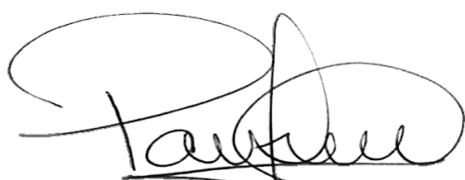


CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	Total
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	68,286,688.90	-	-	68,286,688.90
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	-	116,229.11	-	116,229.11
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	130,358,699.64	-	-	130,358,699.64
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	-	143,855,262.73	-	143,855,262.73
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES	-	14,818,938.06	-	14,818,938.06
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	INTERESES	-	968,534.54	-	968,534.54
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES	-	-	140,349.99	140,349.99
			198,645,388.54	159,758,964.44	140,349.99	358,544,702.97
INGRESOS						
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	480,124.68	480,124.68
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	9,328,643.67	-	-	9,328,643.67
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	-	290,557.16	-	290,557.16
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	1,070,517.10	-	-	1,070,517.10
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS	-	27,280.36	-	27,280.36
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS	-	-	26,761.03	26,761.03
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	16,374,999.99	-	-	16,374,999.99
TOTAL INGRESOS			26,774,160.76	317,837.52	506,885.71	27,598,883.99
TOTAL			225,419,549.30	160,076,801.96	647,235.70	386,143,586.96



Paola Cerjato
Elaborado por



Jessica Novoa
Tesorera General