         | <b>-\$2.559,60</b>   |
| 1.3.2.01.01.02                       | DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEL EJERCICIO         | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$97.054.841,06                                 | \$97.054.841,06                           |                      |
|                                      |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00  | \$663.080,53                              |                      |
|                                      |  | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$41.842.100,57                                 | \$41.842.100,57                           |                      |
|                                      |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$317.324.450,39                                | \$317.324.450,39                          |                      |
|                                      |  | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE    | \$10.058.094,85                                 | \$10.058.094,85                           |                      |
|                                      |  | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$0,00  | \$1.030,00                                |                      |
|                                      |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$319,00  | \$319,00                                  |                      |
|                                      |  | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$0,00  | \$3.024,30                                |                      |
|                                      |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$561.509,46                                    | \$561.509,46                              |                      |
|                                      |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$376.601,76                                    | \$376.601,76                              |                      |
|                                      |  | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$910.288,15                                    | \$910.288,15                              |                      |
|                                      |  | 710346056-<br>PATAGONIA<br>CORRIENTE -<br>RECAUDACION- | \$3.053.138,57                                  | \$3.053.138,57                            |                      |
|                                      |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00  | -\$742,00                                 |                      |
|                                      |  | 467053-BANCO<br>CREDICOOP                              | \$621.153,94                                    | \$621.153,94                              |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132010102</b> |  |  | <b>\$471.802.497,75</b>                         | <b>\$472.468.890,58</b>                   | <b>-\$666.392,83</b> |
| <b>1.3.2.01.02.00</b>                | <b>DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DE EJERC.VDOS.</b> |  |   |   |                      |
| 1.3.2.01.02.01                       | DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DE EJERCICIO VENCIDO  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$2.398,76                                      | \$2.398,76                                |                      |
|                                      |  | 710346056-<br>PATAGONIA<br>CORRIENTE -<br>RECAUDACION- | \$28.232,00                                     | \$28.232,00                               |                      |
|                                      |  | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$1.279.840,81                                  | \$1.279.840,81                            |                      |
|                                      |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$1.100,00                                      | \$1.100,00                                |                      |
|                                      |  | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$81.798,26                                     | \$81.798,26                               |                      |
|                                      |  | 467053-BANCO<br>CREDICOOP                              | \$5.514,90                                      | \$5.514,90                                |                      |
|                                      |  | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE    | \$436.679,00                                    | \$436.679,00                              |                      |
|                                      |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$299.871,21                                    | \$299.871,21                              |                      |
|                                      |  | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$631.066,06                                    | \$631.066,06                              |                      |
|                                      |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$28.613.647,24                                 | \$28.613.647,24                           |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132010201</b> |  |  | <b>\$31.380.148,24</b>                          | <b>\$31.380.148,24</b>                    | <b>\$0,00</b>        |
| 1.3.2.01.02.02                       | DCHOS.P/SERV.PROP.RAIZ-DEUDORES MOROSOS      | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$14.954.830,41                                 | \$14.954.830,41                           |                      |
|                                      |  | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.                       | \$840.267,84                                    | \$840.267,84                              |                      |

Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC.<br>RECAUDACION<br>(1) | NOMBRE DEL CONCEPTO<br>(2)                              | ENTIDAD  | TOTAL PAGADO<br>REGISTRADO EN CTA<br>CTE CONTRIB.<br>(3) | TOTAL RENDIDO<br>POR ENTIDAD<br>RECAUDADORA<br>(4) | DIFERENCIA<br>(5)    |
|------------------------------------|---|--|--|--|----------------------|
|                                    |   | CAJA DE AHORRO   |  |  |                      |
|                                    |   | 467053-BANCO<br>CREDICOOP                              | \$41.311,00  | \$41.311,00  |                      |
|                                    |   | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$17.867,26  | \$17.867,26  |                      |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$2.046,03   | \$2.046,03   |                      |
|                                    |   | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$228.191,22   | \$228.191,22                                       |                      |
|                                    |   | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE    | \$31.193,01  | \$31.193,01  |                      |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$99.233,18  | \$99.233,18  |                      |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:132010202</b>                    |  | <b>\$16.214.939,95</b>                                   | <b>\$16.214.939,95</b>                             | <b>\$0,00</b>        |
| 1.3.2.01.02.04                     | DCHOS TASA SEG.-DS.MOROSOS                              | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$748,07   | \$748,07   |                      |
|                                    |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.                       | \$61,47  | \$61,47  |                      |
|                                    |   | CAJA DE AHORRO   |  |  |                      |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$1,63   | \$1,63   |                      |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:132010204</b>                    |  | <b>\$811,17</b>  | <b>\$811,17</b>                                    | <b>\$0,00</b>        |
| <b>1.3.2.02.01.00</b>              | <b>DCHOS.INS.P.COM.IND Y SERV.-DEL EJERCICIO</b>        |  |  |  |                      |
| 1.3.2.02.01.01                     | DCHOS.INS.P.COM.IND Y SERV.-SIN AFORO                   | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$0,00   | \$6.279,00   |                      |
|                                    |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.                       | \$0,00   | \$247.115,50                                       |                      |
|                                    |   | CAJA DE AHORRO   |  |  |                      |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00   | \$186.641,00                                       |                      |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:132020101</b>                    |  | <b>\$0,00</b>  | <b>\$440.035,50</b>                                | <b>-\$440.035,50</b> |
| 1.3.2.02.01.02                     | DCHOS.INS.P.COM.IND Y SERV.-DEL<br>EJERCICIO            | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.                       | \$25.731.310,51  | \$25.731.310,51                                    |                      |
|                                    |   | CAJA DE AHORRO   |  |  |                      |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$161.117,48   | \$161.117,48                                       |                      |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$166.661.351,78   | \$166.661.351,78                                   |                      |
|                                    |   | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.                        | \$65.677.241,74  | \$65.677.241,74                                    |                      |
|                                    |   | CUENTA CORRIENTE                                       |  |  |                      |
|                                    |   | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$21.600.621,51  | \$21.600.621,51                                    |                      |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$30.521,00  | \$30.521,00  |                      |
|                                    |   | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$218.076,16   | \$218.076,16                                       |                      |
|                                    |   | 710346056-<br>PATAGONIA<br>CORRIENTE -<br>RECAUDACION- | \$4.760.745,18   | \$4.760.745,18                                     |                      |
|                                    |   | 467053-BANCO<br>CREDICOOP                              | \$2.330.633,77   | \$2.330.633,77                                     |                      |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:132020102</b>                    |  | <b>\$287.171.619,13</b>                                  | <b>\$287.171.619,13</b>                            | <b>\$0,00</b>        |
| 1.3.2.02.01.04                     | DCHOS CONCES. E INSP.Y HABIL. FOOD<br>TRUCKS- SIN AFORO | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00   | \$12.512,50  |                      |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:132020104</b>                    |  | <b>\$0,00</b>  | <b>\$12.512,50</b>                                 | <b>-\$12.512,50</b>  |
| <b>1.3.2.02.02.00</b>              | <b>DCHOS.INS.P.COM.IND.Y SERV.-DE EJERC.VDOS</b>        |  |  |  |                      |
| 1.3.2.02.02.01                     | DCHOS.INS.P.COM.IND.Y SERV.-DE<br>EJ.VENC.              | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.                        | \$757.945,46   | \$757.945,46                                       |                      |
|                                    |   | CUENTA CORRIENTE                                       |  |  |                      |
|                                    |   | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$86.159,79  | \$86.159,79  |                      |
|                                    |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.                       | \$1.136.098,63   | \$1.136.098,63                                     |                      |
|                                    |   | CAJA DE AHORRO   |  |  |                      |
|                                    |   | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$413.670,24   | \$413.670,24                                       |                      |

Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC. RECAUDACION (1) | NOMBRE DEL CONCEPTO (2)                      | ENTIDAD                                       | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3) | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4) | DIFERENCIA (5)         |
|------------------------------|--|---|---|---|------------------------|
|                              |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$14.400.453,09                                 | \$14.400.453,09                           |                        |
|                              |  | 467053-BANCO CREDICOOP                        | \$1.413,00                                      | \$1.413,00                                |                        |
|                              |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$54.511,07                                     | \$54.511,07                               |                        |
|                              | <b>Subtotal Imputación:132020201</b>         |   | <b>\$16.850.251,28</b>                          | <b>\$16.850.251,28</b>                    | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.2.02.02.02               | DCHOS.INSP.COM.IND.Y SERV.-DEUD. MOROSOS     | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE | \$69.742,15                                     | \$69.742,15                               |                        |
|                              |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$54.182,33                                     | \$54.182,33                               |                        |
|                              |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$6.609.264,50                                  | \$6.609.264,50                            |                        |
|                              |  | 139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA                 | \$5.482,01                                      | \$5.482,01                                |                        |
|                              |  | 6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE  | \$149.396,15                                    | \$149.396,15                              |                        |
|                              |  | 139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO    | \$461.275,33                                    | \$461.275,33                              |                        |
|                              | <b>Subtotal Imputación:132020202</b>         |   | <b>\$7.349.342,47</b>                           | <b>\$7.349.342,47</b>                     | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.2.02.02.04               | DCHOS TASA SEG.DS.MOROSOS                    | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$11,00   | \$11,00                                   |                        |
|                              | <b>Subtotal Imputación:132020204</b>         |   | <b>\$11,00</b>                                  | <b>\$11,00</b>                            | <b>\$0,00</b>          |
| <b>1.3.2.03.01.00</b>        | <b>DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO</b>  |   |   |   |                        |
| 1.3.2.03.01.01               | DERECHOS DE CEMENTERIO-SIN AFORO             | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$204.669,80                              |                        |
|                              |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$949.876,00                              |                        |
|                              |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$3.561,00                                |                        |
|                              | <b>Subtotal Imputación:132030101</b>         |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$1.158.106,80</b>                     | <b>-\$1.158.106,80</b> |
| 1.3.2.03.01.02               | DERECHOS DE CEMENTERIO-DEL EJERCICIO         | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$2.323,00                                      | \$2.323,00                                |                        |
|                              |  | 139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO    | \$529.711,50                                    | \$529.711,50                              |                        |
|                              |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$6.038.211,22                                  | \$6.038.211,22                            |                        |
|                              |  | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE | \$335.912,50                                    | \$335.912,50                              |                        |
|                              |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$82.084,34                                     | \$82.084,34                               |                        |
|                              |  | 6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE  | \$8.645,00                                      | \$8.645,00                                |                        |
|                              |  | 467053-BANCO CREDICOOP                        | \$4.900,00                                      | \$4.900,00                                |                        |
|                              | <b>Subtotal Imputación:132030102</b>         |   | <b>\$7.001.787,56</b>                           | <b>\$7.001.787,56</b>                     | <b>\$0,00</b>          |
| <b>1.3.2.03.02.00</b>        | <b>DERECHOS DE CEMENTERIO-DE EJERC.VDOS.</b> |   |   |   |                        |
| 1.3.2.03.02.01               | DERECHOS DE CEMENTERIO-DE EJERCICIO VENC     | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$421.087,64                                    | \$421.087,64                              |                        |
|                              |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$27.373,20                                     | \$27.373,20                               |                        |
|                              |  | 6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE  | \$4.900,00                                      | \$4.900,00                                |                        |
|                              |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$210,00  | \$210,00                                  |                        |
|                              |  | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE | \$261,00  | \$261,00                                  |                        |
|                              |  | 139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO    | \$9.415,00                                      | \$9.415,00                                |                        |
|                              | <b>Subtotal Imputación:132030201</b>         |   | <b>\$463.246,84</b>                             | <b>\$463.246,84</b>                       | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.2.03.02.02               | DERECHOS DE CEMENTERIO-DEUDORES MOROSOS      | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$266.022,26                                    | \$266.022,26                              |                        |
|                              |  | 6703-20955-7-BANCO H.S.B.C.                   | \$1.869,00                                      | \$1.869,00                                |                        |

Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC.<br>RECAUDACION<br>(1) | NOMBRE DEL CONCEPTO<br>(2)                     | ENTIDAD  | TOTAL PAGADO<br>REGISTRADO EN CTA<br>CTE CONTRIB.<br>(3) | TOTAL RENDIDO<br>POR ENTIDAD<br>RECAUDADORA<br>(4) | DIFERENCIA<br>(5)      |
|------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|
|                                    |  | CUENTA CORRIENTE                                       |  |  |                        |
|                                    |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$25.743,97  | \$25.743,97  |                        |
|                                    |  | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$3.460,82   | \$3.460,82   |                        |
|                                    |  | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$788,20   | \$788,20   |                        |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:132030202</b>           |  | <b>\$297.884,25</b>                                      | <b>\$297.884,25</b>                                | <b>\$0,00</b>          |
| <b>1.3.2.04.01.00</b>              | <b>DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEL EJERCICIO</b> |  |  |  |                        |
| 1.3.2.04.01.01                     | DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-SIN AFORO            | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$0,00   | \$2.215,60   |                        |
|                                    |  | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$0,00   | \$179.379,40                                       |                        |
|                                    |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00   | \$27.745,60  |                        |
|                                    |  | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$0,00   | \$2.698,50   |                        |
|                                    |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00   | \$1.755.714,10                                     |                        |
|                                    |  | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE    | \$0,00   | \$1.416,20   |                        |
|                                    |  | 710346056-<br>PATAGONIA<br>CORRIENTE -<br>RECAUDACION- | \$0,00   | \$6,60   |                        |
|                                    |  | 467053-BANCO<br>CREDICOOP                              | \$0,00   | \$143,60   |                        |
|                                    |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00   | \$15,40  |                        |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:132040101</b>           |  | <b>\$0,00</b>  | <b>\$1.969.335,00</b>                              | <b>-\$1.969.335,00</b> |
| 1.3.2.04.01.02                     | DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEL<br>EJERCICIO     | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$25,00  | \$25,00  |                        |
|                                    |  | 467053-BANCO<br>CREDICOOP                              | \$2.168,00   | \$2.168,00   |                        |
|                                    |  | 710346056-<br>PATAGONIA<br>CORRIENTE -<br>RECAUDACION- | \$18.635,00  | \$18.635,00  |                        |
|                                    |  | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$18.119,50  | \$18.119,50  |                        |
|                                    |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$3.335,28   | \$3.335,28   |                        |
|                                    |  | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$635.921,11   | \$635.921,11                                       |                        |
|                                    |  | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$1.261.319,84   | \$1.261.319,84                                     |                        |
|                                    |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$23.682,00  | \$23.682,00  |                        |
|                                    |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$6.963.366,38   | \$6.963.366,38                                     |                        |
|                                    |  | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE    | \$33.341,00  | \$33.341,00  |                        |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:132040102</b>           |  | <b>\$8.959.913,11</b>                                    | <b>\$8.959.913,11</b>                              | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.2.04.01.03                     | EST.IMPACTO AMBIENTAL E.I.A.M.                 | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$0,00   | \$29.960,00  |                        |
|                                    |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00   | \$2.747,50   |                        |
|                                    |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00   | \$365.468,00                                       |                        |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:132040103</b>           |  | <b>\$0,00</b>  | <b>\$398.175,50</b>                                | <b>-\$398.175,50</b>   |
| 1.3.2.04.01.04                     | ART 69 ORDENANZA 3916/16 SIN AFORO             | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$0,00   | \$137,00   |                        |
|                                    |  | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$0,00   | \$74.231,00  |                        |
|                                    |  | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA                 | \$0,00   | \$683,00   |                        |

Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC.<br>RECAUDACION<br>(1) | NOMBRE DEL CONCEPTO<br>(2)                      | ENTIDAD  | TOTAL PAGADO<br>REGISTRADO EN CTA<br>CTE CONTRIB.<br>(3) | TOTAL RENDIDO<br>POR ENTIDAD<br>RECAUDADORA<br>(4) | DIFERENCIA<br>(5)      |
|------------------------------------|---|--|--|--|------------------------|
|                                    |   | CORRIENTE  |  |  |                        |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00   | \$2.551,00   |                        |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00   | \$286.947,00                                       |                        |
|                                    |   | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE    | \$0,00   | \$501,00   |                        |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:132040104</b>            |  | <b>\$0,00</b>  | <b>\$365.050,00</b>                                | <b>-\$365.050,00</b>   |
| 1.3.2.04.01.05                     | ART 70 ORDENANZA 3916/16 SIN AFORO              | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00   | \$26.304,00  |                        |
|                                    |   | 467053-BANCO<br>CREDICOOP                              | \$0,00   | \$910,00   |                        |
|                                    |   | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$0,00   | \$4.441,00   |                        |
|                                    |   | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$0,00   | \$2.503,00   |                        |
|                                    |   | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE    | \$0,00   | \$2.960,00   |                        |
|                                    |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$0,00   | \$272.388,50                                       |                        |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00   | \$1.262.397,50                                     |                        |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:132040105</b>            |  | <b>\$0,00</b>  | <b>\$1.571.904,00</b>                              | <b>-\$1.571.904,00</b> |
| <b>1.3.2.04.02.00</b>              | <b>DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DE EJERC.VDOS.</b> |  |  |  |                        |
| 1.3.2.04.02.01                     | DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DE<br>EJ.VENCIDO      | 467053-BANCO<br>CREDICOOP                              | \$49,00  | \$49,00  |                        |
|                                    |   | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$1.301,00   | \$1.301,00   |                        |
|                                    |   | 710346056-<br>PATAGONIA<br>CORRIENTE -<br>RECAUDACION- | \$87,00  | \$87,00  |                        |
|                                    |   | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$50.424,04  | \$50.424,04  |                        |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$175,00   | \$175,00   |                        |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$31.376,75  | \$31.376,75  |                        |
|                                    |   | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE    | \$2.615,99   | \$2.615,99   |                        |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$759.878,01   | \$759.878,01                                       |                        |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$211,50   | \$211,50   |                        |
|                                    |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$29.919,58  | \$29.919,58  |                        |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:132040201</b>            |  | <b>\$876.037,87</b>                                      | <b>\$876.037,87</b>                                | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.2.04.02.02                     | DCHOS.DE ACTUAC.ADMINIST.-DEUDORES<br>MOROSOS   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$604.600,59   | \$604.600,59                                       |                        |
|                                    |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$26.041,49  | \$26.041,49  |                        |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$35.165,54  | \$35.165,54  |                        |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$80,00  | \$80,00  |                        |
|                                    |   | 467053-BANCO<br>CREDICOOP                              | \$58,30  | \$58,30  |                        |
|                                    |   | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE    | \$518,14   | \$518,14   |                        |
|                                    |   | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$388,88   | \$388,88   |                        |
|                                    |   | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$47.979,73  | \$47.979,73  |                        |
|                                    |   | 710346056-<br>PATAGONIA<br>CORRIENTE -<br>RECAUDACION- | \$240,00   | \$240,00   |                        |

Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC. RECAUDACION (1)         | NOMBRE DEL CONCEPTO (2)                         | ENTIDAD  | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3) | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4) | DIFERENCIA (5)       |
|--------------------------------------|---|--|---|---|----------------------|
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                          | \$45,50   | \$45,50                                   |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132040202</b> |   |  | <b>\$715.118,17</b>                             | <b>\$715.118,17</b>                       | <b>\$0,00</b>        |
| <b>1.3.2.05.01.00</b>                | <b>DERECHOS EDIFICACION-DEL EJERCICIO</b>       |  |   |   |                      |
| 1.3.2.05.01.01                       | DERECHOS DE EDIFICACION-SIN AFORO               | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO | \$0,00  | \$32.286,55                               |                      |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                          | \$0,00  | \$295.647,09                              |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132050101</b> |   |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$327.933,64</b>                       | <b>-\$327.933,64</b> |
| 1.3.2.05.01.02                       | DERECHOS DE EDIFICACION-DEL EJERCICIO           | 139052-004-SUPERVIELLE SA                          | \$5.105.512,13                                  | \$5.105.512,13                            |                      |
|                                      |   | 6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE       | \$147.088,22                                    | \$147.088,22                              |                      |
|                                      |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO | \$389.740,08                                    | \$389.740,08                              |                      |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                          | \$23.115,24                                     | \$23.115,24                               |                      |
|                                      |   | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE      | \$181.359,36                                    | \$181.359,36                              |                      |
|                                      |   | 139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA                      | \$2.744,85                                      | \$2.744,85                                |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132050102</b> |   |  | <b>\$5.849.559,88</b>                           | <b>\$5.849.559,88</b>                     | <b>\$0,00</b>        |
| <b>1.3.2.05.02.00</b>                | <b>DERECHOS EDIFICACION-DE EJERC.VENCIDOS</b>   |  |   |   |                      |
| 1.3.2.05.02.01                       | DERECHOS DE EDIFICACION-DE EJERCICIO VENC.      | 139052-004-SUPERVIELLE SA                          | \$318.411,53                                    | \$318.411,53                              |                      |
|                                      |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO | \$5.982,22                                      | \$5.982,22                                |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132050201</b> |   |  | <b>\$324.393,75</b>                             | <b>\$324.393,75</b>                       | <b>\$0,00</b>        |
| 1.3.2.05.02.02                       | DERECHOS DE EDIFICACION-DEUDORES MOROSOS        | 139052-004-SUPERVIELLE SA                          | \$138.474,39                                    | \$138.474,39                              |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132050202</b> |   |  | <b>\$138.474,39</b>                             | <b>\$138.474,39</b>                       | <b>\$0,00</b>        |
| 1.3.2.05.02.04                       | DERECHOS EDIFICACION-AP.PLANOS-D.MOROSOS        | 139052-004-SUPERVIELLE SA                          | \$2.141,00                                      | \$2.141,00                                |                      |
|                                      |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO | \$292,60  | \$292,60                                  |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132050204</b> |   |  | <b>\$2.433,60</b>                               | <b>\$2.433,60</b>                         | <b>\$0,00</b>        |
| <b>1.3.2.06.01.00</b>                | <b>DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-DEL EJERC.</b>  |  |   |   |                      |
| 1.3.2.06.01.01                       | DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-SIN AFORO          | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO | \$0,00  | \$176.094,45                              |                      |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                          | \$0,00  | \$364,00                                  |                      |
|                                      |   | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE      | \$0,00  | \$1.365,00                                |                      |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                          | \$0,00  | \$467.450,28                              |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132060101</b> |   |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$645.273,73</b>                       | <b>-\$645.273,73</b> |
| 1.3.2.06.01.02                       | DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-DEL EJERCICIO      | 139052-004-SUPERVIELLE SA                          | \$9.574,82                                      | \$9.574,82                                |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132060102</b> |   |  | <b>\$9.574,82</b>                               | <b>\$9.574,82</b>                         | <b>\$0,00</b>        |
| <b>1.3.2.06.02.00</b>                | <b>DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-DE EJ.VDOS.</b> |  |   |   |                      |
| 1.3.2.06.02.01                       | DCHOS.INSP.Y HAB.INST.ELECT.-DE EJ.VENC.        | 139052-004-SUPERVIELLE SA                          | \$10.177,79                                     | \$10.177,79                               |                      |
|                                      |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO | \$1.008,90                                      | \$1.008,90                                |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132060201</b> |   |  | <b>\$11.186,69</b>                              | <b>\$11.186,69</b>                        | <b>\$0,00</b>        |

Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC. RECAUDACION (1)         | NOMBRE DEL CONCEPTO (2)                            | ENTIDAD  | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3)   | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4)   | DIFERENCIA (5)         |
|--------------------------------------|--|--|---|---|------------------------|
| 1.3.2.06.02.02                       | DCHOS.INSPE.Y HAB.INST.ELECT.-D.MOROSOS            | 139052-004-SUPERVIELLE SA  | \$2.194,75  | \$2.194,75  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:132060202</b> |  |  | <b>\$2.194,75</b>   | <b>\$2.194,75</b>   | <b>\$0,00</b>          |
| <b>1.3.2.07.01.00</b>                | <b>DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO</b>     |  |   |   |                        |
| 1.3.2.07.01.01                       | DERECHOS DE TRANSFERENCIA-SIN AFORO                | 139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA<br>628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE<br>139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO<br>139052-004-SUPERVIELLE SA<br>139052-004-SUPERVIELLE SA   | \$0,00<br>\$0,00<br>\$0,00<br>\$0,00<br>\$0,00  | \$2.730,00<br>\$12.341,00<br>\$83.271,00<br>\$2.647.010,50<br>\$7.098,00  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:132070101</b> |  |  | <b>\$0,00</b>   | <b>\$2.752.450,50</b>   | <b>-\$2.752.450,50</b> |
| 1.3.2.07.01.02                       | DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DEL EJERCICIO            | 139052-004-SUPERVIELLE SA  | \$28.350,00   | \$28.350,00   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:132070102</b> |  |  | <b>\$28.350,00</b>  | <b>\$28.350,00</b>  | <b>\$0,00</b>          |
| <b>1.3.2.07.02.00</b>                | <b>DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DE EJERC.VDOS.</b>    |  |   |   |                        |
| 1.3.2.07.02.01                       | DERECHOS DE TRANSFERENCIA-DE EJ.VENCIDO            | 139052-004-SUPERVIELLE SA<br>139052-004-SUPERVIELLE SA   | \$1.050,00<br>\$3.702,00  | \$1.050,00<br>\$3.702,00  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:132070201</b> |  |  | <b>\$4.752,00</b>   | <b>\$4.752,00</b>   | <b>\$0,00</b>          |
| <b>1.3.2.08.01.00</b>                | <b>DERECHOS DE INSPEC.ESPECT.PUBLICOS DEL EJER</b> |  |   |   |                        |
| 1.3.2.08.01.01                       | DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS-SIN AFORO              | 139052-004-SUPERVIELLE SA<br>139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO  | \$0,00<br>\$0,00  | \$750,00<br>\$8.185,35  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:132080101</b> |  |  | <b>\$0,00</b>   | <b>\$8.935,35</b>   | <b>-\$8.935,35</b>     |
| 1.3.2.08.01.02                       | DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS-DEL EJERCICIO          | 139052-004-SUPERVIELLE SA  | \$37.148,00   | \$37.148,00   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:132080102</b> |  |  | <b>\$37.148,00</b>  | <b>\$37.148,00</b>  | <b>\$0,00</b>          |
| <b>1.3.2.08.02.00</b>                | <b>DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS EJ.VENCIDOS</b>     |  |   |   |                        |
| 1.3.2.08.02.01                       | DCHOS.INSPE.ESPECT.PUBLICOS-DE EJ.VENCIDO          | 139052-004-SUPERVIELLE SA  | \$4.383,27  | \$4.383,27  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:132080201</b> |  |  | <b>\$4.383,27</b>   | <b>\$4.383,27</b>   | <b>\$0,00</b>          |
| <b>1.3.2.09.01.00</b>                | <b>DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA DEL EJERCICIO</b>     |  |   |   |                        |
| 1.3.2.09.01.02                       | DCHOS.PUBLIC.Y PROPAGANDA-DEL EJERCICIO            | 467053-BANCO CREDICOOP<br>710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-<br>139052-004-SUPERVIELLE SA<br>139052-004-SUPERVIELLE SA<br>139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO<br>628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE<br>139052-004-SUPERVIELLE SA<br>139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA<br>6703-20955-7-BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE | \$5.889,00<br>\$9.029,00<br>\$4.033,00<br>\$7.966.355,79<br>\$1.449.716,70<br>\$362.494,89<br>\$2.835,00<br>\$10.574,00<br>\$3.217.238,60 | \$5.889,00<br>\$9.029,00<br>\$4.033,00<br>\$7.966.355,79<br>\$1.449.716,70<br>\$362.494,89<br>\$2.835,00<br>\$10.574,00<br>\$3.217.238,60 |                        |
| <b>Subtotal Imputación:132090102</b> |  |  | <b>\$13.028.165,98</b>  | <b>\$13.028.165,98</b>  | <b>\$0,00</b>          |



Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC. RECAUDACION (1) | NOMBRE DEL CONCEPTO (2)                                   | ENTIDAD   | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3) | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4) | DIFERENCIA (5)         |
|------------------------------|---|---|---|---|------------------------|
| <b>1.3.2.09.02.00</b>        | <b>DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA EJ.VENCIDOS</b>           |   |   |   |                        |
| 1.3.2.09.02.01               | DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA-DE EJ.VENC.                  | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO  | \$19.399,76                                     | \$19.399,76                               |                        |
|                              |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                       | \$1.214.558,71                                  | \$1.214.558,71                            |                        |
|                              |   | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                   | \$664,00  | \$664,00                                  |                        |
|                              |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                       | \$3.260,00                                      | \$3.260,00                                |                        |
|                              |   | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE | \$27.391,00                                     | \$27.391,00                               |                        |
|                              |   | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE | \$4.348,00                                      | \$4.348,00                                |                        |
|                              | <b>Subtotal Imputación:132090201</b>                      |   | <b>\$1.269.621,47</b>                           | <b>\$1.269.621,47</b>                     | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.2.09.02.02               | DCHOS.DE PUBLIC.Y PROPAGANDA-D.MOROSOS                    | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE | \$10.640,49                                     | \$10.640,49                               |                        |
|                              |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                       | \$1.296,75                                      | \$1.296,75                                |                        |
|                              |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO  | \$33.011,68                                     | \$33.011,68                               |                        |
|                              |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                       | \$972.469,74                                    | \$972.469,74                              |                        |
|                              |   | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE | \$88.335,08                                     | \$88.335,08                               |                        |
|                              | <b>Subtotal Imputación:132090202</b>                      |   | <b>\$1.105.753,74</b>                           | <b>\$1.105.753,74</b>                     | <b>\$0,00</b>          |
| <b>1.3.2.10.01.00</b>        | <b>DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO</b>                      |   |   |   |                        |
| 1.3.2.10.01.01               | DCHOS.CONCESION-SIN AFORO                                 | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO  | \$0,00  | \$1.950,00                                |                        |
|                              | <b>Subtotal Imputación:132100101</b>                      |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$1.950,00</b>                         | <b>-\$1.950,00</b>     |
| 1.3.2.10.01.02               | DCHOS.CONCESION-DEL EJERCICIO                             | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                       | \$46.583,70                                     | \$46.583,70                               |                        |
|                              |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO  | \$1.982,00                                      | \$1.982,00                                |                        |
|                              | <b>Subtotal Imputación:132100102</b>                      |   | <b>\$48.565,70</b>                              | <b>\$48.565,70</b>                        | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.2.10.01.08               | CONCESION ESCAPARATES-DEL EJERCICIO                       | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                       | \$1.778.572,95                                  | \$1.778.572,95                            |                        |
|                              | <b>Subtotal Imputación:132100108</b>                      |   | <b>\$1.778.572,95</b>                           | <b>\$1.778.572,95</b>                     | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.2.10.01.13               | CONC. CAFE COMPLEJO CULTURAL PARQUE CENTRAL DEL EJERCICIO | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                       | \$0,00  | \$43.200,00                               |                        |
|                              | <b>Subtotal Imputación:132100113</b>                      |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$43.200,00</b>                        | <b>-\$43.200,00</b>    |
| 1.3.2.10.01.15               | CONC. BUS TURISTICO CITY TOUR                             | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                       | \$0,00  | \$1.019.010,00                            |                        |
|                              | <b>Subtotal Imputación:132100115</b>                      |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$1.019.010,00</b>                     | <b>-\$1.019.010,00</b> |
| 1.3.2.10.01.18               | CONC.CAFE MMAMM- DEL EJERCICIO                            | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                       | \$22.750,00                                     | \$22.750,00                               |                        |
|                              | <b>Subtotal Imputación:132100118</b>                      |   | <b>\$22.750,00</b>                              | <b>\$22.750,00</b>                        | <b>\$0,00</b>          |
| <b>1.3.2.10.02.00</b>        | <b>DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIOS VENCIDOS</b>             |   |   |   |                        |
| 1.3.2.10.02.01               | DCHOS.CONCESION-DE EJERCICIO VENCIDO                      | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO  | \$1.729,28                                      | \$1.729,28                                |                        |
|                              |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                       | \$7.875,80                                      | \$7.875,80                                |                        |
|                              | <b>Subtotal Imputación:132100201</b>                      |   | <b>\$9.605,08</b>                               | <b>\$9.605,08</b>                         | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.2.10.02.02               | DCHOS.CONCESION-DEUDORES MOROSOS                          | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                       | \$15.940,39                                     | \$15.940,39                               |                        |
|                              |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO  | \$1.972,72                                      | \$1.972,72                                |                        |
|                              | <b>Subtotal Imputación:132100202</b>                      |   | <b>\$17.913,11</b>                              | <b>\$17.913,11</b>                        | <b>\$0,00</b>          |

