



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO DT-IHSS-691-2017

PARA: ABOG. CARLOS ROBERTO ORTEGA
Secretaria General IHSS

DE: LIC. JESSICA NOVOA
Tesorera General IHSS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 06 de abril de 2017



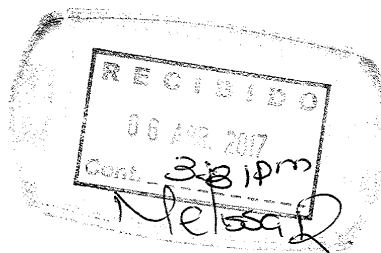
Se remite informe correspondiente al mes de MARZO del 2017, para ser presentado en el Portal de Transparencia, el cual contiene:

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

Es relevante mencionar que al día de hoy no contamos con los Estados Financieros del fideicomiso de BANHPROVI, los cuales serán enviados, una vez el Banco Fiduciario lo haga llegar a este Departamento.

Atte.

PC/Archivo
Correlativo



Departamento de Tesorería, 6to piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa
Tel. 2237-4836 / 2238-5210, Ext. 1911

IHSS - INGRESOS

Correspondiente Al Mes de Marzo 2017

RESUMEN DE INGRESOS POR AREA Y CONCEPTO

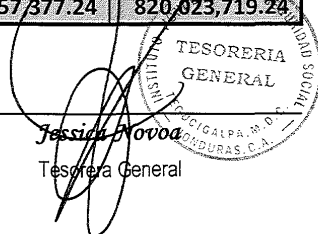
(Todos los conceptos)

CODIGO/CONCEPTO	INGRESOS BANCA EN LINEA	INGRESOS CAJA RECEPTORA	TOTAL
(01) COTIZACIONES	576,375,593.90	63,290,184.40	639,665,778.30
(101) CONVENIOS	1,075,818.24	385,910.47	1,461,728.71
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	294,311.83		294,311.83
(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	26,747.41	886,865.67	913,613.08
(12) REPOSICION DE CARNETS	144,094.50	75.00	144,169.50
(14) REPAROS	44,578.23	13,967.73	58,545.96
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	16,637.56		16,637.56
(15) MULTAS	182,246.28	178,229.82	360,476.10
(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS		15,687.50	15,687.50
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	123,059.22	23,247.60	146,306.82
(18) ALQUILERES	136,738.89	84,261.00	220,999.89
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	34,780.00	36,608.50	71,388.50
(39) APORT.P/COMPRA APARATO OR	200.00	1,500.00	1,700.00
(47) OTROS	3,277,466.45	312,098.80	3,589,565.25
(50) MORA PATRONAL RECIBIDA	826.04	54,667.68	55,493.72
RECARGOS	2,733,243.45	1,379,217.53	4,112,460.98
DEVOLUCIONES		276,237.69	276,237.69
BASE LICITACION		1,800.00	1,800.00
CAJA CHICA		224.42	224.42
INTERESES/INVERSIONES		58,693,700.48	58,693,700.48
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES		2,557,520.52	2,557,520.52
INTERESES S/ PRESTAMOS		8,996,628.33	8,996,628.33
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)		98,368,744.10	98,368,744.10
TOTAL	584,466,342.00	235,557,377.24	820,023,719.24



Paola Cerrato

Preparado por



Jessica Novoa

Tesorera General





IHSS - INGRESOS
Correspondiente al Mes de Marzo 2017
RESUMEN DE INGRESOS POR AREA Y CONCEPTO
(Todos los conceptos)

