

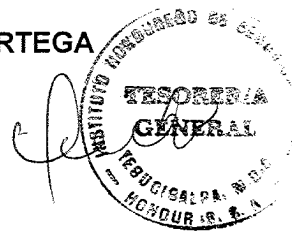
MEMORANDO
DT-IHSS-25-2017

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

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

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 05 de enero de 2017

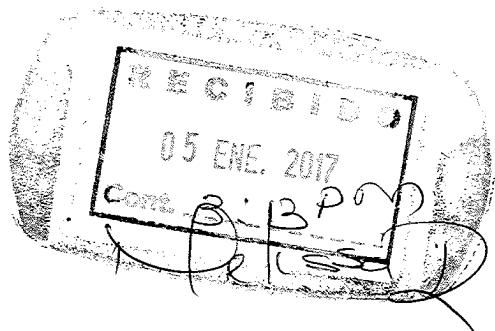


Se remite informe correspondiente al mes de diciembre del 2017, para ser presentado en el Portal de Transparencia, el cual contiene:

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

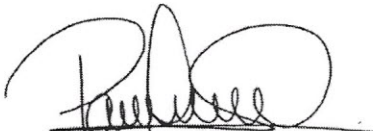
IHSS - INGRESOS

Correspondiente al Mes de Diciembre de 2016

RESUMEN DE INGRESOS POR AREA Y CONCEPTO

(Todos los conceptos)

CODIGO/CONCEPTO	INGRESOS BANCA EN LINEA	INGRESOS CAJA RECEPTORA	TOTAL
(01) COTIZACIONES	519,499,272.07	85,589,316.63	605,088,588.70
(03) RECARGOS	2,352,994.73	753,718.09	3,106,712.82
(101) CONVENIOS	695,275.69	299,896.44	995,172.13
(12) REPOSICION DE CARNETS	139,747.62	135.00	139,882.62
(14) REPAROS	15,323.29	10,332.77	25,656.06
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	29,917.09	-	29,917.09
(15) MULTAS	21,969.77	17,911.43	39,881.20
(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS	9,093.75	1,406.25	10,500.00
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	72,434.69	287,986.04	360,420.73
(18) ALQUILERES	130,386.14	61,461.00	191,847.14
(35) SOBRANTES DE CAJA CHICA	5,737.62	37,075.02	42,812.64
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	59,685.00	18,000.00	77,685.00
(47) OTROS	93,621.10	273,833.11	367,454.21
(50) MORA PATRONAL RECIBIDA	161.88	185,942.47	186,104.35
DEVOLUCIONES A TERCEROS	-	7,599.00	7,599.00
INTERESES	-	57,152,015.72	57,152,015.72
INTERESES POR BONOS		13,723,286.78	13,723,286.78
Total general	523,125,620.44	158,419,915.75	681,545,536.19

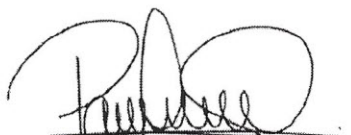

LIC. PAOLA CERRATO
Preparado por


LIC. JESSICA NOVOA
Tesorera General



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016

Codigo	Descripcion	concepto	IVM	EyM	RP	Valor
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES		44,245,353.58		44,245,353.58
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	2,038,441.79			2,038,441.79
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES		14,132,963.70		14,132,963.70
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	47,155,201.99			47,155,201.99
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	INTERESES	7,846,931.62			7,846,931.62
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES			477,724.08	477,724.08
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS		1,406.25		1,406.25
23	LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA	CAJA CHICA		37,075.02		37,075.02
47E	OTROS EYM	OTROS		78,677.47		78,677.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			57,040,575.40	58,495,476.02	477,724.08	116,013,775.50
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCION		7,599.00		7,599.00
34	DEPOSITO PREST. APARATO	OTROS		850		850.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	8,449.00	-	8,449.00
INGRESOS						
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	COTIZACIONES		45,342.00		45,342.00
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	COTIZACIONES		7838.41		7,838.41
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	COTIZACIONES	2502.5			2,502.50
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			707135.36	707,135.36
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES		17,228,596.06		17,228,596.06
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	5,164,143.23			5,164,143.23
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGO		562,596.30		562,596.30
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGO	176,963.53			176,963.53
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGO			14158.26	14,158.26
06-E	REC.CUOTA PATRONAL DEL ESTADO	COTIZACIONES		2017000		2,017,000.00
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES		1,656,083.33		1,656,083.33
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS		249242.44		249,242.44
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS	48216.66			48,216.66
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			2437.34	2,437.34
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	REPOSICION DE CARNET		135.00		135.00
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS		7234.92		7,234.92
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS	2940.41			2,940.41
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS			157.44	157.44
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS		17,911.43		17,911.43
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	CONVENIOS DE ASISTENCIA MEDICA		287986.04		287,986.04
18	ALQUILERES	ALQUILERES		61,461.00		61,461.00
22	BASES DE LICITACION	OTROS		600		600.00
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA		18,000.00		18,000.00
47I	OTROS IVM	OTROS	185,784.46			185,784.46
47R	OTROS RP	OTROS			5639.67	5,639.67
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA		185942.47		185,942.47
81E	INGRESOS POR INTERESES S/	INGRESOS		11,067.38		11,067.38
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	INGRESOS	4,767.03			4,767.03
81R	INGRESOS POR INTERESES	INGRESOS			240.29	240.29
TOTAL INGRESOS			5,585,317.82	22,357,036.78	729,768.36	28,672,122.96
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
20	SEGURO DE VIDA SITRAIHSS	OTROS		2,281.51		2,281.51
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			-	2,281.51	-	2,281.51
TOTAL			62,625,893.22	80,863,243.31	1,207,492.44	144,696,628.97


