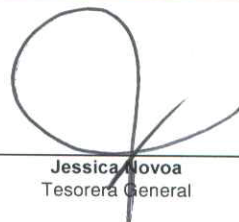


CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	Total
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	50,155,624.22	-	-	50,155,624.22
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	-	3,047,552.44	-	3,047,552.44
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	19,690,781.29	-	-	19,690,781.29
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	-	55,893,362.98	-	55,893,362.98
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES	-	5,349,315.72	-	5,349,315.72
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	INTERESES	-	487,123.94	-	487,123.94
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	25,000.00	-	-	25,000.00
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES	-	-	213,094.45	213,094.45
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	7,453.12	-	-	7,453.12
47E	OTROS EYM	OTROS	15,208.68	-	-	15,208.68
			69,894,067.31	64,777,355.08	213,094.45	134,884,516.84
INGRESOS						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES	117,124.37	-	-	117,124.37
34	DEPOSITO PREST. APARATO ORTOPEDICO	DEVOLUCIONES	1,250.00	-	-	1,250.00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	1,336,041.21	1,336,041.21
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	21,363,403.80	-	-	21,363,403.80
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	-	6,862,485.58	-	6,862,485.58
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	1,611,954.84	-	-	1,611,954.84
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS	-	250,925.12	-	250,925.12
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS	-	-	32,002.56	32,002.56
06-E	REC.CUOTA PATRONAL DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	2,016,999.00	-	-	2,016,999.00
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	160,784,744.80	-	-	160,784,744.80
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	466,127.83	-	-	466,127.83
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS	-	196,175.39	-	196,175.39
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS	-	-	9,633.22	9,633.22
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	150.00	-	-	150.00
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	1,434.00	-	-	1,434.00
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	53,146.38	-	-	53,146.38
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS	-	20,028.61	-	20,028.61
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS	-	-	1,112.88	1,112.88
18	ALQUILERES	ALQUILERES	56,032.54	-	-	56,032.54
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	5,300.00	-	-	5,300.00
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	32,600.00	-	-	32,600.00
47I	OTROS IVM	OTROS	-	309,826.84	-	309,826.84
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	INTERESES	88,087.80	-	-	88,087.80
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.(IVM)	INTERESES	-	34,342.29	-	34,342.29
81R	INGRESOS POR INTERESES S/COTIZAC.(RP)	INTERESES	-	-	2,005.16	2,005.16
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	7,337,816.79	3,199,618.02	-	10,537,434.81
	INTERESES/INVERSIONES (BONOS)	INTERESES	-	345,877,329.45	-	345,877,329.45
	DEUDA HISTORICA DEL ESTADO	COTIZACIONES	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS IVM-RP A EM	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,478,131.34	-	-	13,478,131.34
	VALORES RECIBIDOS ENTRE REGIMENES	VALORES RECIBIDOS ENTRE REGIMENES	851,416.25	15,337,880.28	3,142,424.37	19,331,720.90
TOTAL INGRESOS			268,265,719.74	372,088,611.58	4,523,219.40	644,877,550.72
TOTAL			338,159,787.05	436,865,966.66	4,736,313.85	779,762,067.56



Paola Cerrato
Preparado por



Jessica Novoa
Tesorera General