| CODIGO CONC. RECAUDACION (1)         | NOMBRE DEL CONCEPTO (2)   | ENTIDAD                                      | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3) | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4) | DIFERENCIA (5)       |
|--------------------------------------|---|--|---|---|----------------------|
| <b>1.3.2.11.01.00</b>                | <b>DCHOS.INS.P.SANIT.,H.URB.Y S.AMB.-DE EJ.</b>                           |  |   |   |                      |
| 1.3.2.11.01.02                       | CONTROL BROMAT.-DEL EJERCICIO   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                    | \$7.000,00                                      | \$7.000,00                                |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132110102</b> |   |  | <b>\$7.000,00</b>                               | <b>\$7.000,00</b>                         | <b>\$0,00</b>        |
| <b>1.3.2.11.02.00</b>                | <b>DCHOS.INS.P.SANIT.H.URB.Y S.AMB.-DE EJ.V</b>                           |  |   |   |                      |
| 1.3.2.11.02.01                       | BROMAT.DE EJERCICIO VENCIDO   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                    | \$1.173,70                                      | \$1.173,70                                |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132110201</b> |   |  | <b>\$1.173,70</b>                               | <b>\$1.173,70</b>                         | <b>\$0,00</b>        |
| 1.3.2.11.02.02                       | BROMAT.DEUDORES MOROSOS   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                    | \$5.340,00                                      | \$5.340,00                                |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132110202</b> |   |  | <b>\$5.340,00</b>                               | <b>\$5.340,00</b>                         | <b>\$0,00</b>        |
| <b>1.3.2.12.01.00</b>                | <b>DCHOS.OCUP.ESPAC.PUBLICOS-DEL EJERCICIO</b>                            |  |   |   |                      |
| 1.3.2.12.01.05                       | DCHOS.OCUPAC.ESP.PUBLICOS-DEL EJERCICIO                                   | 6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE | \$5.447.897,00                                  | \$5.447.897,00                            |                      |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                    | \$6.804.420,00                                  | \$6.804.420,00                            |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132120105</b> |   |  | <b>\$12.252.317,00</b>                          | <b>\$12.252.317,00</b>                    | <b>\$0,00</b>        |
| <b>1.3.2.12.02.00</b>                | <b>DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-DE EJ.VDOS.</b>                            |  |   |   |                      |
| 1.3.2.12.02.01                       | DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-DE EJ.VENC.                                   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                    | \$747.942,47                                    | \$747.942,47                              |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132120201</b> |   |  | <b>\$747.942,47</b>                             | <b>\$747.942,47</b>                       | <b>\$0,00</b>        |
| 1.3.2.12.02.02                       | DCHOS.OCUPAC.ESPAC.PUBLICOS-D.MOROSOS                                     | 139052-004-SUPERVIELLE SA                    | \$1.402.241,66                                  | \$1.402.241,66                            |                      |
| <b>Subtotal Imputación:132120202</b> |   |  | <b>\$1.402.241,66</b>                           | <b>\$1.402.241,66</b>                     | <b>\$0,00</b>        |
| <b>1.3.3.01.01.00</b>                | <b>MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO</b>                                     |  |   |   |                      |
| 1.3.3.01.01.01                       | MULTAS GENERALES-SIN AFORO  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                    | \$0,00  | \$238.196,10                              |                      |
|                                      |   | 139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO   | \$0,00  | \$54.719,28                               |                      |
| <b>Subtotal Imputación:133010101</b> |   |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$292.915,38</b>                       | <b>-\$292.915,38</b> |
| 1.3.3.01.01.02                       | MULTAS GENERALES-DEL EJERCICIO  | 139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO   | \$35.000,00                                     | \$35.000,00                               |                      |
|                                      |   | 139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA                | \$1.192,57                                      | \$1.192,57                                |                      |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                    | \$7.321,44                                      | \$7.321,44                                |                      |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                    | \$646.429,65                                    | \$646.429,65                              |                      |
| <b>Subtotal Imputación:133010102</b> |   |  | <b>\$689.943,66</b>                             | <b>\$689.943,66</b>                       | <b>\$0,00</b>        |
| 1.3.3.01.01.04                       | MULTAS ORD.3877/14 MANIF. Y COD.CONVIVENCIA-DEL EJERCICIO                 | 139052-004-SUPERVIELLE SA                    | \$155.588,71                                    | \$155.588,71                              |                      |
| <b>Subtotal Imputación:133010104</b> |   |  | <b>\$155.588,71</b>                             | <b>\$155.588,71</b>                       | <b>\$0,00</b>        |
| 1.3.3.01.01.05                       | MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES DEL EJERCICIO    | 139052-004-SUPERVIELLE SA                    | \$51.684,63                                     | \$51.684,63                               |                      |
| <b>Subtotal Imputación:133010105</b> |   |  | <b>\$51.684,63</b>                              | <b>\$51.684,63</b>                        | <b>\$0,00</b>        |
| 1.3.3.01.01.06                       | MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES DEL EJERCICIO | 139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO   | \$3.624,69                                      | \$3.624,69                                |                      |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                    | \$46.851,67                                     | \$46.851,67                               |                      |
| <b>Subtotal Imputación:133010106</b> |   |  | <b>\$50.476,36</b>                              | <b>\$50.476,36</b>                        | <b>\$0,00</b>        |
| 1.3.3.01.01.08                       | MULTAS ORD.3877/14 COD.CONVIVENCIA SIN AFORO                              | 139052-004-SUPERVIELLE SA                    | \$0,00  | \$23.870,00                               |                      |
| <b>Subtotal Imputación:133010108</b> |   |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$23.870,00</b>                        | <b>-\$23.870,00</b>  |
| 1.3.3.01.01.09                       | MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES SIN AFORO        | 139052-004-SUPERVIELLE SA                    | \$0,00  | \$2.275,00                                |                      |
| <b>Subtotal Imputación:133010109</b> |   |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$2.275,00</b>                         | <b>-\$2.275,00</b>   |

Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC. RECAUDACION (1)         | NOMBRE DEL CONCEPTO (2)  | ENTIDAD                                       | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3) | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4) | DIFERENCIA (5)         |
|--------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|
| 1.3.3.01.01.10                       | MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES SIN AFORO        | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$282.011,00                              |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133010110</b> |  |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$282.011,00</b>                       | <b>-\$282.011,00</b>   |
| 1.3.3.01.01.13                       | MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS                               | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$215.478,13                                    | \$215.478,13                              |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133010113</b> |  |   | <b>\$215.478,13</b>                             | <b>\$215.478,13</b>                       | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.01.01.14                       | MULTAS INFRACCION ART. 49 BIS, 50 BIS Y 51 BIS SIN AFORO                     | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$1.180.450,00                            |                        |
|                                      |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$7.965.737,00                            |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133010114</b> |  |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$9.146.187,00</b>                     | <b>-\$9.146.187,00</b> |
| 1.3.3.01.01.15                       | MULTAS INFRACCION DTO 581/20 DEL EJERCICIO                                   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$69.720,00                                     | \$69.720,00                               |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133010115</b> |  |   | <b>\$69.720,00</b>                              | <b>\$69.720,00</b>                        | <b>\$0,00</b>          |
| <b>1.3.3.01.02.00</b>                | <b>MULTAS GENERALES-DE EJERCICIOS VENCIDOS</b>                               |   |   |   |                        |
| 1.3.3.01.02.01                       | MULTAS GENERALES-DE EJERCICIO VENCIDO  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$2.292,49                                      | \$2.292,49                                |                        |
|                                      |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$495.351,07                                    | \$495.351,07                              |                        |
|                                      |  | 139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO    | \$14.554,37                                     | \$14.554,37                               |                        |
|                                      |  | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE | \$30.000,00                                     | \$30.000,00                               |                        |
|                                      |  | 139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA                 | \$507,68  | \$507,68                                  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133010201</b> |  |   | <b>\$542.705,61</b>                             | <b>\$542.705,61</b>                       | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.01.02.02                       | MULTAS GENERALES-DEUDORES MOROSOS  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$10.278,45                                     | \$10.278,45                               |                        |
|                                      |  | 139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA                 | \$1.012,87                                      | \$1.012,87                                |                        |
|                                      |  | 139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO    | \$23.621,37                                     | \$23.621,37                               |                        |
|                                      |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$455.342,03                                    | \$455.342,03                              |                        |
|                                      |  | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE | \$5.327,11                                      | \$5.327,11                                |                        |
|                                      |  | 6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE  | \$12.650,00                                     | \$12.650,00                               |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133010202</b> |  |   | <b>\$508.231,83</b>                             | <b>\$508.231,83</b>                       | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.01.02.03                       | MULTA ORD.3877/14 MANIF.CONV.EJERCICIO VDOS                                  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$150.237,37                                    | \$150.237,37                              |                        |
|                                      |  | 139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO    | \$1.265,00                                      | \$1.265,00                                |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133010203</b> |  |   | <b>\$151.502,37</b>                             | <b>\$151.502,37</b>                       | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.01.02.04                       | MULTA ORD.3877/14 MANIF. CONV.-DEUDORES MOROSOS                              | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$22.400,00                                     | \$22.400,00                               |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133010204</b> |  |   | <b>\$22.400,00</b>                              | <b>\$22.400,00</b>                        | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.01.02.05                       | MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA MANIFESTACIONES EJ VDO              | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$104.819,30                                    | \$104.819,30                              |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133010205</b> |  |   | <b>\$104.819,30</b>                             | <b>\$104.819,30</b>                       | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.01.02.06                       | MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES EJ VDO           | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$7.000,00                                      | \$7.000,00                                |                        |
|                                      |  | 139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO    | \$2.231,60                                      | \$2.231,60                                |                        |
|                                      |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$82.482,66                                     | \$82.482,66                               |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133010206</b> |  |   | <b>\$91.714,26</b>                              | <b>\$91.714,26</b>                        | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.01.02.09                       | MULTAS ORD 3877/14 CODIGO DE CONVIVENCIA SERVICIOS SEXUALES DEUDORES MOROSOS | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$2.980,00                                      | \$2.980,00                                |                        |
|                                      |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$77.743,02                                     | \$77.743,02                               |                        |

Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC. RECAUDACION (1)         | NOMBRE DEL CONCEPTO (2)                         | ENTIDAD  | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3) | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4) | DIFERENCIA (5)          |
|--------------------------------------|---|--|---|---|-------------------------|
|                                      |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$20.875,24                                     | \$20.875,24                               |                         |
| <b>Subtotal Imputación:133010209</b> |   |  | <b>\$101.598,26</b>                             | <b>\$101.598,26</b>                       | <b>\$0,00</b>           |
| <b>1.3.3.02.01.00</b>                | <b>INTERESES Y RECARGOS-DEL EJERCICIO</b>       |  |   |   |                         |
| 1.3.3.02.01.01                       | INTERESES Y RECARGOS-SIN AFORO                  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00  | \$2.862,97                                |                         |
|                                      |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00  | \$722,39                                  |                         |
|                                      |   | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$0,00  | \$46.118,86                               |                         |
|                                      |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00  | \$661.946,77                              |                         |
|                                      |   | 710346056-<br>PATAGONIA<br>CORRIENTE -<br>RECAUDACION- | \$0,00  | \$5.847,31                                |                         |
|                                      |   | 467053-BANCO<br>CREDICOOP                              | \$0,00  | \$30.757,07                               |                         |
|                                      |   | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$0,00  | \$1.290.518,25                            |                         |
|                                      |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$0,00  | \$1.330.101,93                            |                         |
|                                      |   | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE    | \$0,00  | \$648.192,56                              |                         |
|                                      |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00  | \$37.165.675,90                           |                         |
| <b>Subtotal Imputación:133020101</b> |   |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$41.182.744,01</b>                    | <b>-\$41.182.744,01</b> |
| 1.3.3.02.01.02                       | INTERESES Y RECARGOS-DEL EJERCICIO              | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE    | \$6.256,18                                      | \$6.256,18                                |                         |
|                                      |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$435,25  | \$435,25                                  |                         |
|                                      |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$122,69  | \$122,69                                  |                         |
|                                      |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$1.528.128,14                                  | \$1.528.128,14                            |                         |
|                                      |   | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$99.304,75                                     | \$99.304,75                               |                         |
|                                      |   | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$2.688,50                                      | \$2.688,50                                |                         |
|                                      |   | 710346056-<br>PATAGONIA<br>CORRIENTE -<br>RECAUDACION- | \$401,62  | \$401,62                                  |                         |
|                                      |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$57.383,73                                     | \$57.383,73                               |                         |
|                                      |   | 467053-BANCO<br>CREDICOOP                              | \$1.850,06                                      | \$1.850,06                                |                         |
| <b>Subtotal Imputación:133020102</b> |   |  | <b>\$1.696.570,92</b>                           | <b>\$1.696.570,92</b>                     | <b>\$0,00</b>           |
| <b>1.3.3.02.02.00</b>                | <b>INTERESES Y RECARGOS-DE EJERCICIOS VENC.</b> |  |   |   |                         |
| 1.3.3.02.02.01                       | INTERESES Y RECARGOS-DE EJERCICIO VENCIDO       | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$1.549,21                                      | \$1.549,21                                |                         |
|                                      |   | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$192,47  | \$192,47                                  |                         |
|                                      |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$8.168,64                                      | \$8.168,64                                |                         |
|                                      |   | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE    | \$521,90  | \$521,90                                  |                         |
|                                      |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$123.096,81                                    | \$123.096,81                              |                         |
|                                      |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$1.040,80                                      | \$1.040,80                                |                         |
| <b>Subtotal Imputación:133020201</b> |   |  | <b>\$134.569,83</b>                             | <b>\$134.569,83</b>                       | <b>\$0,00</b>           |

Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC. RECAUDACION (1)         | NOMBRE DEL CONCEPTO (2)                         | ENTIDAD                                       | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3) | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4) | DIFERENCIA (5)         |
|--------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|
| 1.3.3.02.02.02                       | INTERESES Y RECARGOS-DEUDORES MOROSOS           | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE | \$1.051,70                                      | \$1.051,70                                |                        |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$226,92  | \$226,92                                  |                        |
|                                      |   | 139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA                 | \$16,27   | \$16,27                                   |                        |
|                                      |   | 6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE  | \$258,00  | \$258,00                                  |                        |
|                                      |   | 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO   | \$2.215,34                                      | \$2.215,34                                |                        |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$45.613,05                                     | \$45.613,05                               |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133020202</b> |   |   | <b>\$49.381,28</b>                              | <b>\$49.381,28</b>                        | <b>\$0,00</b>          |
| <b>1.3.3.03.01.00</b>                | <b>VTA.PLIEGOS,PUBLIC.Y OTROS-DEL EJERCICIO</b> |   |   |   |                        |
| 1.3.3.03.01.01                       | VTA.PLIEGOS,PUBLIC.Y OTROS-SIN AFORO            | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$3.526.695,00                            |                        |
|                                      |   | 139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA                 | \$0,00  | \$208,00                                  |                        |
|                                      |   | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE | \$0,00  | \$1.170,00                                |                        |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$455,00                                  |                        |
|                                      |   | 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO   | \$0,00  | \$853.868,00                              |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133030101</b> |   |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$4.382.396,00</b>                     | <b>-\$4.382.396,00</b> |
| <b>1.3.3.04.01.00</b>                | <b>PRODUCIDO ACTIV.CULTURALES-DEL EJERCICIO</b> |   |   |   |                        |
| 1.3.3.04.01.02                       | TALLERES ESTACION CULTURAL                      | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$2.400,00                                |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133040102</b> |   |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$2.400,00</b>                         | <b>-\$2.400,00</b>     |
| 1.3.3.04.01.03                       | NAVE CULTURAL ALQUILER                          | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE | \$0,00  | \$36.000,00                               |                        |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$124.600,00                              |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133040103</b> |   |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$160.600,00</b>                       | <b>-\$160.600,00</b>   |
| 1.3.3.04.01.04                       | MUSEO AREA FUNDACIONAL                          | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$215.080,00                              |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133040104</b> |   |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$215.080,00</b>                       | <b>-\$215.080,00</b>   |
| 1.3.3.04.01.05                       | ESCUELA DE DANZAS                               | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$101.945,00                              |                        |
|                                      |   | 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO   | \$0,00  | \$1.100,00                                |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133040105</b> |   |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$103.045,00</b>                       | <b>-\$103.045,00</b>   |
| 1.3.3.04.01.15                       | PRODUCIDOS EVENTOS CULTURALES                   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$200.000,00                              |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133040115</b> |   |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$200.000,00</b>                       | <b>-\$200.000,00</b>   |
| 1.3.3.04.01.16                       | NAVE CULTURAL REC.TAQUILLA                      | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$8.650,00                                |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133040116</b> |   |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$8.650,00</b>                         | <b>-\$8.650,00</b>     |
| 1.3.3.04.01.19                       | TEATRO MENDOZA                                  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$751.100,00                              |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133040119</b> |   |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$751.100,00</b>                       | <b>-\$751.100,00</b>   |
| <b>1.3.3.05.01.00</b>                | <b>PRODUCIDO ACTIV.DEPORTIVAS-DEL EJERCICIO</b> |   |   |   |                        |
| 1.3.3.05.01.01                       | PROGRAMA COLONIAS DE VERANO                     | 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO   | \$0,00  | \$920,00                                  |                        |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$1.385.540,00                            |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133050101</b> |   |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$1.386.460,00</b>                     | <b>-\$1.386.460,00</b> |

Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC. RECAUDACION (1)         | NOMBRE DEL CONCEPTO (2)                            | ENTIDAD  | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3) | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4) | DIFERENCIA (5)         |
|--------------------------------------|--|--|---|---|------------------------|
| 1.3.3.05.01.03                       | GIMNASIO NRO.1                                     | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$0,00  | \$820,00                                  |                        |
|                                      |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00  | \$272.656,00                              |                        |
|                                      |  | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$0,00  | \$456,00                                  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133050103</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$273.932,00</b>                       | <b>-\$273.932,00</b>   |
| 1.3.3.05.01.04                       | GIMNASIO NRO.2                                     | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00  | \$235.016,00                              |                        |
|                                      |  | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$0,00  | \$1.574,00                                |                        |
|                                      |  | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$0,00  | \$2.803,00                                |                        |
|                                      |  | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$0,00  | \$597,00                                  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133050104</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$239.990,00</b>                       | <b>-\$239.990,00</b>   |
| 1.3.3.05.01.05                       | GIMNASIO NRO.3                                     | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$0,00  | \$342,00                                  |                        |
|                                      |  | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$0,00  | \$256,00                                  |                        |
|                                      |  | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$0,00  | \$238,00                                  |                        |
|                                      |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00  | \$302.358,00                              |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133050105</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$303.194,00</b>                       | <b>-\$303.194,00</b>   |
| 1.3.3.05.01.08                       | GIMNASIO LUIS A. FIRPO                             | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$0,00  | \$676,00                                  |                        |
|                                      |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00  | \$73.206,00                               |                        |
|                                      |  | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$0,00  | \$119,00                                  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133050108</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$74.001,00</b>                        | <b>-\$74.001,00</b>    |
| <b>1.3.3.06.01.00</b>                | <b>PRODUCIDO ACTIV.TURISTICAS-DEL EJERCICIO</b>    |  |   |   |                        |
| 1.3.3.06.01.01                       | ACUARIO  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00  | \$2.345.308,00                            |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133060101</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$2.345.308,00</b>                     | <b>-\$2.345.308,00</b> |
| 1.3.3.06.01.07                       | CANON BUS TURISTICO DEL EJERCICIO                  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$1.201.131,50                                  | \$1.201.131,50                            |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133060107</b> |  |  | <b>\$1.201.131,50</b>                           | <b>\$1.201.131,50</b>                     | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.06.01.08                       | CANON BUS TURISTICO DE EJERCICIOS VENCIDOS         | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$1.088.480,01                                  | \$1.088.480,01                            |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133060108</b> |  |  | <b>\$1.088.480,01</b>                           | <b>\$1.088.480,01</b>                     | <b>\$0,00</b>          |
| <b>1.3.3.07.01.00</b>                | <b>PRODUCIDO SERV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO</b>     |  |   |   |                        |
| 1.3.3.07.01.03                       | SERV.ESP.TRANSITO-SIN AFORO                        | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00  | \$2.666.790,00                            |                        |
|                                      |  | 710346056-<br>PATAGONIA<br>CORRIENTE -<br>RECAUDACION- | \$0,00  | \$2.730,00                                |                        |
|                                      |  | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$0,00  | \$10.920,00                               |                        |
|                                      |  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00  | \$6.825,00                                |                        |
|                                      |  | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$0,00  | \$2.730,00                                |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133070103</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$2.689.995,00</b>                     | <b>-\$2.689.995,00</b> |
| 1.3.3.07.01.06                       | RECOLECCION ESPECIAL DE RESIDUOS-<br>DEL EJERCICIO | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$502.290,50                                    | \$502.290,50                              |                        |
|                                      |  | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE    | \$3.869.737,50                                  | \$3.869.737,50                            |                        |

| CODIGO CONC.<br>RECAUDACION<br>(1) | NOMBRE DEL CONCEPTO<br>(2)                      | ENTIDAD  | TOTAL PAGADO<br>REGISTRADO EN CTA<br>CTE CONTRIB.<br>(3) | TOTAL RENDIDO<br>POR ENTIDAD<br>RECAUDADORA<br>(4) | DIFERENCIA<br>(5)       |
|------------------------------------|---|--|--|--|-------------------------|
|                                    |   | 710346056-<br>PATAGONIA<br>CORRIENTE -<br>RECAUDACION- | \$78.120,00  | \$78.120,00  |                         |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$5.260.607,23   | \$5.260.607,23                                     |                         |
|                                    |   | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$383.913,26   | \$383.913,26                                       |                         |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:133070106</b>            |  | <b>\$10.094.668,49</b>                                   | <b>\$10.094.668,49</b>                             | <b>\$0,00</b>           |
| 1.3.3.07.01.09                     | SERV.ESP.SANEAMIENTO AMBIENTAL                  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00   | \$6.300,00   |                         |
|                                    |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$0,00   | \$2.800,00   |                         |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:133070109</b>            |  | <b>\$0,00</b>  | <b>\$9.100,00</b>                                  | <b>-\$9.100,00</b>      |
| <b>1.3.3.07.02.00</b>              | <b>PRODUCIDO SERV.ESPECIALES-DE EJERC.VENC.</b> |  |  |  |                         |
| 1.3.3.07.02.03                     | REC.ESPEC.RESIDUOS EJ.VOS                       | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$219.541,61   | \$219.541,61                                       |                         |
|                                    |   | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE    | \$68.250,00  | \$68.250,00  |                         |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$3.150,00   | \$3.150,00   |                         |
|                                    |   | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$2.218,46   | \$2.218,46   |                         |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:133070203</b>            |  | <b>\$293.160,07</b>                                      | <b>\$293.160,07</b>                                | <b>\$0,00</b>           |
| <b>1.3.3.07.03.00</b>              | <b>SERV.ESPECIALES- MOROSOS</b>                 |  |  |  |                         |
| 1.3.3.07.03.04                     | RSERV.ESPEC.REC.RES- MOROSOS                    | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$99.605,68  | \$99.605,68  |                         |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$2.137,24   | \$2.137,24   |                         |
|                                    |   | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE    | \$2.799,73   | \$2.799,73   |                         |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:133070304</b>            |  | <b>\$104.542,65</b>                                      | <b>\$104.542,65</b>                                | <b>\$0,00</b>           |
| <b>1.3.3.08.01.00</b>              | <b>PRODUCIDO MULTAS TRANSITO-DEL EJERCICIO</b>  |  |  |  |                         |
| 1.3.3.08.01.01                     | MULTAS INFRACC.VIAL-SIN AFORO                   | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$0,00   | \$338.551,00                                       |                         |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00   | \$174.224,00                                       |                         |
|                                    |   | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$0,00   | \$10.500,00  |                         |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$0,00   | \$30.039.856,01                                    |                         |
|                                    |   | 467053-BANCO<br>CREDICOOP                              | \$0,00   | \$10.957,00  |                         |
|                                    |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$0,00   | \$143.562,00                                       |                         |
|                                    | <b>Subtotal Imputación:133080101</b>            |  | <b>\$0,00</b>  | <b>\$30.717.650,01</b>                             | <b>-\$30.717.650,01</b> |
| 1.3.3.08.01.02                     | MULTAS INF.VIAL-DEL EJERCICIO                   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$600,00   | \$600,00   |                         |
|                                    |   | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.<br>CUENTA CORRIENTE    | \$6.000,00   | \$6.000,00   |                         |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$20.780.929,78  | \$20.780.929,78                                    |                         |
|                                    |   | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE    | \$783.198,11   | \$783.198,11                                       |                         |
|                                    |   | 710346056-<br>PATAGONIA<br>CORRIENTE -<br>RECAUDACION- | \$1.328,00   | \$1.328,00   |                         |
|                                    |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                          | \$832.734,84   | \$832.734,84                                       |                         |
|                                    |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO     | \$252.660,13   | \$252.660,13                                       |                         |
|                                    |   | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                      | \$14.385,00  | \$14.385,00  |                         |

Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC.<br>RECAUDACION<br>(1)   | NOMBRE DEL CONCEPTO<br>(2)                      | ENTIDAD   | TOTAL PAGADO<br>REGISTRADO EN CTA<br>CTE CONTRIB.<br>(3) | TOTAL RENDIDO<br>POR ENTIDAD<br>RECAUDADORA<br>(4) | DIFERENCIA<br>(5)      |
|--------------------------------------|---|---|--|--|------------------------|
|                                      |   | 467053-BANCO<br>CREDICOOP   | \$4.579,22   | \$4.579,22   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133080102</b> |   |   | <b>\$22.676.415,08</b>                                   | <b>\$22.676.415,08</b>                             | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.08.01.03                       | MULTAS CEPO,ACC.Y EST.-SIN AFORO                | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                                     | \$0,00   | \$27.115,00  |                        |
|                                      |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA   | \$0,00   | \$56.664,00  |                        |
|                                      |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA   | \$0,00   | \$7.850.687,00                                     |                        |
|                                      |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.                                      | \$0,00   | \$11.786,00  |                        |
|                                      |   | CAJA DE AHORRO<br>628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE | \$0,00   | \$465,00   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133080103</b> |   |   | <b>\$0,00</b>  | <b>\$7.946.717,00</b>                              | <b>-\$7.946.717,00</b> |
| 1.3.3.08.01.04                       | MULTAS CEPO,AC.Y EST.-DEL EJERCICIO             | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA   | \$2.968,30   | \$2.968,30   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133080104</b> |   |   | <b>\$2.968,30</b>  | <b>\$2.968,30</b>                                  | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.08.01.06                       | MULTAS ACCID.-DEL EJERCICIO                     | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.                                      | \$20.050,00  | \$20.050,00  |                        |
|                                      |   | CAJA DE AHORRO<br>139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                       | \$4.125.444,00   | \$4.125.444,00                                     |                        |
|                                      |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA   | \$252.895,00   | \$252.895,00                                       |                        |
|                                      |   | 139052-012-DESO-<br>JUVENTUD-SENA                                     | \$4.900,00   | \$4.900,00   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133080106</b> |   |   | <b>\$4.403.289,00</b>                                    | <b>\$4.403.289,00</b>                              | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.08.01.08                       | MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEL EJERCICIO               | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.                                      | \$111,05   | \$111,05   |                        |
|                                      |   | CAJA DE AHORRO<br>139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                       | \$29.467,35  | \$29.467,35  |                        |
|                                      |   | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.                                       | \$48,10  | \$48,10  |                        |
|                                      |   | CUENTA CORRIENTE<br>139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                     | \$529,68   | \$529,68   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133080108</b> |   |   | <b>\$30.156,18</b>                                       | <b>\$30.156,18</b>                                 | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.08.01.11                       | MULTAS PEATONAL-SIN AFORO                       | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA   | \$0,00   | \$620,00   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133080111</b> |   |   | <b>\$0,00</b>  | <b>\$620,00</b>                                    | <b>-\$620,00</b>       |
| 1.3.3.08.01.12                       | MULTAS PEATONAL-DEL EJERCICIO                   | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.                                       | \$79,32  | \$79,32  |                        |
|                                      |   | CUENTA CORRIENTE<br>139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                     | \$220.941,58   | \$220.941,58                                       |                        |
|                                      |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA   | \$22.050,00  | \$22.050,00  |                        |
|                                      |   | 628-01609/62-BANCO<br>NACION ARGENTINA<br>CORRIENTE                   | \$4.567,28   | \$4.567,28   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133080112</b> |   |   | <b>\$247.638,18</b>                                      | <b>\$247.638,18</b>                                | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.08.01.14                       | MULTAS CONT.AMBIENTAL-DEL EJERCICIO             | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA   | \$79,32  | \$79,32  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133080114</b> |   |   | <b>\$79,32</b>   | <b>\$79,32</b>                                     | <b>\$0,00</b>          |
| <b>1.3.3.08.02.00</b>                | <b>PRODUCIDO MULTAS TRANSITO-DE EJERC.VDOS.</b> |   |  |  |                        |
| 1.3.3.08.02.01                       | MULTAS INF.VIAL-DE EJERCICIO VENCIDO            | 6703-20955-7-<br>BANCO H.S.B.C.                                       | \$2.150,00   | \$2.150,00   |                        |
|                                      |   | CUENTA CORRIENTE<br>139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                     | \$9.331.265,99   | \$9.331.265,99                                     |                        |
|                                      |   | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA   | \$1.200,00   | \$1.200,00   |                        |
|                                      |   | 139052-001-<br>-SUPERVIELLE S.A.                                      | \$351.447,59   | \$351.447,59                                       |                        |
|                                      |   | CAJA DE AHORRO<br>139052-004-<br>SUPERVIELLE SA                       | \$599.370,00   | \$599.370,00                                       |                        |
|                                      |   | 139052-012-DESO-  | \$14.080,00  | \$14.080,00  |                        |



Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC. RECAUDACION (1) | NOMBRE DEL CONCEPTO (2)                 | ENTIDAD   | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3) | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4) | DIFERENCIA (5) |
|------------------------------|---|---|---|---|----------------|
|                              |   | JUVENTUD-SENA   |   |   |                |
|                              |   | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE                         | \$930.320,00                                    | \$930.320,00                              |                |
|                              |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA   | \$2.400,00                                      | \$2.400,00                                |                |
|                              | <b>Subtotal Imputación:133080201</b>    |   | <b>\$11.232.233,58</b>                          | <b>\$11.232.233,58</b>                    | <b>\$0,00</b>  |
| 1.3.3.08.02.02               | MULTAS INF.VIAL-DEUDORES MOROSOS        | 710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-139052-004-SUPERVIELLE SA | \$2.262,00                                      | \$2.262,00                                |                |
|                              |   | 6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE                          | \$6.154.756,61                                  | \$6.154.756,61                            |                |
|                              |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA   | \$158,72  | \$158,72                                  |                |
|                              |   | 139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA   | \$430.353,20                                    | \$430.353,20                              |                |
|                              |   | 139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA   | \$2.993,32                                      | \$2.993,32                                |                |
|                              |   | 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO                           | \$220.995,03                                    | \$220.995,03                              |                |
|                              |   | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE                         | \$688.106,05                                    | \$688.106,05                              |                |
|                              |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA   | \$800,00  | \$800,00                                  |                |
|                              | <b>Subtotal Imputación:133080202</b>    |   | <b>\$7.500.424,93</b>                           | <b>\$7.500.424,93</b>                     | <b>\$0,00</b>  |
| 1.3.3.08.02.05               | MULTAS ACCIDENTES-DE EJERCICIO VENCIDO  | 139052-004-SUPERVIELLE SA   | \$1.034.512,73                                  | \$1.034.512,73                            |                |
|                              |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA   | \$59.760,00                                     | \$59.760,00                               |                |
|                              |   | 139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA   | \$3.600,00                                      | \$3.600,00                                |                |
|                              |   | 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO                           | \$33.994,72                                     | \$33.994,72                               |                |
|                              | <b>Subtotal Imputación:133080205</b>    |   | <b>\$1.131.867,45</b>                           | <b>\$1.131.867,45</b>                     | <b>\$0,00</b>  |
| 1.3.3.08.02.06               | MULTAS ACCID.-DEUDORES MOROSOS          | 139052-004-SUPERVIELLE SA   | \$86.284,69                                     | \$86.284,69                               |                |
|                              |   | 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO                           | \$36.603,06                                     | \$36.603,06                               |                |
|                              |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA   | \$11,89   | \$11,89                                   |                |
|                              |   | 139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA   | \$1.200,00                                      | \$1.200,00                                |                |
|                              |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA   | \$1.389.921,22                                  | \$1.389.921,22                            |                |
|                              | <b>Subtotal Imputación:133080206</b>    |   | <b>\$1.514.020,86</b>                           | <b>\$1.514.020,86</b>                     | <b>\$0,00</b>  |
| 1.3.3.08.02.07               | MULTAS ESTAC.MEDIDO-DE EJERC.VENCIDO    | 139052-004-SUPERVIELLE SA   | \$200,00  | \$200,00                                  |                |
|                              |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA   | \$7.032,00                                      | \$7.032,00                                |                |
|                              |   | 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO                           | \$504,00  | \$504,00                                  |                |
|                              | <b>Subtotal Imputación:133080207</b>    |   | <b>\$7.736,00</b>                               | <b>\$7.736,00</b>                         | <b>\$0,00</b>  |
| 1.3.3.08.02.08               | MULTAS ESTAC.MEDIDO-DEUD.MOROSOS        | 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO                           | \$2.027,61                                      | \$2.027,61                                |                |
|                              |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA   | \$1.620,66                                      | \$1.620,66                                |                |
|                              |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA   | \$19.127,61                                     | \$19.127,61                               |                |
|                              | <b>Subtotal Imputación:133080208</b>    |   | <b>\$22.775,88</b>                              | <b>\$22.775,88</b>                        | <b>\$0,00</b>  |
| 1.3.3.08.02.10               | MULTAS EST.P.Y VEREDAS-DEUDORES MOROSOS | 139052-004-SUPERVIELLE SA   | \$87,75   | \$87,75                                   |                |
|                              | <b>Subtotal Imputación:133080210</b>    |   | <b>\$87,75</b>                                  | <b>\$87,75</b>                            | <b>\$0,00</b>  |

Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC. RECAUDACION (1)         | NOMBRE DEL CONCEPTO (2)                                     | ENTIDAD                                       | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3) | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4) | DIFERENCIA (5)           |
|--------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|
| 1.3.3.08.02.11                       | MULTAS PEATONAL-DE EJERCICIO VENCIDO                        | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$4.750,00                                      | \$4.750,00                                |                          |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$67.250,00                                     | \$67.250,00                               |                          |
|                                      |   | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE | \$7.400,00                                      | \$7.400,00                                |                          |
| <b>Subtotal Imputación:133080211</b> |   |   | <b>\$79.400,00</b>                              | <b>\$79.400,00</b>                        | <b>\$0,00</b>            |
| 1.3.3.08.02.12                       | MULTAS PEATONAL-DEUDORES MOROSOS                            | 139052-001--SUPERVIELLE S.A.                  | \$458,68  | \$458,68                                  |                          |
|                                      |   | CAJA DE AHORRO                                |   |   |                          |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$20.874,99                                     | \$20.874,99                               |                          |
|                                      |   | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE | \$3.419,12                                      | \$3.419,12                                |                          |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$2.858,45                                      | \$2.858,45                                |                          |
| <b>Subtotal Imputación:133080212</b> |   |   | <b>\$27.611,24</b>                              | <b>\$27.611,24</b>                        | <b>\$0,00</b>            |
| 1.3.3.08.02.13                       | MULTAS CONTAMINAC.-DE EJERCICIO VDO.                        | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$5.220,00                                      | \$5.220,00                                |                          |
| <b>Subtotal Imputación:133080213</b> |   |   | <b>\$5.220,00</b>                               | <b>\$5.220,00</b>                         | <b>\$0,00</b>            |
| 1.3.3.08.02.14                       | MULTAS CONTAMINAC.-DEUDORES MOROSOS                         | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$674,28  | \$674,28                                  |                          |
|                                      |   | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$3.996,66                                      | \$3.996,66                                |                          |
|                                      |   | 139052-001--SUPERVIELLE S.A.                  | \$186,40  | \$186,40                                  |                          |
|                                      |   | CAJA DE AHORRO                                |   |   |                          |
|                                      |   | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE | \$467,98  | \$467,98                                  |                          |
| <b>Subtotal Imputación:133080214</b> |   |   | <b>\$5.325,32</b>                               | <b>\$5.325,32</b>                         | <b>\$0,00</b>            |
| <b>1.3.3.09.01.00</b>                | <b>PRODUCIDOS DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO</b>                 |   |   |   |                          |
| 1.3.3.09.01.01                       | PLAYA ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL                             | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$793.100,00                              |                          |
| <b>Subtotal Imputación:133090101</b> |   |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$793.100,00</b>                       | <b>-\$793.100,00</b>     |
| 1.3.3.09.01.04                       | PROGRAMA SOCIAL ESTACIONAMIENTO                             | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$53.238.000,00                           |                          |
|                                      |   | 139052-001--SUPERVIELLE S.A.                  | \$0,00  | \$19.367.500,00                           |                          |
|                                      |   | CAJA DE AHORRO                                |   |   |                          |
| <b>Subtotal Imputación:133090104</b> |   |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$72.605.500,00</b>                    | <b>-\$72.605.500,00</b>  |
| <b>1.3.3.10.01.00</b>                | <b>PRODUCIDO CONV.ESPECIALES-DEL EJERCICIO</b>              |   |   |   |                          |
| 1.3.3.10.01.02                       | PRODUCIDO CONVENIO E.D.E.M.S.A.                             | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$106.150.264,76                          |                          |
| <b>Subtotal Imputación:133100102</b> |   |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$106.150.264,76</b>                   | <b>-\$106.150.264,76</b> |
| <b>1.3.3.10.02.00</b>                | <b>PRODUCIDO CONVENIOS ESPECIALES EJ VENCIDO</b>            |   |   |   |                          |
| 1.3.3.10.02.01                       | PRODUCIDO CONVENIO CON UNC PREVENTORES DE EJERCICIO VENCIDO | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$1.440.000,00                                  | \$1.440.000,00                            |                          |
| <b>Subtotal Imputación:133100201</b> |   |   | <b>\$1.440.000,00</b>                           | <b>\$1.440.000,00</b>                     | <b>\$0,00</b>            |
| <b>1.3.3.11.01.00</b>                | <b>PRODUCIDO CONV.I.P.V.-DEL EJERCICIO</b>                  |   |   |   |                          |
| 1.3.3.11.01.01                       | REINTEGRO GASTOS OPERATIVOS VIVIENDA                        | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$22.500,00                               |                          |
| <b>Subtotal Imputación:133110101</b> |   |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$22.500,00</b>                        | <b>-\$22.500,00</b>      |
| <b>1.3.3.12.01.00</b>                | <b>RECURSOS EVENTUALES-DEL EJERCICIO</b>                    |   |   |   |                          |
| 1.3.3.12.01.01                       | EVENT.VARIOS-SIN AFORO                                      | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$3.221.017,29                            |                          |
| <b>Subtotal Imputación:133120101</b> |   |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$3.221.017,29</b>                     | <b>-\$3.221.017,29</b>   |
| 1.3.3.12.01.03                       | CANON CAJAS DE AHORRO                                       | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$441.100,00                              |                          |
|                                      |   | 139052-001--SUPERVIELLE S.A.                  | \$0,00  | \$322.148,93                              |                          |
|                                      |   | CAJA DE AHORRO                                |   |   |                          |
| <b>Subtotal Imputación:133120103</b> |   |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$763.248,93</b>                       | <b>-\$763.248,93</b>     |

Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC. RECAUDACION (1)         | NOMBRE DEL CONCEPTO (2)                      | ENTIDAD                                       | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3) | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4) | DIFERENCIA (5)         |
|--------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|
| 1.3.3.12.01.04                       | GUARDERIA                                    | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$119.917,00                              |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133120104</b> |  |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$119.917,00</b>                       | <b>-\$119.917,00</b>   |
| 1.3.3.12.01.09                       | REINT.EJERCICIOS VENCIDOS                    | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$280.213,11                              |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133120109</b> |  |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$280.213,11</b>                       | <b>-\$280.213,11</b>   |
| 1.3.3.12.01.11                       | PRORRATEO GASTOS FERIA PERSA                 | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$6.698.473,54                                  | \$6.698.473,54                            |                        |
|                                      |  | 139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA                 | \$7.620,42                                      | \$7.620,42                                |                        |
|                                      |  | 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO   | \$180.241,98                                    | \$180.241,98                              |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133120111</b> |  |   | <b>\$6.886.335,94</b>                           | <b>\$6.886.335,94</b>                     | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.12.01.16                       | CURSOS ESPECIALES                            | 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO   | \$0,00  | \$28.665,00                               |                        |
|                                      |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$31.122,00                               |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133120116</b> |  |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$59.787,00</b>                        | <b>-\$59.787,00</b>    |
| 1.3.3.12.01.21                       | DEUDORES A.R.T.ACCIDEN.TRABAJO               | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$77.677,84                               |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133120121</b> |  |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$77.677,84</b>                        | <b>-\$77.677,84</b>    |
| 1.3.3.12.01.32                       | PROGRAMA EN LA BICI                          | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$1.420.395,11                            |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133120132</b> |  |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$1.420.395,11</b>                     | <b>-\$1.420.395,11</b> |
| 1.3.3.12.01.34                       | PROGRAMA EN LA BICI - DEL EJERCICIO          | 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO   | \$1.365,00                                      | \$1.365,00                                |                        |
|                                      |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$19.355,94                                     | \$19.355,94                               |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133120134</b> |  |   | <b>\$20.720,94</b>                              | <b>\$20.720,94</b>                        | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.12.01.35                       | LICENCIAS DE CONDUCIR                        | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE | \$0,00  | \$55.673,00                               |                        |
|                                      |  | 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO   | \$0,00  | \$624.164,00                              |                        |
|                                      |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$8.021.140,00                            |                        |
|                                      |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$40.303,00                               |                        |
|                                      |  | 139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA                 | \$0,00  | \$10.694,00                               |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133120135</b> |  |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$8.751.974,00</b>                     | <b>-\$8.751.974,00</b> |
| 1.3.3.12.01.37                       | FONDO DE EMERGENCIA CORONAVIRUS              | 139052009-CORONAVIRUS                         | \$0,00  | \$3.185.455,39                            |                        |
|                                      |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$0,00  | \$187.279,59                              |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133120137</b> |  |   | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$3.372.734,98</b>                     | <b>-\$3.372.734,98</b> |
| <b>1.3.3.12.02.00</b>                | <b>RECURSOS EVENTUALES-DE EJERC.VENCIDOS</b> |   |   |   |                        |
| 1.3.3.12.02.02                       | REC.EVENTUALES VARIOS-DEUDORES MOROSOS       | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$313,00  | \$313,00                                  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133120202</b> |  |   | <b>\$313,00</b>                                 | <b>\$313,00</b>                           | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.12.02.03                       | PRORRATEO GTOS.FERIA PERSA-DE EJ.VENC.       | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$85.048,93                                     | \$85.048,93                               |                        |
|                                      |  | 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO   | \$52.118,32                                     | \$52.118,32                               |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133120203</b> |  |   | <b>\$137.167,25</b>                             | <b>\$137.167,25</b>                       | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.12.02.07                       | TASA ESP.EMERG-(AD.SISMO)-DEUD.MOROSOS       | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$10,53   | \$10,53                                   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:133120207</b> |  |   | <b>\$10,53</b>                                  | <b>\$10,53</b>                            | <b>\$0,00</b>          |
| 1.3.3.12.02.14                       | PROGRAMA EN LA BICI-EJERCICIOS VDOS          | 139052-004-SUPERVIELLE SA                     | \$10.500,00                                     | \$10.500,00                               |                        |

| CODIGO CONC. RECAUDACION (1)          | NOMBRE DEL CONCEPTO (2)                            | ENTIDAD                                    | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3) | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4) | DIFERENCIA (5)         |
|---------------------------------------|--|--|---|---|------------------------|
| <b>Subtotal Imputación:133120214</b>  |  |  | <b>\$10.500,00</b>                              | <b>\$10.500,00</b>                        | <b>\$0,00</b>          |
| <b>2.2.1.00.02.00</b>                 | <b>PAVIMENTO-DE EJERC.VENCIDOS</b>                 |  |   |   |                        |
| 2.2.1.00.02.02                        | OBRAS PAVIMENTACION-DEUDORES MOROSOS               | 139052-004-SUPERVIELLE SA                  | \$5.549,67                                      | \$5.549,67                                |                        |
| <b>Subtotal Imputación:221000202</b>  |  |  | <b>\$5.549,67</b>                               | <b>\$5.549,67</b>                         | <b>\$0,00</b>          |
| 2.2.1.00.02.04                        | OBRAS AMPLIAC.BO.SOB.NACIONAL-DS.MOROSOS           | 139052-004-SUPERVIELLE SA                  | \$1.160,00                                      | \$1.160,00                                |                        |
| <b>Subtotal Imputación:221000204</b>  |  |  | <b>\$1.160,00</b>                               | <b>\$1.160,00</b>                         | <b>\$0,00</b>          |
| <b>2.2.4.00.02.00</b>                 | <b>ALUMBRADO PUBLICO-DE EJERV.VENCIDOS</b>         |  |   |   |                        |
| 2.2.4.00.02.02                        | ALUMBRADO PUBLICO-DEUDORES MOROSOS                 | 139052-004-SUPERVIELLE SA                  | \$123,36  | \$123,36                                  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:224000202</b>  |  |  | <b>\$123,36</b>                                 | <b>\$123,36</b>                           | <b>\$0,00</b>          |
| <b>2.2.6.00.01.00</b>                 | <b>OBRAS CCB, CIERRES Y VEREDAS-DEL EJERCICIO</b>  |  |   |   |                        |
| 2.2.6.00.01.03                        | OBRAS POR ADMINSTRAC.-DEL EJERCICIO                | 139052-004-SUPERVIELLE SA                  | \$26.524,00                                     | \$26.524,00                               |                        |
| <b>Subtotal Imputación:226000103</b>  |  |  | <b>\$26.524,00</b>                              | <b>\$26.524,00</b>                        | <b>\$0,00</b>          |
| <b>2.2.6.00.02.00</b>                 | <b>OBRAS CCB,CIERRES Y VEREDAS-DE EJERC.VENCID</b> |  |   |   |                        |
| 2.2.6.00.02.04                        | OBRAS POR ADMINISTR.-DEUD.MOROSOS                  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                  | \$101.380,13                                    | \$101.380,13                              |                        |
|                                       |  | 139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO | \$282.842,67                                    | \$282.842,67                              |                        |
| <b>Subtotal Imputación:226000204</b>  |  |  | <b>\$384.222,80</b>                             | <b>\$384.222,80</b>                       | <b>\$0,00</b>          |
| <b>2.2.7.00.02.00</b>                 | <b>REEMB.ALAMEDA- EJ.VDOS</b>                      |  |   |   |                        |
| 2.2.7.00.02.02                        | SERV.MUNIC.MOROSOS-MAYOR INFK,                     | 139052-004-SUPERVIELLE SA                  | \$169,97  | \$169,97                                  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:227000202</b>  |  |  | <b>\$169,97</b>                                 | <b>\$169,97</b>                           | <b>\$0,00</b>          |
| 2.2.7.00.02.04                        | SERV.MUN.MOROSOS-MENOR INFL.                       | 139052-004-SUPERVIELLE SA                  | \$279,73  | \$279,73                                  |                        |
|                                       |  | 139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO | \$8,83  | \$8,83                                    |                        |
| <b>Subtotal Imputación:227000204</b>  |  |  | <b>\$288,56</b>                                 | <b>\$288,56</b>                           | <b>\$0,00</b>          |
| 2.2.7.00.02.06                        | DER.COM.MOROSOS-MAYOR INFL.                        | 139052-004-SUPERVIELLE SA                  | \$429,49  | \$429,49                                  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:227000206</b>  |  |  | <b>\$429,49</b>                                 | <b>\$429,49</b>                           | <b>\$0,00</b>          |
| <b>7.2.0.00.00.00</b>                 | <b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>                    |  |   |   |                        |
| 7.2.0.20.00.00                        | APORTES NO REINTEGRABLES                           | 139052-001-SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO | \$0,00  | \$4.819.363,08                            |                        |
| <b>Subtotal Imputación:720200000</b>  |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$4.819.363,08</b>                     | <b>-\$4.819.363,08</b> |
| 1.1.02.01.00.00                       | FONDO FIJO TESORERO GENERAL                        | 139052-004-SUPERVIELLE SA                  | \$0,00  | \$3.000,00                                |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102010000</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$3.000,00</b>                         | <b>-\$3.000,00</b>     |
| 1.1.02.02.00.00                       | FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE           | 139052009-CORONAVIRUS                      | \$0,00  | \$11.120,00                               |                        |
|                                       |  | 139052-004-SUPERVIELLE SA                  | \$0,00  | \$56,73                                   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102020000</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$11.176,73</b>                        | <b>-\$11.176,73</b>    |
| 1.1.02.05.00.00                       | FONDO FIJO DCCION.COMPRAS                          | 139052-004-SUPERVIELLE SA                  | \$0,00  | \$569.091,99                              |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102050000</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$569.091,99</b>                       | <b>-\$569.091,99</b>   |
| 1.1.02.09.00.00                       | FONDO FIJO ACUARIO MUNICIPAL                       | 139052-004-SUPERVIELLE SA                  | \$0,00  | \$3.000,00                                |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102090000</b> |  |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$3.000,00</b>                         | <b>-\$3.000,00</b>     |

