



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO DT-IHSS-402-2017

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

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

ASUNTO: LO DESCRITO

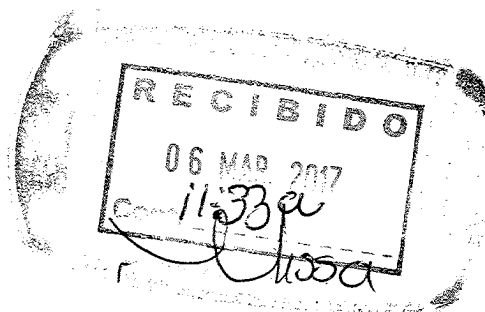
FECHA: 06 de Marzo de 2017

Se remite informe correspondiente al mes de FEBRERO 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.
5. Balance General Fideicomiso BANHPROVI.
6. Balanza de Comprobación Fideicomiso BANHPROVI.
7. Estado de Resultado Fideicomiso BANHPROVI.

Atte.

PC/Archivo
Correlativo





IHSS - INGRESOS

Correspondiente Al Mes de Febrero 2017

RESUMEN DE INGRESOS POR AREA Y CONCEPTO

(Todos los conceptos)

CODIGO/CONCEPTO	INGRESOS BANCA EN LINEA	INGRESOS CAJA RECEPTORA	TOTAL
(01) COTIZACIONES	569,411,655.51	88,756,863.28	658,168,518.79
(101) CONVENIOS	798,133.51	311,162.44	1,109,295.95
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	316,043.75		316,043.75
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	873,818.35	789,283.51	1,663,101.86
(12) REPOSICION DE CARNETS	128,397.50	127.50	128,525.00
(14) REPAROS	34,266.10	37,160.39	71,426.49
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	174,662.27		174,662.27
(15) MULTAS	38,847.26	100,389.88	139,237.14
(15A) MULTAS AMNISTIAIBLES	137.96		137.96
(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS	3,656.25	24,093.75	27,750.00
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	4,500.00	40,721.73	45,221.73
(18) ALQUILERES	84,776.73	43,695.00	128,471.73
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	24,310.00	40,600.00	64,910.00
(39) APORT.P/COMPRA APARATO OR	1,200.00	1,600.00	2,800.00
(47) OTROS	398,567.38	141,850.00	540,417.38
(50) MORA PATRONAL RECIBIDA	-	42,804.23	42,804.23
RECARGOS	2,757,013.06	4,695,845.51	7,452,858.57
DEVOLUCIONES		298,734.37	298,734.37
INTERESES/INVERSIONES		65,130,907.05	65,130,907.05
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES		2,024,015.95	2,024,015.95
INTERESES S/ PRESTAMOS		8,996,628.33	8,996,628.33
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)	-	100,874,753.33	100,874,753.33
TOTAL	575,049,985.63	272,351,236.25	847,401,221.88

Paola Cerrato

Preparado por

Jessica Novoa
Tesorera General

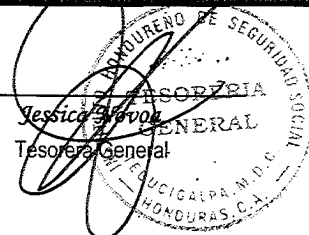


INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

Codigo	DESCRIPCION	CONCEPTO	IVM	EyM	RP	Valor
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES		47,546,578.93		47,546,578.93
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	1,777,395.36			1,777,395.36
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES		12,292,134.36		12,292,134.36
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	55,327,877.47			55,327,877.47
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES	8,072,265.30			8,072,265.30
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA		789,283.51		789,283.51
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES			414,827.63	414,827.63
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS		24,093.75		24,093.75
47E	OTROS EYM	OTROS		4,650.00		4,650.00
70-E	PAGO CARNETS - PARTE PATRONAL	CARNET		127.50		127.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			65,177,538.13	60,656,868.05	414,827.63	126,249,233.81
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES		298,734.37		298,734.37
34	DEPOSITO PREST. APARATO	APARATOS ORTOPEDICOS		1,600.00		1,600.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE				300,334.37		300,334.37
INGRESOS						
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	COTIZACIONES		20,152.00		20,152.00
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	COTIZACIONES		2,195.55		2,195.55
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	COTIZACIONES	770.00			770.00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			1,545,016.41	1,545,016.41
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES		21,048,522.98		21,048,522.98
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	4,524,097.69			4,524,097.69
03	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS		4,471,739.56		4,471,739.56
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS	112,422.82			112,422.82
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS			111,683.13	111,683.13
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES		1,295,012.26		1,295,012.26
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS		223,339.49		223,339.49
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS	82,584.72			82,584.72
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			5,238.23	5,238.23
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS		26,043.45		26,043.45
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS	10,417.38			10,417.38
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS			699.56	699.56
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS		79,243.21		79,243.21
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS	19,862.79			19,862.79
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS			1,283.88	1,283.88
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	CONVENIOS ASISTENCIA MEDICA		40,721.73		40,721.73
18	ALQUILERES	ALQUILERES		43,695.00		43,695.00
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION		9,000.00		9,000.00
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA		40,600.00		40,600.00
47I	OTROS IVM	OTROS	128,200.00			128,200.00
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA		42,804.23		42,804.23
81E	INGRESOS POR INTERESES S/	INTERESES		15,178.97		15,178.97
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	INTERESES	5,395.61			5,395.61
81R	INGRESOS POR INTERESES	INTERESES			349.81	349.81
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES CUENTA CHEQUES	319,401.49	1,704,614.46		2,024,015.95
	INTERESES S/ PRESTAMOS	INTERESES PRESTAMO	8,996,928.33			8,996,928.33
	OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)	INTERESES BONOS	100,874,753.33			100,874,753.33
TOTAL INGRESOS			115,074,834.16	29,062,862.89	1,664,271.02	145,801,968.07
TOTAL			180,252,372.29	90,020,065.21	2,079,098.65	272,351,536.25



