



IHSS - INGRESOS
Correspondiente Al Mes de Abril 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	634,120,699.55	77,451,072.65	711,571,772.20
(101) CONVENIOS	CONVENIOS	70,587.65	1,079,067.58	1,149,655.23
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA		5,079,250.61		5,079,250.61
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	2,997,422.85	356,856.70	3,354,279.55
(12) REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	211,940.00	45.00	211,985.00
(14) REPAROS	REPAROS		15,725.16	15,725.16
(14-R) REPAROS PARA CUADRE		3,786.20		3,786.20
(15M) MULTAS	MULTAS	6,560.75	97,477.32	104,038.07
(15) MULTAS		8,221.75		8,221.75
(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS		4,125.00	4,125.00
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	CONVENIOS ASISTENCIA MEDICA	142,457.21		142,457.21
(18) ALQUILERES	ALQUILERES	107,402.29	52,516.27	159,918.56
(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	CAJA CHICA	31.69	50.28	81.97
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	11,000.00	33,000.00	44,000.00
(47) OTROS	OTROS	290,751.12	170,158.86	460,909.98
(50) MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA		274.50	274.50
RECARGO	RECARGOS	2,842,160.92	740,325.41	3,582,486.33
DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES		1,590.68	1,590.68
SOBRANTES	SOBRANTES		720.45	720.45
BASES DE LICITACIÓN	BASE LICITACION		900.00	900.00
INTERESES/INVERSIONES	INTERESES		61,458,363.96	61,458,363.96
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES		12,087,946.31	12,087,946.31
INTERESES S/ PRESTAMOS	INTERESES S/ PRESTAMOS		21,512,400.77	21,512,400.77
GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS		969,755.01	969,755.01
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)	OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)		91,056,464.28	91,056,464.28
TOTAL		645,892,272.59	267,088,836.19	912,981,108.78


LIC. PAOLA CERRATO
 Preparado por


LIC. JESSICA NOVOA
 Tesorera General