

MEMORANDO No. 223-DT-IHSS-2017

PARA: Abog. Carlos Roberto Ortega Medina
Secretario General

DE: Licda. Jessica Victoria Novoa
Tesorera General

ASUNTO: Reportes para el Portal de Transparencia

Fecha: martes, 07 de febrero de 2017

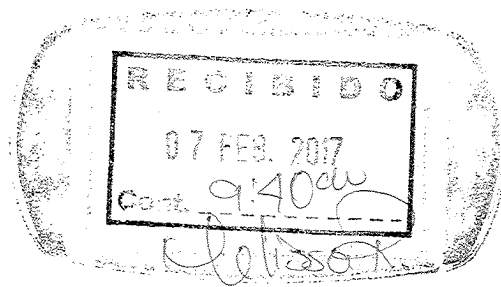


Se remite informe correspondiente al mes de enero del 2017, para ser presentado en el Portal de Transparencia el cual contiene:

- 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

Atentamente.

📁: Archivo
Cronológico
JVN/ xie*





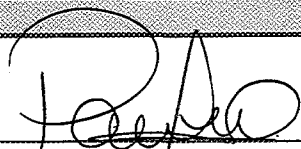
IHSS - INGRESOS

Correspondiente Al Mes de Enero 2017

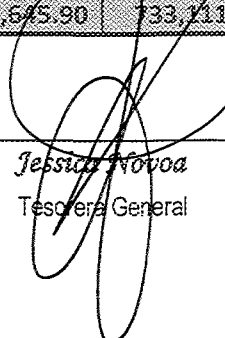
RESUMEN DE INGRESOS POR AREA Y CONCEPTO

(Todos los conceptos)

CODIGO/CONCEPTO	INGRESOS BANCA EN LINEA	INGRESOS CAJA RECEPTORA	TOTAL
(01) COTIZACIONES	525,626,904.90	69,353,419.78	594,980,324.68
(101) CONVENIOS	1,970,078.43	338,568.81	2,308,647.24
(12) REPOSICION DE CARNETS	182,175.00		182,175.00
(14) REPAROS	27,973.90	34,953.87	62,927.77
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	124,843.79		124,843.79
(15M) MULTAS	7,010.51	57,293.72	64,304.23
(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS	1,437.92	281.25	1,719.17
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	59,622.58	15,538.58	75,161.16
(18) ALQUILERES	110,455.24	51,861.00	162,316.24
(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	67,263.51		67,263.51
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	24,800.00	39,000.00	63,800.00
(43) ASIST. MEDICA ASEG ART 88	7,562.00		7,562.00
(47) OTROS	133,996.94	203,979.78	337,976.72
(50) MORA PATRONAL RECIBIDA	-	10,642.80	10,642.80
RECARGOS	2,364,497.27	188,919.96	2,553,417.23
AMNISTIA		1,429,779.34	1,429,779.34
DEVOLUCION		166,062.27	166,062.27
INTERESES/INVERSIONES	-	44,396,945.35	44,396,945.35
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	-	2,313,048.05	2,313,048.05
Proyecto Sector Salud (Clinica de Villanueva)	-	30,000,000.00	30,000,000.00
INTERESES S/ PRESTAMOS	-	8,996,628.33	8,996,628.33
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)	-	44,805,723.01	44,805,723.01
TOTAL	530,708,621.99	202,402,645.90	733,111,267.89


Paola Ferrato

Preparado por


Jessy Novoa
Tesorera General





INGRESOS

Correspondiente a Enero de 2,017
RESUMEN DE INGRESOS POR AREA
(Todos los conceptos)

