



IHSS - INGRESOS
Correspondiente Al Mes de Diciembre 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	646,376,863.90	128,400,564.16	774,777,428.06
(101) CONVENIOS	CONVENIOS	51,606.50	707,296.19	758,902.69
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	CONVENIOS	6,734,602.83	-	6,734,602.83
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	3,424,090.24	899,965.57	4,324,055.81
(12)REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	144,115.00	600.00	144,715.00
(14-R)REPAROS PARA CUADRE	REPAROS	65,196.29	8,805.24	74,001.53
(17)CONV. DE ASIS. MEDICA	CONVENIOS ASISTENCIA MEDICA	240,699.29	-	240,699.29
(18)ALQUILERES	ALQUILERES	90,704.26	35,116.27	125,820.53
(23) LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA	LIQUIDACION CAJA CHICA	19,031.98	6,022.47	25,054.45
(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	51,720.00	17,200.00	68,920.00
(47)OTROS	OTROS	68,609.76	256,195.89	324,805.65
RECARGO	RECARGOS	2,249,883.04	5,085,471.48	7,335,354.52
SOBRANTES DE CAJA CHICA	SOBRANTES DE CAJA CHICA	3,720.00	500.00	4,220.00
DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES	-	114,277.82	114,277.82
GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	5,887,863.01	5,887,863.01
INTERESES	INTERESES	-	52,679,145.03	52,679,145.03
MORA	MORA	-	18,736.14	18,736.14
MULTAS	MULTAS	-	1,320.50	1,320.50
VIATICOS	VIATICOS	-	16,656.25	16,656.25
VALORES RECIBIDOS	VALORES RECIBIDOS	-	10,589,334.20	10,589,334.20
BASE DE LICITACION	BASE DE LICITACION	-	6,000.00	6,000.00
TOTAL		659,520,843.09	204,731,070.22	864,251,913.31


Maria Ramos
Preparado por


Jessica
Tesorera General