



IHSS - INGRESOS
Correspondiente Al Mes de Junio 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	625,459,069.48	175,993,269.29	801,452,338.77
(101) CONVENIOS	CONVENIOS	97,078.81	947,900.64	1,044,979.45
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA		12,283,094.98		12,283,094.98
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	2,324,657.34	444,191.83	2,768,849.17
(12) REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	190,985.00		190,985.00
(14) REPAROS	REPAROS		11,799.73	11,799.73
(14-R) REPAROS PARA CUADRE		20,771.28		20,771.28
(15M) MULTAS	MULTAS		22,821.66	22,821.66
(15) MULTAS		8,514.65		8,514.65
(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS		6,703.12	6,703.12
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	CONVENIOS ASISTENCIA MEDICA	151,258.63		151,258.63
(18) ALQUILERES	ALQUILERES	86,436.00	39,900.00	126,336.00
(35) SOBRANTES DE CAJA CHICA	CAJA CHICA	0.04		0.04
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	12,815.00	28,200.00	41,015.00
(47) OTROS	OTROS	744,203.19	172,441.43	916,644.62
(50) MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA		3,745.01	3,745.01
(19) REPOSICION HOJA PATRONAL		45.00		45.00
RECARGO	RECARGOS	2,017,512.26	10,525,309.70	12,542,821.96
DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES		46,571.73	46,571.73
SOBRANTES	SOBRANTES		100.33	100.33
BASES DE LICITACIÓN	BASE LICITACION		3,600.00	3,600.00
INTERESES/INVERSIONES	INTERESES		60,505,015.08	60,505,015.08
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES		12,767,982.26	12,767,982.26
INTERESES S/ PRESTAMOS	INTERESES S/ PRESTAMOS		21,512,400.77	21,512,400.77
GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,653,814.55	2,653,814.55
ASISTENCIA MEDICA	ASISTENCIA MEDICA		63,499,796.16	63,499,796.16
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)	OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)		13,868,438.16	13,868,438.16
TOTAL		643,396,441.66	363,054,001.45	1,006,450,443.11

Paola Cerrato
Preparado por

Jessica Novoa
Tesorera General

