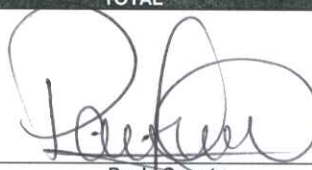
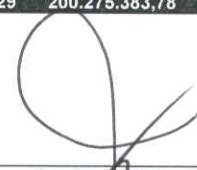


CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	Total
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	70.438.531,55	-	-	70.438.531,55
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	-	2.386.352,86	-	2.386.352,86
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	17.367.636,34	-	-	17.367.636,34
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	-	48.096.958,13	-	48.096.958,13
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES	-	5.309.394,58	-	5.309.394,58
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	INTERESES	-	320.834,75	-	320.834,75
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	975.149,06	-	-	975.149,06
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES	-	-	15.000,00	15.000,00
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	REEMBOLSO VIATICOS	2.670,00	-	-	2.670,00
47E	OTROS EYM	OTROS	3.742,24	-	-	3.742,24
			88.787.729,19	56.113.540,32	15.000,00	144.916.269,51
INGRESOS						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES	390.553,50	-	-	390.553,50
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION PROGRESIVA	COTIZACIONES	5.038,00	-	-	5.038,00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	2.054.064,55	2.054.064,55
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	30.527.826,45	-	-	30.527.826,45
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	-	5.233.076,41	-	5.233.076,41
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	5.739.449,14	-	-	5.739.449,14
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS	-	156.110,52	-	156.110,52
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS	-	-	135.081,85	135.081,85
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	3.083.333,33	-	-	3.083.333,33
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	183.539,08	-	-	183.539,08
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS	-	89.120,15	-	89.120,15
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS	-	-	4.509,00	4.509,00
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	150,00	-	-	150,00
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	303,78	-	-	303,78
18	ALQUILERES	ALQUILERES	38.016,27	-	-	38.016,27
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	6.000,00	-	-	6.000,00
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	24.000,00	-	-	24.000,00
47I	OTROS IVM	OTROS	-	121.685,32	-	121.685,32
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	0,01	-	-	0,01
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	INTERESES	24.256,50	-	-	24.256,50
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (IVM)	INTERESES	-	9.912,64	-	9.912,64
81R	INGRESOS POR INTERESES S/COTIZAC.(RP)	INTERESES	-	-	576,94	576,94
	INTERESES/ CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	6.587.198,76	7.428.551,75	-	14.015.750,51
	INTERESES/INVERSIONES (BONOS)	INTERESES	-	131.086.720,00	28.032,60	131.114.752,60
	GASTOS ADMINISTRATIVOS IVM-RP A EM	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.165.115,43	-	-	4.165.115,43
	VALORES RECIBIDOS ENTRE REGIMENES	VALORES RECIBIDOS ENTRE REGIMENES	60.093,85	36.666,67	-	96.760,52
TOTAL INGRESOS			50.834.874,10	144.161.843,46	2.222.264,94	197.218.982,50
TOTAL			139.622.603,29	200.275.383,78	2.237.264,94	342.135.252,01


Paola Cerrato
Elaborado por


Jessica Moya
Tesorera General

