



IHSS - INGRESOS
Correspondiente Al Mes de Septiembre de 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	646,806,902.47	301,513,226.67	948,320,129.14
(101) CONVENIOS	CONVENIOS	97,385.51	966,153.31	1,063,538.82
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	CONVENIOS	3,347,203.52		3,347,203.52
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	3,144,932.44	110,819.47	3,255,751.91
(12) REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	159,542.00	-	159,542.00
(14) REPAROS	REPAROS	66,349.17	6,912.20	73,261.37
(14-A) REPAROS AMNISTIALES	REPAROS	922.34		922.34
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	MULTAS	3,877.53	131,612.24	135,489.77
(15) MULTAS	MULTAS	9,960.20		9,960.20
(15A) MULTAS AMNISTIALES	VIATICOS	8,622.34	-	8,622.34
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	CONVENIOS ASISTENCIA MEDICA	45,256.90	-	45,256.90
(18) ALQUILERES	ALQUILERES	59,666.00	71,932.54	131,598.54
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	CAJA CHICA	50,162.22	-	50,162.22
(47) OTROS	OTROS	88,308.51	657,587.60	745,896.11
SOLVENCIA	SOLVENCIA		33,800.00	33,800.00
RECARGOS	RECARGOS	2,195,571.17	20,776,781.98	22,972,353.15
(50) MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	-	2,246.74	2,246.74
(19) REPOSICION HOJA PATRONAL	REPOSICIÓN HOJA PATRONAL	-	-	-
DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES	-	552.76	552.76
SOBRANTES	SOBRANTES	-	47.91	47.91
BASES DE LICITACIÓN	BASE LICITACION	-	5,600.00	5,600.00
INTERESES	INTERESES		90,311.67	90,311.67
INTERESES/INVERSIONES	INTERESES INVERSIONES	-	45,116,434.03	45,116,434.03
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	-	11,274,170.88	11,274,170.88
INTERESES S/ PRESTAMOS	INTERESES S/ PRESTAMOS	-	21,512,400.77	21,512,400.77
INGRESOS POR INTERESES EN BANTRAL(Int. Bonos cd)	INTERESES EN BANTRAL	-	81,730,710.00	81,730,710.00
TOTAL		656,084,662.32	484,001,300.77	1,140,085,963.09

Jessica Navoa
Tesorera General
Elaborado por