AREA	CONCEPTO	E Y M	I Y M	R P	TOTAL
101 - TEGUCIGALPA	(01) COTIZACIONES	122,901,974.41	37,660,953.08	2,431,077.19	162,994,004.68
102 - COMAYAGUA	(01) COTIZACIONES	7,683,759.82	2,442,056.19	152,056.51	10,277,872.52
103 - SIGUATEPEQUE	(01) COTIZACIONES	5,357,398.10	1,673,874.77	106,978.70	7,138,251.57
105 - LA PAZ	(01) COTIZACIONES	578,481.11	167,578.89	12,209.71	758,269.71
106 - JUTICALPA	(01) COTIZACIONES	3,593,081.79	1,077,547.81	70,730.86	4,741,360.46
107 - CATACAMAS	(01) COTIZACIONES	1,274,005.13	410,933.05	26,596.91	1,711,535.09
201 - SAN PEDRO SULA	(01) COTIZACIONES	119,550,663.68	40,820,592.05	2,474,281.59	162,845,537.32
202 - VILLANUEVA	(01) COTIZACIONES	23,486,210.73	9,456,018.48	568,979.98	33,511,209.19
203 - CHOLOMA	(01) COTIZACIONES	28,715,911.17	11,095,323.77	670,883.91	40,482,118.85
206 - PUERTO CORTES	(01) COTIZACIONES	5,714,275.89	1,893,533.98	114,798.36	7,722,608.23
208 - EL PROGRESO	(01) COTIZACIONES	10,634,636.34	3,544,954.57	218,571.64	14,398,162.55
209 - OLANCHITO	(01) COTIZACIONES	2,519,340.63	798,854.04	47,728.72	3,365,923.39
212 - POTRERILLOS	(01) COTIZACIONES	123,803.38	45,469.02	2,586.56	171,958.96
213 - SAN MANUEL	(01) COTIZACIONES	162,811.41	62,761.02	3,724.24	229,296.67
226 - CEIBA	(01) COTIZACIONES	13,816,625.63	4,377,153.15	273,117.91	18,466,896.69
227 - ROATAN	(01) COTIZACIONES	2,925,438.34	947,029.42	57,328.16	3,930,795.92
228 - TOCOA	(01) COTIZACIONES	5,469,393.91	1,693,424.30	104,851.66	7,267,669.87
229 - TELA	(01) COTIZACIONES	3,438,521.28	1,080,040.90	67,432.13	4,585,994.31
301 - CHOLUTECA	(01) COTIZACIONES	11,288,706.24	3,535,030.63	222,685.23	15,046,422.10
319 - AMAPALA	(01) COTIZACIONES	21,416.34	8,833.75	571.28	30,821.37
325 - SAN LORENZO	(01) COTIZACIONES	3,517,202.46	1,138,869.30	73,463.63	4,729,535.39
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(01) COTIZACIONES	7,573,444.93	2,374,273.76	148,218.43	10,095,937.12
450 - NACO - STA. BARBARA	(01) COTIZACIONES	2,403,829.03	882,973.69	53,077.19	3,339,879.91
502 - DANLI	(01) COTIZACIONES	4,945,820.26	1,780,055.61	108,770.52	6,834,646.39
503 - EL PARAISO	(01) COTIZACIONES	707,540.90	226,312.52	16,343.22	950,196.64
101 - TEGUCIGALPA	(101) CONVENIOS	131,296.02	55,483.27	2,818.70	189,597.99
102 - COMAYAGUA	(101) CONVENIOS	63,950.91	12,498.97	831.22	77,281.10
103 - SIGUATEPEQUE	(101) CONVENIOS	18,497.50	7,324.73	492.54	26,314.77
106 - JUTICALPA	(101) CONVENIOS	1,348.21	2,386.20	2.82	3,735.23
201 - SAN PEDRO SULA	(101) CONVENIOS	93,347.73	56,404.67	1,887.09	151,639.49
