



IHSS - INGRESOS
Correspondiente Al Mes de Julio 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	642,964,694.13	76,736,295.71	719,700,989.84
(101) CONVENIOS	CONVENIOS	69,063.76	720,730.59	789,794.35
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA		4,638,386.35		4,638,386.35
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	2,080,913.15	269,217.41	2,350,130.56
(12) REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	227,540.00		227,540.00
(14) REPAROS	REPAROS		81,234.78	81,234.78
(14-R) REPAROS PARA CUADRE		17,227.11		17,227.11
(15M) MULTAS	MULTAS		167,808.20	167,808.20
(15) MULTAS				-
(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS		2,640.63	2,640.63
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	CONVENIOS ASISTENCIA MEDICA	177,253.54		177,253.54
(18) ALQUILERES	ALQUILERES	77,620.00	121,216.27	198,836.27
(35) SOBRANTES DE CAJA CHICA	CAJA CHICA			-
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	15,200.00	28,600.00	43,800.00
(47) OTROS	OTROS	2,279,836.04	129,602.98	2,409,439.02
(50) MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA		515,076.64	515,076.64
(19) REPOSICION HOJA PATRONAL				-
RECARGO	RECARGOS	2,944,216.98	438,990.67	3,383,207.65
DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES		900.00	900.00
SOBRANTES	SOBRANTES		2.85	2.85
BASES DE LICITACIÓN	BASE LICITACION		8,300.00	8,300.00
INTERESES/INVERSIONES	INTERESES		60,279,887.63	60,279,887.63
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES		7,921,655.07	7,921,655.07
INTERESES S/ PRESTAMOS	INTERESES S/ PRESTAMOS		21,512,400.77	21,512,400.77
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(int. Bonos cd)	OTROS INGRESOS EN BANTRAL(int. Bonos cd)		3,287,650.00	3,287,650.00
TOTAL		655,491,951.06	172,222,210.20	827,714,161.26

Paola Cerrato

Preparado por

Jessica Novoa
Tesorera General

