



IHSS - INGRESOS
Correspondiente al Mes de septiembre 2019
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	701,403,892.46	88,298,702.56	789,702,595.02
(101) CONVENIOS	CONVENIOS	6,081.59	438,407.90	444,489.49
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	CONVENIOS-ABONO PRIMA	4,212,013.45		4,212,013.45
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	3,039,821.16	389,673.86	3,429,495.02
(12)REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	161,120.91		161,120.91
(14-R)REPAROS PARA CUADRE	REPAROS	10,060.67	833.00	10,893.67
(17)CONV. DE ASIS. MEDICA	MULTAS	8,911.35		8,911.35
(18)ALQUILERES	ALQUILERES	63,720.00	93,460.24	157,180.24
(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	72,800.00	24,800.00	97,600.00
(47)OTROS	OTROS	23,417.60	186,289.67	209,707.27
LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	CAJA CHICA			-
RECARGO	RECARGOS	2,478,319.32	58,068.49	2,536,387.81
SOBRANTES DE CAJA CHICA	SOBRANTES DE CAJA CHICA		11.35	11.35
DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES		600.00	600.00
INTERESES	INTERESES		171,767,607.80	171,767,607.80
MULTAS	MULTAS	15,882.26	23,788.46	39,670.72
VIATICOS	VIATICOS		8,031.25	8,031.25
GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,143,358.91	
BASE DE LICITACION	BASE DE LICITACION		2,800.00	2,800.00
VALORES RECIBIDOS	VALORES RECIBIDOS ENTRE REGIMENES		18,698,208.19	18,698,208.19
MORA	MORA		3,257.00	3,257.00
TOTAL		711,496,040.77	286,137,898.68	991,490,580.54

Vania Ramos
Preparado por

Jessica Navoa
Tesorera General