

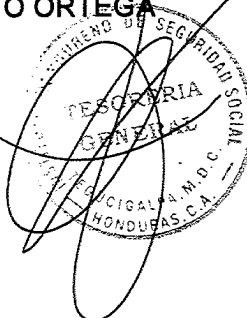
MEMORANDO
DT-IHSS-2308-2016

PARA: **ABOG. CARLOS ROBERTO ORTEGA**
Secretaria General IHSS

DE: **LIC. JESSICA NOVOA**
Tesorera General IHSS

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **07 de diciembre de 2016**

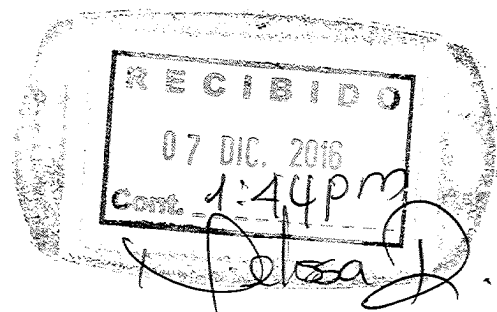


Se remite informe correspondiente al mes de noviembre del 2016, para ser presentado en el Portal de Transparencia, el cual contiene:

1. Resumen de Ingresos por Área y Concepto.
2. Cierre de Caja por Concepto.
3. Cierre de Ingresos por Área.
4. Certificación de Información de Fideicomiso.

Atte.

PC/Archivo
Correlativo



UN SEGURO PARA TODOS... MAS SEGURO

IHSS - INGRESOS

Correspondiente Al Mes de Noviembre de 2016
RESUMEN DE INGRESOS POR AREA Y CONCEPTO

(Todos los conceptos)

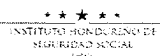
CODIGO/CONCEPTO	INGRESOS BANCA EN LINEA	INGRESOS CAJA RECEPTORA	TOTAL
(01) COTIZACIONES	526,509,719.23	198,000,835.20	724,510,554.43
(101) CONVENIOS	1,420,047.93	462,751.44	1,882,799.37
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	1,079.70		1,079.70
(12) REPOSICION DE CARNETS	138,967.50		138,967.50
(14) REPAROS	25,895.75	68,434.56	94,330.31
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	29,737.84		29,737.84
(15) MULTAS	14,266.78	28,403.33	42,670.11
(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS	17,920.05	4,281.25	22,201.30
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	36,680.00		36,680.00
(18) ALQUILERES	85,816.23	47,526.00	133,342.23
(19) REPOSICION HOJA PATRONAL	990.00		990.00
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	78,550.00	19,200.00	97,750.00
(47) OTROS	91,471.68	165,299.36	256,771.04
RECARGO		11,573,558.49	11,573,558.49
MORA		7,392.12	7,392.12
DEVOLUCIONES A TERCEROS		4,995.20	4,995.20
INTERESES		41,077,603.41	41,077,603.41
INTERESES POR BONOS		70,305,988.58	70,305,988.58
Total general	528,451,142.69	321,766,268.94	850,217,411.63

NOTA: existen descargas Sistema de SIAFI años anteriores, por una suma de Lps. 64,415,852.36