LIC. PAOLA CERRATO
 Preparado por

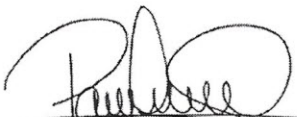

LIC. JESSICA NOVOA
 Tesorera General

IHSS - INGRESOS

Correspondiente a Diciembre de 2016
RESUMEN DE INGRESOS POR AREA
(Todos los conceptos)

AREA	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	TOTAL
101 - TEGUCIGALPA	(01) COTIZACIONES	122,814,509.97	37,500,880.49	2,427,794.28	162,743,184.74
102 - COMAYAGUA	(01) COTIZACIONES	7,611,140.01	2,399,348.75	150,511.13	10,160,999.89
103 - SIGUATEPEQUE	(01) COTIZACIONES	5,229,499.70	1,640,397.06	103,854.86	6,973,751.62
105 - LA PAZ	(01) COTIZACIONES	571,182.69	165,736.43	12,104.59	749,023.71
106 - JUTICALPA	(01) COTIZACIONES	3,693,937.17	1,108,065.16	73,076.87	4,875,079.20
107 - CATACAMAS	(01) COTIZACIONES	1,641,560.27	423,610.97	35,704.54	2,100,875.78
201 - SAN PEDRO SULA	(01) COTIZACIONES	116,916,139.74	40,032,173.63	2,427,173.43	159,375,486.80
202 - VILLANUEVA	(01) COTIZACIONES	22,541,058.15	9,192,861.33	553,676.99	32,287,596.47
203 - CHOLOMA	(01) COTIZACIONES	28,869,610.51	11,156,611.46	674,821.30	40,701,043.27
206 - PUERTO CORTES	(01) COTIZACIONES	5,990,366.87	1,978,993.82	119,723.42	8,089,084.11
208 - EL PROGRESO	(01) COTIZACIONES	10,263,221.62	3,456,066.36	211,527.23	13,930,815.21
209 - OLANCHITO	(01) COTIZACIONES	2,519,079.00	795,233.30	47,809.14	3,362,121.44
211 - PIMIENTA	(01) COTIZACIONES	2,213.00	-	-	2,213.00
212 - POTRERILLOS	(01) COTIZACIONES	118,594.00	43,328.34	2,547.60	164,469.94
213 - SAN MANUEL	(01) COTIZACIONES	76,830.81	24,206.06	1,423.68	102,460.55
226 - CEIBA	(01) COTIZACIONES	13,554,721.26	4,277,896.26	267,135.86	18,099,753.38
227 - ROATAN	(01) COTIZACIONES	2,788,229.50	895,883.63	53,932.36	3,738,045.49
228 - TOCOA	(01) COTIZACIONES	5,219,497.08	1,608,863.39	99,737.92	6,928,098.39
229 - TELA	(01) COTIZACIONES	2,916,064.97	908,279.90	58,248.26	3,882,593.13
301 - CHOLUTECA	(01) COTIZACIONES	10,897,711.66	3,435,221.53	215,416.47	14,548,349.66
319 - AMAPALA	(01) COTIZACIONES	21,416.34	8,833.75	571.28	30,821.37
325 - SAN LORENZO	(01) COTIZACIONES	3,547,162.66	1,158,208.05	74,766.77	4,780,137.48
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(01) COTIZACIONES	7,813,120.35	2,447,948.77	152,486.23	10,413,555.35
450 - NACO - STA. BARBARA	(01) COTIZACIONES	2,458,269.45	902,498.31	54,348.29	3,415,116.05
502 - DANLI	(01) COTIZACIONES	5,111,219.85	1,849,198.99	112,981.63	7,073,400.47
503 - EL PARAISO	(01) COTIZACIONES	721,996.60	232,482.56	16,716.41	971,195.57
101 - TEGUCIGALPA	(101) CONVENIOS	100,687.67	42,232.29	2,225.76	145,145.72
102 - COMAYAGUA	(101) CONVENIOS	28,451.72	8,246.63	487.50	37,185.85