206 - PUERTO CORTES	(101) CONVENIOS	12,217.55	2,949.43	195.18	15,362.16
208 - EL PROGRESO	(101) CONVENIOS	0.00	3,050.30	0.00	3,050.30
226 - CEIBA	(101) CONVENIOS	14,343.23	5,711.57	380.77	20,435.57
227 - ROATAN	(101) CONVENIOS	7,345.21	1,748.95	114.94	9,209.10
229 - TELA	(101) CONVENIOS	58,433.02	24,431.26	1,500.18	84,364.46
301 - CHOLUTECA	(101) CONVENIOS	2,938.86	1,174.74	78.32	4,189.92
325 - SAN LORENZO	(101) CONVENIOS	44,733.82	15,026.95	975.15	60,735.92
502 - DANLI	(101) CONVENIOS	2,558.35	1,023.35	68.24	3,649.94
101 - TEGUCIGALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	51,746.39	0.00	0.00	51,746.39
103 - SIGUATEPEQUE	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	26,279.59	0.00	0.00	26,279.59
201 - SAN PEDRO SULA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	228,477.33	91,391.23	6,093.04	325,961.60
203 - CHOLOMA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	916,524.90	0.00	0.00	916,524.90
101 - TEGUCIGALPA	(12) REPOSICION DE CARNETS	72,495.00	0.00	0.00	72,495.00
102 - COMAYAGUA	(12) REPOSICION DE CARNETS	4,770.00	0.00	0.00	4,770.00
103 - SIGUATEPEQUE	(12) REPOSICION DE CARNETS	4,215.00	0.00	0.00	4,215.00
106 - JUTICALPA	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
107 - CATACAMAS	(12) REPOSICION DE CARNETS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
201 - SAN PEDRO SULA	(12) REPOSICION DE CARNETS	47,075.00	0.00	0.00	47,075.00
202 - VILLANUEVA	(12) REPOSICION DE CARNETS	14,170.00	0.00	0.00	14,170.00
203 - CHOLOMA	(12) REPOSICION DE CARNETS	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
206 - PUERTO CORTES	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
208 - EL PROGRESO	(12) REPOSICION DE CARNETS	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00
226 - CEIBA	(12) REPOSICION DE CARNETS	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
228 - TOCOA	(12) REPOSICION DE CARNETS	825.00	0.00	0.00	825.00
229 - TELA	(12) REPOSICION DE CARNETS	345.00	0.00	0.00	345.00
301 - CHOLUTECA	(12) REPOSICION DE CARNETS	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
325 - SAN LORENZO	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
450 - NACO - STA. BARBARA	(12) REPOSICION DE CARNETS	945.00	0.00	0.00	945.00
502 - DANLI	(12) REPOSICION DE CARNETS	3,705.00	0.00	0.00	3,705.00
101 - TEGUCIGALPA	(14) REPAROS	7,521.51	231.00	15.40	7,767.91
201 - SAN PEDRO SULA	(14) REPAROS	1,577.35	540.44	36.03	2,153.82
203 - CHOLOMA	(14) REPAROS	18,513.66	1,448.06	90.45	18,052.17

