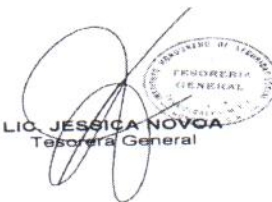




IHSS - INGRESOS
Correspondiente Al Mes de Febrero 2018
RESUMEN DE INGRESOS POR AREA Y CONCEPTO
(Todos los conceptos)

CODIGO/CONCEPTO	CONCEPTO (CAJA)	INGRESOS BANCA EN LINEA	INGRESOS CAJA RECEPTORA	TOTAL
(01) COTIZACIONES	COTIZACIONES	620,225,476.39	112,521,538.07	732,747,014.46
(03) RECARGO EM		20,592.19		20,592.19
(101) CONVENIOS	CONVENIOS	110,958.55	980,988.31	1,091,946.86
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA		8,790,397.54		8,790,397.54
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	2,405,658.59	203,274.19	2,608,932.78
(12) REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	159,420.00	60.00	159,480.00
(14) REPAROS	REPAROS	2,224.23	43,723.55	45,947.78
(14-R) REPAROS PARA CUADRE		14,693.99		14,693.99
(15M) MULTAS	MULTAS	121,792.57	57,639.47	179,432.04
(15A) MULTAS AMNISTIALES		19,437.06		19,437.06
(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS		1,125.00	1,125.00
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	CONVENIOS ASISTENCIA MEDICA	418,252.21		418,252.21
(18) ALQUILERES	ALQUILERES	74,220.00	119,616.27	193,836.27
(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	CAJA CHICA	25.92		25.92
(35) SOBRANTES DE CAJA CHICA				-
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	20,000.00	31,600.00	51,600.00
(47) OTROS	OTROS	458,525.62	118,335.82	576,861.44
(50) MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA			-
RECARGOS	RECARGOS	2,654,428.72	3,789,126.39	6,443,555.11
DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES		2,934.40	2,934.40
SOBRANTES	SOBRANTES		207.06	207.06
INTERESES/INVERSIONES	INTERESES		169,982,845.72	169,982,845.72
INTERESES S/ PRESTAMOS	INTERESES S/ PRESTAMOS		-	-
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)	OTROS INGRESOS EN BANTRAL		-	-
TOTAL		635,496,103.58	287,853,014.25	923,349,117.83


LIC. PAOLA CERRATO
Preparado por


LIC. JESSICA NOVOA
Tesorera General