



IHSS - INGRESOS

Correspondiente Al Mes de Agosto 2017

RESUMEN DE INGRESOS POR AREA Y CONCEPTO

(Todos los conceptos)

CODIGO/CONCEPTO	INGRESOS BANCA EN LINEA	INGRESOS CAJA RECEPTORA	TOTAL
(01) COTIZACIONES	588,318,124.73	95,082,791.16	683,400,915.89
(101) CONVENIOS	1,049,598.27	801,439.23	1,851,037.50
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	6,489,888.21		6,489,888.21
(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	746,216.92	217,701.07	963,917.99
(12) REPOSICION DE CARNETS	153,940.50	15.00	153,955.50
(14) REPAROS	12,053.35	115,307.49	127,360.84
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	114,705.17		114,705.17
(15) MULTAS	8,179.39	25,258.77	33,438.16
(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS		7,484.38	7,484.38
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	124,720.58		124,720.58
(18) ALQUILERES	100,566.68	52,000.00	152,566.68
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	30,260.00	32,600.00	62,860.00
(47) OTROS	386,414.35	604,055.79	990,470.14
MORA		1,745.46	1,745.46
RECARGOS	2,258,800.15	4,350,527.36	6,609,327.51
DEVOLUCIONES		11,082.59	11,082.59
BASE LICITACION		10,200.00	10,200.00
SOBRANTES		200.00	200.00
INTERESES/INVERSIONES		58,851,977.24	58,851,977.24
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES		2,646,598.44	2,646,598.44
INTERESES S/ PRESTAMOS		8,996,628.33	8,996,628.33
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)		111,518,965.96	111,518,965.96
TOTAL	599,793,468.30	283,326,578.27	883,120,046.57

Paola Cerrato

Preparado por

Jessica Novoa

Tesorera General