103 - SIGUATEPEQUE	(101) CONVENIOS	1,240.96	1,181.08	33.10	2,455.14
105 - LA PAZ	(101) CONVENIOS	587.76	235.11	15.67	838.54
106 - JUTICALPA	(101) CONVENIOS	-	1,912.41	-	1,912.41
201 - SAN PEDRO SULA	(101) CONVENIOS	156,227.51	76,122.56	3,337.01	235,687.08
206 - PUERTO CORTES	(101) CONVENIOS	8,902.89	4,705.44	213.42	13,821.75
208 - EL PROGRESO	(101) CONVENIOS	3,215.56	3,070.84	85.21	6,371.61
226 - CEIBA	(101) CONVENIOS	12,029.86	4,811.94	320.81	17,162.61
227 - ROATAN	(101) CONVENIOS	65,649.32	21,594.98	1,327.61	88,571.91
229 - TELA	(101) CONVENIOS	58,717.84	22,794.34	1,507.79	83,019.97
301 - CHOLUTECA	(101) CONVENIOS	2,936.93	1,174.77	78.32	4,190.02
325 - SAN LORENZO	(101) CONVENIOS	43,456.14	14,515.88	941.06	58,913.08
101 - TEGUCIGALPA	(12) REPOSICION DE CARNETS	53,665.00	-	-	53,665.00
102 - COMAYAGUA	(12) REPOSICION DE CARNETS	5,010.00	-	-	5,010.00
103 - SIGUATEPEQUE	(12) REPOSICION DE CARNETS	3,845.00	-	-	3,845.00
106 - JUTICALPA	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,095.00	-	-	1,095.00
107 - CATACAMAS	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,505.00	-	-	1,505.00
201 - SAN PEDRO SULA	(12) REPOSICION DE CARNETS	31,242.50	-	-	31,242.50
202 - VILLANUEVA	(12) REPOSICION DE CARNETS	16,145.12	-	-	16,145.12
203 - CHOLOMA	(12) REPOSICION DE CARNETS	3,270.00	-	-	3,270.00
206 - PUERTO CORTES	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,425.00	-	-	1,425.00
208 - EL PROGRESO	(12) REPOSICION DE CARNETS	4,960.00	-	-	4,960.00
226 - CEIBA	(12) REPOSICION DE CARNETS	4,425.00	-	-	4,425.00
228 - TOCOA	(12) REPOSICION DE CARNETS	400.00	-	-	400.00
229 - TELA	(12) REPOSICION DE CARNETS	465.00	-	-	465.00
301 - CHOLUTECA	(12) REPOSICION DE CARNETS	3,895.00	-	-	3,895.00
325 - SAN LORENZO	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,410.00	-	-	1,410.00
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(12) REPOSICION DE CARNETS	855.00	-	-	855.00
450 - NACO - STA. BARBARA	(12) REPOSICION DE CARNETS	2,610.00	-	-	2,610.00
502 - DANLI	(12) REPOSICION DE CARNETS	3,525.00	-	-	3,525.00
201 - SAN PEDRO SULA	(14) REPAROS	6,796.76	2,701.80	72.96	9,571.52
206 - PUERTO CORTES	(14) REPAROS	3,553.22	462.00	30.80	4,046.02
208 - EL PROGRESO	(14) REPAROS	1,219.57	456.77	29.41	1,705.75
102 - COMAYAGUA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	28.79	-	-	28.79
201 - SAN PEDRO SULA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	20,087.17	5,257.27	35.06	25,379.50
203 - CHOLOMA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	2,787.04	1,660.00	61.76	4,508.80