Paola Cerrato

Preparado por

Jessica Novoa
Tesorera General



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/11/2016 al 30/11/2016

Codigo	Concepto	Descripcion	IVM	EyM	RP	Valor
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES	COTIZACIONES EYM PATRONO		115,312,259.51		115,312,259.51
02T	COTIZACIONES	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	2,838,817.09			2,838,817.09
05-E	COTIZACIONES	REC.CUOTA CBRERO DEL ESTADO EYM		13,921,442.31		13,921,442.31
09	INTERESES	INTERESES INVERS. I.V.M.	35,232,579.30			35,232,579.30
09\$	INTERESES	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	5,578,228.61			5,578,228.61
11	INTERESES	INTERESES INVERS.RP			208,958.69	208,958.69
16	VIATICOS	REEMBOLSOS DE VIATICOS		4,281.25		4,281.25
47E	OTROS	OTROS EYM		7,999.36		7,999.36
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCION	DEVOLUCION DE TERCEROS		4,995.20		4,995.20
34	OTROS	DEPOSITO PREST. APARATO		600.00		600.00
INGRESOS						
01A	COTIZACIONES	COTIZACIONES PAT AFILIACION		10,076.00		10,076.00
01AE	COTIZACIONES	COTIZACIONES EYM TRAB.AP		3,657.82		3,657.82
01AI	COTIZACIONES	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	962.50			962.50
01R	COTIZACIONES	COTIZACIONES RP PATRONO			3,308,880.75	3,308,880.75
01T	COTIZACIONES	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR		49,359,357.91		49,359,357.91
02P	COTIZACIONES	COTIZACIONES IVM PATRONO	7,194,381.31			7,194,381.31
03	RECARGO	RECARGO POR MORA (EM)		10,885,462.94		10,885,462.94
03I	RECARGO	RECARGO POR MORA (IVM)	421,892.12			421,892.12
03R	RECARGO	RECARGO POR MORA (RP)			266,203.43	266,203.43
06-E	COTIZACIONES	REC.CUOTA PATRONAL DEL ESTADO		6,051,000.00		6,051,000.00
101	CONVENIOS	INGRESOS PCR CONVENIOS EYM		336,509.33		336,509.33
102	CONVENIOS	INGRESOS PCR CONVENIOS IVM	119,294.38			119,294.38
103	CONVENIOS	INGRESOS PCR CONVENIOS RP			6,947.73	6,947.73
14-E	REPAROS	REPAROS PATRONALES EYM		48,113.06		48,113.06
14-I	REPAROS	REPAROS PATRONALES IVM	19,161.23			19,161.23
14-R	REPAROS	REPAROS PATRONALES (RP)			1,160.27	1,160.27
15	MULTAS	MULTAS PATRONALES (EYM)		28,403.33		28,403.33
18	ALQUILERES	ALQUILERES		47,526.00		47,526.00
22	OTROS	BASES DE LICITACION		5,100.00		5,100.00
38	SOLVENCIA	TRAMITES DE SOLVENCIA		19,200.00		19,200.00
47I	OTROS	OTROS IVM	151,600.00			151,600.00
50-E	MORA	MORA PATRONAL RECIBIDA		7,392.12		7,392.12
81E	INGRESOS	INGRESOS POR INTERESES S/		42,646.95		42,646.95
81I	INGRESOS	INGRESOS POR INTERESES S/	14,332.78			14,332.78
81R	INGRESOS	INGRESOS POR INTERESES			857.08	857.08
	INTRESSES POR BONOS	INTRESSES POR BONOS	70,305,988.58			70,305,988.58
TOTAL			121,877,237.90	196,096,023.09	3,793,907.95	321,766,268.94

Paola Cerrato

Preparado por

Jessica Novales

Tesorera General



INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

INSS - INGRESOS BANCO RECAUDADORES

Correspondiente a Noviembre de 2016

RESUMEN DE INGRESOS POR AREA

(Todos los conceptos)

