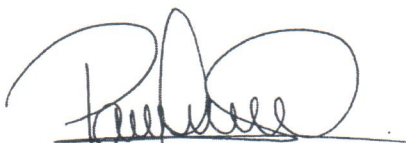
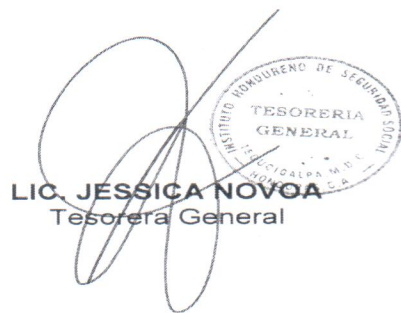




IHSS - INGRESOS
Correspondiente Al Mes de Enero 2018
RESUMEN DE INGRESOS POR AREA Y CONCEPTO
(Todos los conceptos)

CODIGO/CONCEPTO	INGRESOS BANCA EN LINEA	INGRESOS CAJA RECEPTORA	TOTAL
(01) COTIZACIONES	602,098,137.04	83,591,267.99	685,689,405.03
(101) CONVENIOS	216,871.83	1,183,053.69	1,399,925.52
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	81,555,274.86		81,555,274.86
(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	1,799,243.14	1,501,397.10	3,300,640.24
(12) REPOSICION DE CARNETS	234,937.00	15.00	234,952.00
(14) REPAROS		11,964.30	11,964.30
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	26,745.74		26,745.74
(15M) MULTAS	17,308.52	47,713.71	65,022.23
(15) MULTAS	7,871.42		7,871.42
(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS	3,937.50	7,062.50	11,000.00
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	31,891.63		31,891.63
(18) ALQUILERES	104,656.02	68,916.27	173,572.29
(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	19.20		19.20
(35) SOBRANTES DE CAJA CHICA	8,001.46		8,001.46
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	11,930.00	43,200.00	55,130.00
(47) OTROS	721,918.63	170,420.00	892,338.63
(50) MORA PATRONAL RECIBIDA	6,329.90	7,943.43	14,273.33
RECARGO	3,102,460.21	2,140,411.52	5,242,871.73
DEVOLUCIONES		1,250.00	1,250.00
SOBRANTES		192.00	192.00
INTERESES/INVERSIONES		52,701,845.15	52,701,845.15
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES		10,736,686.65	10,736,686.65
INTERESES S/ PRESTAMOS		23,577,360.71	23,577,360.71
GASTOS ADMINISTRATIVOS		59,002,667.14	59,002,667.14
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)		27,035,220.83	27,035,220.83
TOTAL	689,947,534.10	261,828,587.99	951,776,122.09


LIC. PAOLA CERRATO
 Preparado por


LIC. JESSICA NOVOA
 Tesorera General