| CODIGO CONC.<br>RECAUDACION<br>(1)    | NOMBRE DEL CONCEPTO<br>(2)                         | ENTIDAD                       | TOTAL PAGADO<br>REGISTRADO EN CTA<br>CTE CONTRIB.<br>(3) | TOTAL RENDIDO<br>POR ENTIDAD<br>RECAUDADORA<br>(4) | DIFERENCIA<br>(5)      |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|------------------------|
| 1.1.02.12.00.00                       | FONDO FIJO SEC.GOBIERNO                            | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$16.961,49  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102120000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$16.961,49</b>                                 | <b>-\$16.961,49</b>    |
| 1.1.02.18.00.00                       | FONDO FIJO APODERADO GENERAL                       | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$3.580,00   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102180000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$3.580,00</b>                                  | <b>-\$3.580,00</b>     |
| 1.1.02.20.00.00                       | FONDO FIJO SEC.HACIENDA                            | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$2.391,48   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102200000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$2.391,48</b>                                  | <b>-\$2.391,48</b>     |
| 1.1.02.22.00.00                       | FONDO FIJO SUB.SEG.CIUDADANA                       | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$12.800,00  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102220000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$12.800,00</b>                                 | <b>-\$12.800,00</b>    |
| 1.1.02.23.00.00                       | FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD                     | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$11.397,92  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102230000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$11.397,92</b>                                 | <b>-\$11.397,92</b>    |
| 1.1.02.28.00.00                       | FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA                    | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$1.269,82   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102280000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$1.269,82</b>                                  | <b>-\$1.269,82</b>     |
| 1.1.02.29.10.00                       | FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD                          | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$61,60  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102291000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$61,60</b>                                     | <b>-\$61,60</b>        |
| 1.1.02.40.00.00                       | FONDO FIJO DCCION SALUD-PLAN NACER                 | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$7.600,00   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102400000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$7.600,00</b>                                  | <b>-\$7.600,00</b>     |
| 1.1.02.42.00.00                       | FONDO FIJO SEC. HACIENDA-PUBLICACION<br>B.OFICIAL  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$2.864,00   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102420000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$2.864,00</b>                                  | <b>-\$2.864,00</b>     |
| 1.1.02.60.00.00                       | FONDO FIJO SEC. CULTURA, TURISMO Y D.<br>ECON.     | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$142,75   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102600000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$142,75</b>                                    | <b>-\$142,75</b>       |
| 1.1.02.61.00.00                       | FONDO FIJO NAVE CULTURAL (CAMBIO)                  | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$4.000,00   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102610000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$4.000,00</b>                                  | <b>-\$4.000,00</b>     |
| 1.1.02.62.00.00                       | FONDO FIJO SEC. PLANIFICACION,<br>INFRAEST. Y AMB. | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$18.120,00  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102620000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$18.120,00</b>                                 | <b>-\$18.120,00</b>    |
| 1.1.02.64.00.00                       | FONDO FIJO SEC. MODERNIZACION Y                    | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$2.328,00   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102640000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$2.328,00</b>                                  | <b>-\$2.328,00</b>     |
| 1.1.02.80.00.00                       | FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES<br>INTENDENCIA      | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$970,00   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102800000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$970,00</b>                                    | <b>-\$970,00</b>       |
| 1.1.02.90.10.00                       | FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA                    | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$15.866,00  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102901000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$15.866,00</b>                                 | <b>-\$15.866,00</b>    |
| 1.1.02.90.30.00                       | SEC. DESARROLLO ECONOMICO                          | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$10.000,00  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102903000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$10.000,00</b>                                 | <b>-\$10.000,00</b>    |
| 1.1.02.90.40.00                       | FONDO FIJO JAFATURA DE GABINETE                    | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$12.352,76  |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102904000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$12.352,76</b>                                 | <b>-\$12.352,76</b>    |
| 1.1.02.90.50.00                       | FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y<br>COMUNICACIONES | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$7.345,00   |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1102905000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$7.345,00</b>                                  | <b>-\$7.345,00</b>     |
| 1.2.03.03.00.00                       | ANTICIPOS AL PERSONAL                              | 139052-004-<br>SUPERVIELLE SA | \$0,00   | \$8.178.813,20                                     |                        |
| <b>Subtotal Imputación:1203030000</b> |  |                               | <b>\$0,00</b>  | <b>\$8.178.813,20</b>                              | <b>-\$8.178.813,20</b> |

Desde el **01/01/2020** al **31/12/2020**

| CODIGO CONC. RECAUDACION (1)          | NOMBRE DEL CONCEPTO (2)    | ENTIDAD  | TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA CTE CONTRIB. (3) | TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA (4) | DIFERENCIA (5)             |
|---------------------------------------|----------------------------|--|---|---|----------------------------|
| 2.1.03.09.00.00                       | RET.IMP.INGRESOS BRUTOS    | 139052-004-SUPERVIELLE SA                      | \$0,00  | \$825.763,67                              |                            |
| <b>Subtotal Imputación:2103090000</b> |                            |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$825.763,67</b>                       | <b>-\$825.763,67</b>       |
| 2.1.03.12.00.00                       | RET.IMP.GANANCIAS          | 139052-004-SUPERVIELLE SA                      | \$0,00  | \$200.195,72                              |                            |
| <b>Subtotal Imputación:2103120000</b> |                            |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$200.195,72</b>                       | <b>-\$200.195,72</b>       |
| 2.1.04.01.00.00                       | DEPOSITANTES EN GARANTIA   | 139052-001--SUPERVIELLE S.A.<br>CAJA DE AHORRO | \$0,00  | \$16.797,14                               |                            |
|                                       |                            | 139052-004-SUPERVIELLE SA                      | \$0,00  | \$19.310,77                               |                            |
| <b>Subtotal Imputación:2104010000</b> |                            |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$36.107,91</b>                        | <b>-\$36.107,91</b>        |
| 2.1.04.02.00.00                       | SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS | 139052-004-SUPERVIELLE SA                      | \$0,00  | \$1.111.661,66                            |                            |
| <b>Subtotal Imputación:2104020000</b> |                            |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$1.111.661,66</b>                     | <b>-\$1.111.661,66</b>     |
| 2.1.04.03.00.00                       | RECAUDADORES POR APREMIO   | 139052-012-DESO-JUVENTUD-SENA                  | \$0,00  | \$32.627,44                               |                            |
|                                       |                            | 628-01609/62-BANCO NACION ARGENTINA CORRIENTE  | \$0,00  | \$2.912.311,52                            |                            |
|                                       |                            | 139052-004-SUPERVIELLE SA                      | \$0,00  | \$1.873,01                                |                            |
|                                       |                            | 139052-004-SUPERVIELLE SA                      | \$0,00  | \$41.843.889,41                           |                            |
|                                       |                            | 710346056-PATAGONIA CORRIENTE - RECAUDACION-   | \$0,00  | \$5.951,51                                |                            |
|                                       |                            | 139052-004-SUPERVIELLE SA                      | \$0,00  | \$1.544,83                                |                            |
|                                       |                            | 139052-001--SUPERVIELLE S.A. CAJA DE AHORRO    | \$0,00  | \$1.682.635,50                            |                            |
|                                       |                            | 6703-20955-7-BANCO H.S.B.C. CUENTA CORRIENTE   | \$0,00  | \$92.505,03                               |                            |
|                                       |                            | 139052-004-SUPERVIELLE SA                      | \$0,00  | \$2.040.424,87                            |                            |
| <b>Subtotal Imputación:2104030000</b> |                            |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$48.613.763,12</b>                    | <b>-\$48.613.763,12</b>    |
| 2.1.04.05.00.00                       | PROVEEDORES IMPAGOS        | 139052-004-SUPERVIELLE SA                      | \$0,00  | \$30.908,51                               |                            |
| <b>Subtotal Imputación:2104050000</b> |                            |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$30.908,51</b>                        | <b>-\$30.908,51</b>        |
| 2.1.04.07.04.00                       | VARIOS                     | 139052-004-SUPERVIELLE SA                      | \$0,00  | \$1.146.906,74                            |                            |
| <b>Subtotal Imputación:2104070400</b> |                            |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$1.146.906,74</b>                     | <b>-\$1.146.906,74</b>     |
| 2.1.04.27.00.00                       | LOCACIONES IMPAGAS         | 139052-004-SUPERVIELLE SA                      | \$0,00  | \$189.071,73                              |                            |
| <b>Subtotal Imputación:2104270000</b> |                            |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$189.071,73</b>                       | <b>-\$189.071,73</b>       |
| 2.1.04.28.00.00                       | BECAS IMPAGAS              | 139052-004-SUPERVIELLE SA                      | \$0,00  | \$85.800,00                               |                            |
| <b>Subtotal Imputación:2104280000</b> |                            |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$85.800,00</b>                        | <b>-\$85.800,00</b>        |
| 2.5.00.00.00.00                       | REEMBOLSOS A CLASIFICAR    | 139052-004-SUPERVIELLE SA                      | \$0,00  | \$2.234.976,61                            |                            |
| <b>Subtotal Imputación:2500000000</b> |                            |  | <b>\$0,00</b>                                   | <b>\$2.234.976,61</b>                     | <b>-\$2.234.976,61</b>     |
| <b>TOTALES</b>                        |                            |  | <b>\$962.412.155,25</b>                         | <b>\$2.696.755.275,89</b>                 | <b>-\$1.734.343.120,64</b> |

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