AREA	CONCEPTO	COTIZACIONES			RECARGOS			TOTAL
		EYM	IYM	RP	EYM	IYM	RP	
101 - TEGUCIGALPA	(01) COTIZACIONES	122,558,661.59	37,419,447.99	2,426,170.63	597,328.98	229,884.72	14,740.16	163,346,234.07
102 - COMAYAGUA	(01) COTIZACIONES	7,700,771.28	2,451,971.37	153,182.99	31,582.28	11,538.51	743.96	10,349,790.39
103 - SIGUATEPEQUE	(01) COTIZACIONES	5,594,063.68	1,792,121.50	113,206.05	33,197.67	13,775.01	847.86	7,547,211.77
105 - LA PAZ	(01) COTIZACIONES	592,303.47	172,945.73	12,473.90	1821.26	859.89	45.95	780,450.20
106 - JUTICALPA	(01) COTIZACIONES	3,724,369.41	1,107,744.87	73,548.27	13,579.51	4,508.68	297.69	4,924,048.43
107 - CATACAMAS	(01) COTIZACIONES	1,631,614.18	414,995.60	35,834.14	5,391.54	1,912.86	124.11	2,089,672.43
201 - SAN PEDRO SULA	(01) COTIZACIONES	118,499,880.68	40,459,944.43	2,456,085.63	526,173.55	170,815.45	10,816.16	162,123,715.90
202 - VILLANUEVA	(01) COTIZACIONES	23,298,079.45	9,485,974.05	571,416.54	56,533.73	17,722.54	1115.78	33,430,842.09
203 - CHOLOMA	(01) COTIZACIONES	26,666,728.86	11,101,107.97	571,408.00	17,112.65	5,635.14	347.79	40,462,340.41
206 - PUERTO CORTES	(01) COTIZACIONES	6,005,340.73	1,982,581.28	120,485.56	25,978.75	8,241.87	569.36	8,143,198.55
208 - EL PROGRESO	(01) COTIZACIONES	10,215,426.34	3,394,150.68	210,137.57	40,694.17	12,142.44	863.06	13,873,414.26
209 - OLANCHITO	(01) COTIZACIONES	2,530,022.74	804,569.42	48,302.55	3,486.10	1,513.39	92.65	3,387,986.85
212 - POTRERILLOS	(01) COTIZACIONES	117,751.60	43,064.76	2,532.16	0	0	0	163,348.52
213 - SAN MANUEL	(01) COTIZACIONES	118,557.51	43,088.17	2,550.80	2,234.50	996.03	59.6	167,486.61
226 - CEIBA	(01) COTIZACIONES	13,835,386.51	4,390,100.53	274,254.48	55,965.72	18,834.64	1193.71	18,575,735.59
227 - ROATAN	(01) COTIZACIONES	3,335,764.10	1,066,920.63	64,295.72	53,175.41	16,957.37	1021.66	4,538,134.89
228 - TOCOA	(01) COTIZACIONES	5,152,859.78	1,592,218.06	98,795.91	12,652.19	4,438.69	282.62	6,861,247.45
229 - TELA	(01) COTIZACIONES	3,544,429.62	1,112,933.04	69,912.28	24,422.31	8,425.79	526.19	4,760,649.23
301 - CHOLUTECA	(01) COTIZACIONES	10,941,421.63	3,464,930.43	217,783.58	35,695.95	11,831.08	782.95	14,672,445.62
319 - AMAPALA	(01) COTIZACIONES	21,416.34	8,833.75	571.28	0.00	0.00	0.00	30,821.37
325 - SAN LORENZO	(01) COTIZACIONES	3,556,587.54	1,163,704.41	75,159.42	27,134.34	8,905.44	535.5	4,832,026.65
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(01) COTIZACIONES	7,444,290.31	2,336,018.51	145,813.32	11,238.73	4,078.09	259.66	9,941,498.62
450 - NACO - STA. BARBARA	(01) COTIZACIONES	2,367,653.33	865,595.71	51,977.91	6,333.74	2091.32	124.84	3,293,776.85
502 - DANLI	(01) COTIZACIONES	5,198,926.50	1,876,257.96	114,849.75	29,240.98	9,647.12	595.73	7,229,518.04
503 - EL PARAISO	(01) COTIZACIONES	729,973.70	236,222.94	16,953.13	684.37	272.52	17.78	984,124.44
101 - TEGUCIGALPA	(181) CONVENIOS	258568.76	77635.93	4968.98	572.28	228.96	15.27	341990.18
102 - COMAYAGUA	(181) CONVENIOS	116,822.84	38,169.60	2,542.88	0	0	0	157,535.32
103 - SIGUATEPEQUE	(181) CONVENIOS	13,018.50	7,918.74	347.01	23.73	9.49	0.64	21,318.11
105 - LA PAZ	(181) CONVENIOS	39.23	919.31	1.05	0	0	0	959.59
106 - JUTICALPA	(181) CONVENIOS	0	1912.41	0	0.00	0.00	0.00	1912.41
201 - SAN PEDRO SULA	(181) CONVENIOS	330,843.06	142,185.71	7,795.72	694.70	277.92	18.53	481,815.64
202 - VILLANUEVA	(181) CONVENIOS	29,164.90	9,340.17	777.78	691.85	276.77	18.47	40,269.94
206 - PUERTO CORTES	(181) CONVENIOS	12,769.20	3,172.59	209.82	0.00	0.00	0.00	16,151.61
208 - EL PROGRESO	(181) CONVENIOS	69601.87	26,636.40	1433.00	0.00	0.00	0.00	97,671.27
226 - CEIBA	(181) CONVENIOS	47,526.41	19,010.72	1267.38	0	0	0	67,804.51
227 - ROATAN	(181) CONVENIOS	14,690.42	3,497.92	229.86	0.00	0.00	0.00	18,418.20
229 - TELA	(181) CONVENIOS	67,821.77	26733.55	1752.39	0.00	0.00	0.00	96,307.71
301 - CHOLUTECA	(181) CONVENIOS	14,242.54	5,697.01	379.77	339.15	135.68	9.05	20,803.20
325 - SAN LORENZO	(181) CONVENIOS	42,178.43	14,004.80	907.01	0.00	0.00	0.00	57,090.24
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(181A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	701.10	280.46	0	98.14	0.00	0.00	1,079.70
101 - TEGUCIGALPA	(12) REPOSICION DE CARNETS	51,750.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	51,750.00
102 - COMAYAGUA	(12) REPOSICION DE CARNETS	3,485.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.00
103 - SIGUATEPEQUE	(12) REPOSICION DE CARNETS	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.00
