

BANCA EN LINEA				
CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
ALQUILERES	69.124,00	-	-	69.124,00
CONVENIO AMNISTIA	1.787.401,51	817.982,09	59.788,34	2.665.171,94
CONVENIOS - ABONO PRIMA	9.083.717,27	456.744,97	30.517,46	9.570.979,70
COTIZACIONES	448.775.386,72	278.993.244,02	10.520.587,17	738.289.217,91
OTROS	6.956,05	-	-	6.956,05
REPOSICION DE CARNETS	153.810,00	-	-	153.810,00
TRAMITES DE SOLVENCIA	68.400,00	-	-	68.400,00
REPAROS PARA CUADRE	68.722,72	28.021,44	1.714,43	98.458,59
CONV. DE ASIS. MEDICA	89.841,84	-	-	89.841,84
RECARGO	1.161.336,96	762.236,76	30.649,78	1.954.223,50
Total general	461.264.697,07	281.058.229,28	10.643.257,18	752.966.183,53

CAJA				
CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
ALQUILERES	38.016,27	-	-	38.016,27
BASE LICITACION	6.000,00	-	-	6.000,00
CARNETS	150,00	-	-	150,00
CONVENIOS	183.539,08	89.120,15	4.509,00	277.168,23
CONVENIOS AMNISTIA	975.149,06	-	-	975.149,06
COTIZACIONES	118.339.032,34	7.619.429,27	2.054.064,55	128.012.526,16
DEVOLUCIONES	390.553,50	-	-	390.553,50
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.165.115,43	-	-	4.165.115,43
INTERESES	9.694.788,59	192.252.371,85	43.609,54	201.990.769,98
MULTAS	303,78	-	-	303,78
OTROS	3.742,24	121.685,32	-	125.427,56
RECARGOS	5.739.449,14	156.110,52	135.081,85	6.030.641,51
SOLVENCIA	24.000,00	-	-	24.000,00
VALORES RECIBIDOS ENTRE REGIMEN	60.093,85	36.666,67	-	96.760,52
REEMBOLSO VIATICOS	2.670,00	-	-	2.670,00
MORA	0,01	-	-	0,01
TOTAL GENERAL	139.622.603,29	200.275.383,78	2.237.264,94	342.135.252,01


Paola Cerrato
Elaborado por:




Jessica Novoa
Tesorera General