Paola Carrato
Preparado por


JESSICA JAVIER
Tesorero General
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CALLE EDUCIGALPA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.



IHSS - INGRESOS

Correspondiente a Febrero de 2,017

RESUMEN DE INGRESOS POR AREA

(Todos los conceptos)

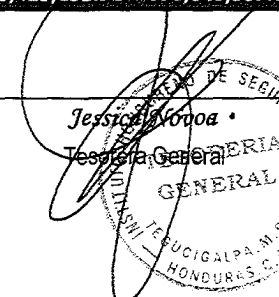
AREA	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	TOTAL
101 - TEGUCIGALPA	(01) COTIZACIONES	154,814,452.06	38,178,294.69	2,551,739.03	195,544,485.78
102 - COMAYAGUA	(01) COTIZACIONES	8,246,906.25	2,553,466.29	163,672.73	10,964,045.27
103 - SIGUATEPEQUE	(01) COTIZACIONES	5,688,602.21	1,756,751.62	116,040.72	7,561,394.55
105 - LA PAZ	(01) COTIZACIONES	609,006.93	173,214.92	12,930.25	795,152.10
106 - JUTICALPA	(01) COTIZACIONES	3,834,094.46	1,120,109.56	76,393.10	5,030,597.12
107 - CATACAMAS	(01) COTIZACIONES	2,232,477.47	482,152.74	49,704.76	2,764,334.97
201 - SAN PEDRO SULA	(01) COTIZACIONES	121,885,853.05	41,334,280.40	2,539,224.59	165,759,358.04
202 - VILLANUEVA	(01) COTIZACIONES	23,560,428.52	9,904,768.67	567,916.11	34,033,113.30
203 - CHOLOMA	(01) COTIZACIONES	29,713,307.60	12,055,861.72	681,330.10	42,450,499.42
206 - PUERTO CORTES	(01) COTIZACIONES	6,432,223.80	2,092,343.16	129,562.91	8,654,129.87
208 - EL PROGRESO	(01) COTIZACIONES	10,298,040.21	3,448,081.30	211,913.00	13,958,034.51
209 - OLANCHITO	(01) COTIZACIONES	2,552,389.09	779,210.61	48,956.45	3,380,556.15
212 - POTRERILLOS	(01) COTIZACIONES	128,484.85	46,102.83	2,804.33	177,392.01
213 - SAN MANUEL	(01) COTIZACIONES	120,943.33	43,141.77	2,628.82	166,713.92
226 - CEIBA	(01) COTIZACIONES	14,519,463.76	4,605,162.93	294,425.67	19,419,052.36
227 - ROATAN	(01) COTIZACIONES	2,823,214.03	883,862.36	55,439.95	3,762,516.34
228 - TOCOA	(01) COTIZACIONES	5,690,674.38	1,712,101.29	109,574.94	7,512,350.61
229 - TELA	(01) COTIZACIONES	4,155,410.84	1,260,192.59	82,407.15	5,498,010.58
301 - CHOLUTECA	(01) COTIZACIONES	11,159,815.02	3,444,918.06	220,631.41	14,825,364.49
319 - AMAPALA	(01) COTIZACIONES	22,486.75	9,126.42	599.77	32,212.94
325 - SAN LORENZO	(01) COTIZACIONES	3,685,748.34	1,200,094.05	77,174.73	4,963,017.12
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(01) COTIZACIONES	8,109,720.91	2,492,343.56	159,888.72	10,761,953.19
450 - NACO - STA. BARBARA	(01) COTIZACIONES	2,440,280.28	920,712.03	53,332.31	3,414,324.62
502 - DANLI	(01) COTIZACIONES	5,115,688.81	1,878,253.55	112,794.29	7,106,736.65
503 - EL PARAISO	(01) COTIZACIONES	653,255.41	208,204.93	14,849.26	876,309.60
101 - TEGUCIGALPA	(101) CONVENIOS	164,258.58	48,285.97	3,522.97	216,067.52
102 - COMAYAGUA	(101) CONVENIOS	15,523.77	6,209.51	413.94	22,147.22