106 - JUTICALPA	(12) REPOSICION DE CARNETS	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00
107 - CATACAMAS	(12) REPOSICION DE CARNETS	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00
201 - SAN PEDRO SULA	(12) REPOSICION DE CARNETS	30,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,697.50
202 - VILLANUEVA	(12) REPOSICION DE CARNETS	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,410.00
203 - CHOLOMA	(12) REPOSICION DE CARNETS	8,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,770.00
206 - PUERTO CORTES	(12) REPOSICION DE CARNETS	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
208 - EL PROGRESO	(12) REPOSICION DE CARNETS	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00
226 - CEIBA	(12) REPOSICION DE CARNETS	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00
228 - TOCOA	(12) REPOSICION DE CARNETS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
229 - TELA	(12) REPOSICION DE CARNETS	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
301 - CHOLUTECA	(12) REPOSICION DE CARNETS	4,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,395.00
325 - SAN LORENZO	(12) REPOSICION DE CARNETS	1725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1725.00
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(12) REPOSICION DE CARNETS	1290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1290.00
450 - NACO - STA. BARBARA	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00
502 - DANLI	(12) REPOSICION DE CARNETS	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00
201 - SAN PEDRO SULA	(14) REPAROS	24,400.38	1401.91	93.46	0.00	0.00	0.00	25,895.75
201 - SAN PEDRO SULA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	12100.16	4840.06	41.25	1695.43	0.00	0.00	18676.90
229 - TELA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	8,038.92	2238.53	0.00	783.49	0.00	0.00	11,060.94
201 - SAN PEDRO SULA	(15) MULTAS	14,266.78	0.00	0.00	0	0	0	14,266.78
101 - TEGUCIGALPA	(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS	8,807.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,807.58
201 - SAN PEDRO SULA	(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS	9,112.47	0.00	0	0	0.00	0.00	9,112.47
101 - TEGUCIGALPA	(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	21,550.00	0	0	0	0.00	0.00	21,550.00
106 - JUTICALPA	(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	4,500.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	4,500.00
201 - SAN PEDRO SULA	(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	10230.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10230.00
229 - TELA	(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
101 - TEGUCIGALPA	(18) ALQUILERES	85,016.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,016.23
201 - SAN PEDRO SULA	(18) ALQUILERES	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
103 - SIGUATEPEQUE	(19) REPOSICION HOJA PATRONAL	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
201 - SAN PEDRO SULA	(19) REPOSICION HOJA PATRONAL	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
202 - VILLANUEVA	(19) REPOSICION HOJA PATRONAL	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
101 - TEGUCIGALPA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	51350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51350.00
103 - SIGUATEPEQUE	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
201 - SAN PEDRO SULA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	23800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23800.00
208 - EL PROGRESO	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00
226 - CEIBA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

AREA	CONCEPTO	COTIZACIONES			RECARGOS			TOTAL
		EYM	IVM	R.P	EYM	IVM	R.P	
228 - TOCOA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
101 - TEGUCIGALPA	(47) OTROS	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
103 - SIGUATEPEQUE	(47) OTROS	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.68
201 - SAN PEDRO SULA	(47) OTROS	22,170.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,170.00
226 - CEIBA	(47) OTROS	4402.00	975.70	65.05	348.00	0.00	0.00	5790.75
227 - ROATAN	(47) OTROS	42152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42152.25
228 - TOCOA	(47) OTROS	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
TOTAL		388,893,082.86	129,189,015.31	8,050,113.98	1,716,906.20	565,957.61	86,066.73	528,451,142.69

Paola Cerrato

Preparado por

Jessica Novoa

Tesorera General

TESORERIA GENERAL

TEGUCIGALPA, M.D.C.

HONDURAS, C.A.