AREA	CONCEPTO	E Y M	I Y M	R P	TOTAL
201 - SAN PEDRO SULA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	18,034.45	6,995.38	2,484.96	27,514.79
203 - CHOLOMA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	48,663.34	19,514.36	6,886.73	75,064.43
229 - TELA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	22,264.57	0.00	0.00	22,264.57
201 - SAN PEDRO SULA	(15M) MULTAS	6,990.62	18.65	1.24	7,010.51
201 - SAN PEDRO SULA	(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS	0.42	0.00	0.00	0.42
202 - VILLANUEVA	(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
101 - TEGUCIGALPA	(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	50,122.58	0.00	0.00	50,122.58
106 - JUTICALPA	(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
201 - SAN PEDRO SULA	(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
101 - TEGUCIGALPA	(18) ALQUILERES	99,955.24	0.00	0.00	99,955.24
201 - SAN PEDRO SULA	(18) ALQUILERES	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
502 - DANLI	(18) ALQUILERES	700.00	0.00	0.00	700.00
201 - SAN PEDRO SULA	(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	409.40	0.00	0.00	409.40
202 - VILLANUEVA	(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	24,705.00	0.00	0.00	24,705.00
208 - EL PROGRESO	(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	1,263.12	0.00	0.00	1,263.12
209 - OLANCHITO	(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
226 - CEIBA	(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	4.34	0.00	0.00	4.34
503 - EL PARAISO	(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	28.10	0.00	0.00	28.10
101 - TEGUCIGALPA	(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	5,927.94	0.00	0.00	5,927.94
107 - CATACAMAS	(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	9,166.00	0.00	0.00	9,166.00
206 - PUERTO CORTES	(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	1,247.00	0.00	0.00	1,247.00
208 - EL PROGRESO	(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	9,412.61	0.00	0.00	9,412.61
101 - TEGUCIGALPA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
102 - COMAYAGUA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	0.00	0.00	200.00
201 - SAN PEDRO SULA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
228 - TOCOA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	0.00	0.00	200.00
502 - DANLI	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	400.00	0.00	0.00	400.00
101 - TEGUCIGALPA	(43) ASIST. MEDICA ASEG ART 88	7,562.00	0.00	0.00	7,562.00
101 - TEGUCIGALPA	(47) OTROS	4,753.94	4,071.27	51.36	8,876.57
103 - SIGUATEPEQUE	(47) OTROS	200.00	0.00	0.00	200.00
106 - JUTICALPA	(47) OTROS	500.00	0.00	0.00	500.00
201 - SAN PEDRO SULA	(47) OTROS	16,571.68	15,194.32	34.63	31,800.63
202 - VILLANUEVA	(47) OTROS	37,333.75	0.00	0.00	37,333.75
203 - CHOLOMA	(47) OTROS	33,075.75	0.00	0.00	33,075.75
208 - EL PROGRESO	(47) OTROS	10,017.86	0.00	0.00	10,017.86
226 - CEIBA	(47) OTROS	700.80	0.00	1.89	702.69
227 - ROATAN	(47) OTROS	449.60	0.00	0.00	449.60
228 - TOCOA	(47) OTROS	600.00	0.00	0.00	600.00
229 - TELA	(47) OTROS	8,818.34	0.00	0.00	8,818.34
301 - CHOLUTECA	(47) OTROS	125.08	1,493.33	3.34	1,621.75
201 - SAN PEDRO SULA	(58) MORA PATRONAL RECIBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
228 - TOCOA	(58) MORA PATRONAL RECIBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(58) MORA PATRONAL RECIBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
101 - TEGUCIGALPA	RECARGOS	666,843.34	216702.46	14147.53	897,693.33
102 - COMAYAGUA	RECARGOS	22,550.25	7,981.20	503.76	31,035.21
103 - SIGUATEPEQUE	RECARGOS	25,081.47	8,280.35	594.44	33,956.26
105 - LA PAZ	RECARGOS	3,450.01	1,251.87	75.27	4,777.15
106 - JUTICALPA	RECARGOS	6,472.00	2,202.53	141.71	8,816.24
107 - CATACAMAS	RECARGOS	7,877.43	2,198.11	169.99	10,245.53
201 - SAN PEDRO SULA	RECARGOS	545,619.04	168,486.18	10,713.57	724,818.79
202 - VILLANUEVA	RECARGOS	58,261.02	18,731.38	1,172.26	78,164.66
203 - CHOLOMA	RECARGOS	46,745.92	14,618.62	888.07	62,252.61
206 - PUERTO CORTES	RECARGOS	31,094.38	10,694.67	700.64	42,489.69
208 - EL PROGRESO	RECARGOS	38,976.18	11,506.82	826.58	51,309.58
209 - OLANCHITO	RECARGOS	2,094.22	864.30	55.18	3,013.70
212 - POTRERILLOS	RECARGOS	123.48	62.18	3.09	188.75
213 - SAN MANUEL	RECARGOS	6,511.73	2,911.39	173.70	9,596.82
226 - CEIBA	RECARGOS	36,857.16	13,364.74	833.23	51,055.13
227 - ROATAN	RECARGOS	28,494.65	9,614.20	593.29	38,702.14
228 - TOCOA	RECARGOS	89,105.58	19,054.13	1,163.68	109,323.39
229 - TELA	RECARGOS	19,812.45	6,885.77	429.25	27,127.47
301 - CHOLUTECA	RECARGOS	73,129.86	22,688.49	1,471.28	97,289.63
325 - SAN LORENZO	RECARGOS	8,454.09	2,821.07	176.34	11,451.70
445 - SANTA ROSA DE COPAN	RECARGOS	21945.90	7489.49	471.91	29,907.30
450 - NACO - STA. BARBARA	RECARGOS	4,486.34	1,484.42	90.83	6,061.64
502 - DANLI	RECARGOS	22,679.30	7,455.96	471.30	30,606.56
503 - EL PARAISO	RECARGOS	1,908.47	644.40	40.12	2,593.99