103 - SIGUATEPEQUE	(101) CONVENIOS	1,600.24	1,324.80	42.69	2,967.73
105 - LA PAZ	(101) CONVENIOS	39.23	919.31	1.05	959.59
201 - SAN PEDRO SULA	(101) CONVENIOS	232,410.54	131,962.84	5,546.28	369,919.66
202 - VILLANUEVA	(101) CONVENIOS	10,549.86	4,219.98	281.32	15,051.16
206 - PUERTO CORTES	(101) CONVENIOS	12,217.54	2,949.42	195.20	15,362.16
208 - EL PROGRESO	(101) CONVENIOS	6,431.14	41.01	170.39	6,642.54
227 - ROATAN	(101) CONVENIOS	7,345.20	1,748.96	114.94	9,209.10
229 - TELA	(101) CONVENIOS	57,938.84	23,290.73	1,487.02	82,716.59
325 - SAN LORENZO	(101) CONVENIOS	42,178.43	14,004.81	907.00	57,090.24
101 - TEGUCIGALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	63,397.37	0.00	0.00	63,397.37
105 - LA PAZ	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	556.88	9,055.54	1.82	9,614.24
201 - SAN PEDRO SULA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	102,665.26	39,463.78	2,631.04	144,760.08
206 - PUERTO CORTES	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	28,361.33	0.00	0.00	28,361.33
226 - CEIBA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	9,344.48	3,737.80	249.19	13,331.47
301 - CHOLUTECA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	56,579.26	0.00	0.00	56,579.26
101 - TEGUCIGALPA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	6,958.06	2,868.35	185.59	10,000.00
103 - SIGUATEPEQUE	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	25,102.42	9,637.28	642.46	35,382.16
203 - CHOLOMA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	80,003.72	31,462.81	1,948.92	113,415.45
209 - OLANCHITO	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	500,533.82	201,139.62	13,347.30	715,020.74
101 - TEGUCIGALPA	(12) REPOSICION DE CARNETS	44,430.00	0.00	0.00	44,430.00
102 - COMAYAGUA	(12) REPOSICION DE CARNETS	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
103 - SIGUATEPEQUE	(12) REPOSICION DE CARNETS	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
106 - JUTICALPA	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,005.00	0.00	0.00	1,005.00
107 - CATACAMAS	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00
201 - SAN PEDRO SULA	(12) REPOSICION DE CARNETS	33,552.50	0.00	0.00	33,552.50
202 - VILLANUEVA	(12) REPOSICION DE CARNETS	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
203 - CHOLOMA	(12) REPOSICION DE CARNETS	7,195.00	0.00	0.00	7,195.00
206 - PUERTO CORTES	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
208 - EL PROGRESO	(12) REPOSICION DE CARNETS	6,765.00	0.00	0.00	6,765.00
226 - CEIBA	(12) REPOSICION DE CARNETS	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
228 - TOCOA	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00