AREA	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	TOTAL
201 - SAN PEDRO SULA	(15) MULTAS	21,969.77	-	-	21,969.77
201 - SAN PEDRO SULA	(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS	9,093.75	-	-	9,093.75
101 - TEGUCIGALPA	(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	4,500.00	-	-	4,500.00
201 - SAN PEDRO SULA	(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	65,934.69	-	-	65,934.69
450 - NACO - STA. BARBARA	(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	2,000.00	-	-	2,000.00
101 - TEGUCIGALPA	(18) ALQUILERES	119,886.14	-	-	119,886.14
201 - SAN PEDRO SULA	(18) ALQUILERES	10,500.00	-	-	10,500.00
106 - JUTICALPA	(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	5,138.30	-	-	5,138.30
201 - SAN PEDRO SULA	(35) SOBRANTES DE CAJA CHICA	2,703.52	-	-	2,703.52
502 - DANLI	(35) SOBRANTES DE CAJA CHICA	3,034.10	-	-	3,034.10
229 - TELA	(36) SOBRANTES DE CAJA RECAUDA	4,739.89	-	-	4,739.89
101 - TEGUCIGALPA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	44,800.00	-	-	44,800.00
201 - SAN PEDRO SULA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	13,485.00	-	-	13,485.00
206 - PUERTO CORTES	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	-	-	200.00
208 - EL PROGRESO	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	600.00	-	-	600.00
226 - CEIBA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	-	-	200.00
325 - SAN LORENZO	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	-	-	200.00
502 - DANLI	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	-	-	200.00
101 - TEGUCIGALPA	(47) OTROS	311.01	-	-	311.01
103 - SIGUATEPEQUE	(47) OTROS	449.80	-	-	449.80
106 - JUTICALPA	(47) OTROS	200.00	-	-	200.00
201 - SAN PEDRO SULA	(47) OTROS	78,861.22	9,640.77	30.94	88,532.93
203 - CHOLOMA	(47) OTROS	2,220.58	-	-	2,220.58
228 - TOCOA	(47) OTROS	206.78	-	-	206.78
325 - SAN LORENZO	(47) OTROS	1,700.00	-	-	1,700.00
301 - CHOLUTeca	(50) MORA PATRONAL RECIBIDA	80.94	80.94	-	161.88
101 - TEGUCIGALPA	(03) RECARGOS	718,512.48	238,453.17	15,125.59	972,091.24
102 - COMAYAGUA	(03) RECARGOS	23,149.09	7,278.57	496.90	30,924.56
103 - SIGUATEPEQUE	(03) RECARGOS	13,681.07	4,878.69	333.18	18,892.94
105 - LA PAZ	(03) RECARGOS	986.38	338.44	20.84	1,345.66
106 - JUTICALPA	(03) RECARGOS	12,632.98	4,296.18	304.25	17,233.41
107 - CATACAMAS	(03) RECARGOS	4,275.53	1,500.24	96.10	5,871.87
201 - SAN PEDRO SULA	(03) RECARGOS	569,247.34	178,976.73	11,165.50	759,389.57
202 - VILLANUEVA	(03) RECARGOS	29,513.66	10,775.33	671.60	40,960.59
203 - CHOLOMA	(03) RECARGOS	34,315.43	11,093.50	688.95	46,097.88
206 - PUERTO CORTES	(03) RECARGOS	29,532.19	9,643.37	624.58	39,800.14
208 - EL PROGRESO	(03) RECARGOS	34,479.45	11,025.83	730.42	46,235.70
209 - OLANCHITO	(03) RECARGOS	3,530.23	1,396.47	91.06	5,017.76
226 - CEIBA	(03) RECARGOS	37,537.43	12,737.26	787.35	51,062.04
227 - ROATAN	(03) RECARGOS	17,315.28	5,749.32	345.10	23,409.70
228 - TOCOA	(03) RECARGOS	71,794.16	21,888.57	1,371.08	95,053.81
229 - TELA	(03) RECARGOS	14,925.39	4,363.50	361.81	19,650.70
301 - CHOLUTeca	(03) RECARGOS	54,511.09	17,057.71	1,057.98	72,626.78
325 - SAN LORENZO	(03) RECARGOS	9,124.92	3,257.64	205.18	12,587.74
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(03) RECARGOS	42,364.57	12,942.98	800.36	56,107.91
450 - NACO - STA. BARBARA	(03) RECARGOS	8,598.40	3,112.18	192.84	11,903.42
502 - DANLI	(03) RECARGOS	18,885.38	6,367.37	401.09	25,653.84
503 - EL PARAISO	(03) RECARGOS	760.98	297.17	19.32	1,077.47
TOTAL GENERAL		384,957,893.05	127,865,686.12	7,958,924.73	520,782,503.90


LIC. PAOLA CERRATO
 Preparado por


LIC. JESSICA NOVOA
 Tesorera General