Paola Cerrato
Preparado por

TESORERIA
GENERAL
TEGUCIGALPA M.D.C.
HONDURAS, C.A.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/01/2017 a: 31/01/2017

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	EYM	IVM	RP	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	35,203,277.82			35,203,277.82
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES		1,609,623.76		1,609,623.76
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	14,982,041.96			14,982,041.96
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES		36,821,118.41		36,821,118.41
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	INTERESES		5,911,945.03		5,911,945.03
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA	AMNISTIA	1,429,779.34			1,429,779.34
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES			189,407.24	189,407.24
11-I	CANCELACION CERT. DE INVERSIONES	INTERESES		146,340.12		146,340.12
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	281.25			281.25
47E	OTROS EYM	OTROS	2,050.00			2,050.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			51,617,430.37	44,489,027.32	189,407.24	96,295,864.93
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCION	166,062.27			166,062.27
34	DEPOSITO PREST. APARATO	OTROS	1,750.00			1,750.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			167,812.27	-	-	167,812.27
INGRESOS						
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	COTIZACIONES	2,898.68			2,898.68
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	COTIZACIONES		770.90		770.90
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			367,060.16	367,060.16
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	13,101,746.72			13,101,746.72
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES		4,086,000.68		4,086,000.68
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGO	128,755.00			128,755.00
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGO		56,920.85		56,920.85
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGO			3,244.11	3,244.11
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	45,012.26			45,012.26
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	247,295.04			247,295.04
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS		85,892.40		85,892.40
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			5,381.37	5,381.37
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	24,425.12			24,425.12
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS		8,615.54		8,615.54
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS			1,913.21	1,913.21
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	57,293.72			57,293.72
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	CONVENIOS DE ASISTENCIA MEDICA	15,538.58			15,538.58
18	ALQUILERES	ALQUILERES	51,861.00			51,861.00
22	BASES DE LICITACION	OTROS	900.00			900.00
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	39,000.00			39,000.00
47I	OTROS IVM	OTROS		194,000.00		194,000.00
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	10,642.80			10,642.80
81E	INGRESOS POR INTERESES S/	INTERESES	24,747.92			24,747.92
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	INTERESES		7,867.22		7,867.22
81R	INGRESOS POR INTERESES	INTERESES			507.15	507.15
TOTAL INGRESOS			13,750,116.84	4,440,956.69	378,106.00	18,568,289.53
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
20	SEGURO DE VIDA SITRAIHSS	OTROS	5,279.78			5,279.78
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			5,279.78	-	-	5,279.78
TOTAL			56,367,547.11	44,489,027.32	189,407.24	100,945,981.67

Paola Cerrato
Preparado por

Jessica Naranjo
Tesorera General