AREA	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	TOTAL
229 - TELA	(12) REPOSICION DE CARNETS	375.00	0.00	0.00	375.00
301 - CHOLUTECA	(12) REPOSICION DE CARNETS	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
325 - SAN LORENZO	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(12) REPOSICION DE CARNETS	780.00	0.00	0.00	780.00
450 - NACO - STA. BARBARA	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
502 - DANLI	(12) REPOSICION DE CARNETS	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00
201 - SAN PEDRO SULA	(14) REPAROS	20,301.23	7,253.61	429.78	27,984.62
203 - CHOLOMA	(14) REPAROS	4,897.68	1,309.70	74.10	6,281.48
201 - SAN PEDRO SULA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	117,313.59	47,120.11	2,934.77	167,368.47
203 - CHOLOMA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	4,771.45	856.41	48.94	5,676.80
208 - EL PROGRESO	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	1,575.00	0.00	42.00	1,617.00
107 - CATACAMAS	(15) MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
201 - SAN PEDRO SULA	(15) MULTAS	28,059.53	10,132.25	655.48	38,847.26
202 - VILLANUEVA	(15A) MULTAS AMNISTIALES	137.96	0.00	0.00	137.96
227 - ROATAN	(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS	3,656.25	0.00	0.00	3,656.25
106 - JUTICALPA	(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
101 - TEGUCIGALPA	(18) ALQUILERES	73,376.73	0.00	0.00	73,376.73
201 - SAN PEDRO SULA	(18) ALQUILERES	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
101 - TEGUCIGALPA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
201 - SAN PEDRO SULA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
202 - VILLANUEVA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	0.00	0.00	200.00
203 - CHOLOMA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	400.00	0.00	0.00	400.00
206 - PUERTO CORTES	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	60.00	0.00	0.00	60.00
208 - EL PROGRESO	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
226 - CEIBA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	0.00	0.00	200.00
227 - ROATAN	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	800.00	0.00	0.00	800.00
229 - TELA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	0.00	0.00	200.00
301 - CHOLUTECA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	400.00	0.00	0.00	400.00
201 - SAN PEDRO SULA	(39) APORT.P/COMPRA APARATO OR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
101 - TEGUCIGALPA	(47) OTROS	27,500.00	0.00	0.08	27,500.08
102 - COMAYAGUA	(47) OTROS	75.24	0.00	0.00	75.24
103 - SIGUATEPEQUE	(47) OTROS	800.00	0.00	0.00	800.00
106 - JUTICALPA	(47) OTROS	400.00	0.00	0.00	400.00
201 - SAN PEDRO SULA	(47) OTROS	20,558.27	40,000.00	0.00	60,558.27
202 - VILLANUEVA	(47) OTROS	1,113.76	0.00	0.00	1,113.76
206 - PUERTO CORTES	(47) OTROS	0.00	4,006.13	0.00	4,006.13
228 - TOCOA	(47) OTROS	600.00	0.00	0.00	600.00
301 - CHOLUTECA	(47) OTROS	539.60	2,933.59	40.71	3,513.90
325 - SAN LORENZO	(47) OTROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(59) MORA PATRONAL RECIBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
101 - TEGUCIGALPA	RECARGOS	761,502.24	243,165.31	16,185.71	1,020,853.26
102 - COMAYAGUA	RECARGOS	44,183.92	13,802.23	921.07	58,907.22
103 - SIGUATEPEQUE	RECARGOS	32,831.95	12,907.72	791.10	46,530.77
105 - LA PAZ	RECARGOS	2,698.04	756.60	53.83	3,508.47
106 - JUTICALPA	RECARGOS	13,750.33	4,026.02	316.87	18,093.22
107 - CATACAMAS	RECARGOS	47,705.01	4,898.84	757.29	53,361.14
201 - SAN PEDRO SULA	RECARGOS	574,923.68	183,351.83	11,962.23	770,237.74
202 - VILLANUEVA	RECARGOS	35,110.17	12,236.54	771.36	48,118.07
203 - CHOLOMA	RECARGOS	55,722.59	19,201.86	1,145.76	76,070.21
206 - PUERTO CORTES	RECARGOS	55,646.04	18,377.42	1,138.80	75,162.26
208 - EL PROGRESO	RECARGOS	29,776.33	8,526.57	633.15	38,936.05
209 - OLANCHITO	RECARGOS	2,251.09	686.24	54.38	2,991.71
212 - POTRERILLOS	RECARGOS	273.49	111.16	7.29	391.94
213 - SAN MANUEL	RECARGOS	30.39	12.20	0.80	43.39
226 - CEIBA	RECARGOS	107,715.91	43,607.41	2,656.41	153,979.73
227 - ROATAN	RECARGOS	19,007.76	6,027.89	384.42	25,420.07
228 - TOCOA	RECARGOS	55,685.63	17,046.88	1,082.77	73,815.28
229 - TELA	RECARGOS	87,750.88	26,661.70	1,755.00	116,167.58
301 - CHOLUTECA	RECARGOS	40,781.67	12,728.92	811.37	54,321.96
319 - AMAPALA	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
325 - SAN LORENZO	RECARGOS	11,312.95	3,961.61	262.74	15,537.30
445 - SANTA ROSA DE COPAN	RECARGOS	54,867.71	17,237.83	1,084.51	73,190.05
450 - NACO - STA. BARBARA	RECARGOS	3,189.23	1,035.22	67.78	4,292.23

AREA	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	TOTAL
502 - DANLI	RECARGOS	18,844.02	5,592.81	415.35	24,852.18
503 - EL PARAISO	RECARGOS	1,661.75	528.03	41.45	2,231.23
TOTAL		432,749,670.90	133,885,163.21	8,415,151.52	575,049,985.63


Paola Cerrato

Preparado por


Jessica Viquez •
Tesorera General

