



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

CODIGO/CONCEPTO	INGRESOS BANCA EN LINEA	INGRESOS CAJA RECEPTORA	TOTAL
(01) COTIZACIONES	646,402,603.47	259,222,040.72	905,624,644.19
(101) CONVENIOS	127,420.06	1,059,711.61	1,187,131.67
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	4,009,378.33		4,009,378.33
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	3,835,366.96	154,190.18	3,989,557.14
(12) REPOSICION DE CARNETS	206,587.94		206,587.94
(14) REPAROS		36,401.63	36,401.63
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	27,635.59		27,635.59
(15M) MULTAS		55,240.32	55,240.32
(15) MULTAS	34,863.28		34,863.28
(15A) MULTAS AMNISTIALES	290.84		290.84
(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS		3,312.50	3,312.50
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	180,511.28		180,511.28
(18) ALQUILERES	121,942.27	56,716.27	178,658.54
(35) SOBRANTES DE CAJA CHICA			-
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	47,185.00	31,800.00	78,985.00
(47) OTROS	30,970.09	192,648.88	223,618.97
(50) MORA PATRONAL RECIBIDA			-
(19) REPOSICION HOJA PATRONAL			-
RECARGOS	2,719,023.98	19,645,235.69	22,364,259.67
DEVOLUCIONES		164,021.97	164,021.97
SOBRANTES			-
BASES DE LICITACIÓN		10,400.00	10,400.00
INTERESES/INVERSIONES		78,034,693.09	78,034,693.09
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES			-
INTERESES S/ PRESTAMOS		21,512,400.67	21,512,400.67
GASTOS ADMINISTRATIVOS		13,730,819.87	13,730,819.87
ASISTENCIA MEDICA		21,411,033.69	21,411,033.69
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)		162,122,047.50	162,122,047.50
TOTAL	657,743,779.09	577,442,714.59	1,235,186,493.68

Paola Cerrato
Preparado por

Jessica Novoa
Tesorera General