BANCA EN LINEA				
CODIGO/CONCEPTO	EM	IVM	RP	TOTAL
(01) COTIZACIONES	433,330,479.96	134,605,042.49	8,440,071.45	576,375,593.90
(47) OTROS	2,920,215.82	356,869.75	380.88	3,277,466.45
RECARGOS	2,047,630.56	642,793.61	42,819.28	2,733,243.45
(101) CONVENIOS	782,691.88	277,064.31	16,062.05	1,075,818.24
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	224,430.10	68,744.43	1,137.30	294,311.83
(15) MULTAS	138,470.39	40,539.11	3,236.78	182,246.28
(12) REPOSICION DE CARNETS	144,094.50	-	-	144,094.50
(18) ALQUILERES	136,738.89	-	-	136,738.89
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	123,059.22	-	-	123,059.22
(14) REPAROS	39,272.67	4,972.10	333.46	44,578.23
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	34,780.00	-	-	34,780.00
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	18,748.15	7,499.28	499.98	26,747.41
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	12,534.92	3,984.34	118.30	16,637.56
(50) MORA PATRONAL RECIBIDA	579.00	231.60	15.44	826.04
(39) APORT.P/COMPRA APARATO OR	200.00	-	-	200.00
TOTAL	439,953,926.06	136,007,741.02	8,504,674.92	584,466,342.00

CAJA				
CODIGO/CONCEPTO	EM	IVM	RP	TOTAL
COTIZACIONES	56,205,029.82	6,193,988.77	891,165.81	63,290,184.40
INTERESES/INVERSIONES	2,572,697.17	55,750,266.06	370,737.25	58,693,700.48
RECARGOS	1,257,135.39	97,014.16	25,067.98	1,379,217.53
CONVENIOS AMNISTIA	886,865.67	-	-	886,865.67
CONVENIOS	288,554.01	92,096.43	5,260.03	385,910.47
OTROS	26,974.38	285,124.39	0.03	312,098.80
DEVOLUCIONES	276,237.69	-	-	276,237.69
MULTAS	137,911.68	37,941.69	2,376.45	178,229.82
ALQUILERES	84,261.00	-	-	84,261.00
MORA	54,667.68	-	-	54,667.68
SOLVENCIA	36,608.50	-	-	36,608.50
CONVENIOS ASISTENCIA MEDICA	23,247.60	-	-	23,247.60
VIATICOS	15,687.50	-	-	15,687.50
REPAROS	11,981.12	1,862.45	124.16	13,967.73
BASE LICITACION	1,800.00	-	-	1,800.00
APARATOS ORTOPEDICOS	1,500.00	-	-	1,500.00
CAJA CHICA	224.42	-	-	224.42
CARNETS	75.00	-	-	75.00
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	2,063,575.21	493,945.31	-	2,557,520.52
INTERESES S/ PRESTAMOS	-	8,996,628.33	-	8,996,628.33
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)	-	98,368,744.10	-	98,368,744.10
TOTAL	63,945,033.84	170,317,611.69	1,294,731.71	235,557,377.24

TOTAL	503,898,959.90	306,325,352.71	9,799,406.63	820,023,719.24
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Paola Cerrato

Preparado por

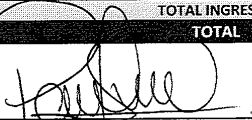
Jessica Novoa
Tesorera General

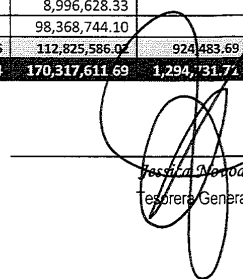




INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017

Codigo	DESCRIPCION	CONCEPTO	Eym	IVM	RP	Valor
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	29,732,677.79			29,732,677.79
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES		1,749,986.96		1,749,986.96
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	13,522,077.64			13,522,077.64
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES		49,489,011.81		49,489,011.81
09S	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES		6,253,026.90		6,253,026.90
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	886,865.67			886,865.67
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES			370,248.02	370,248.02
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	15,687.50			15,687.50
23	LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA	CAJA CHICA	224.42			224.42
47E	OTROS EYM	OTROS	26,974.38			26,974.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			44,184,507.40	57,492,025.67	370,248.02	102,046,781.09
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES	276,237.69			276,237.69
34	DEPOSITO PREST. APARATO	APARATOS ORTOPEDICOS	1,500.00			1,500.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			277,737.69	-	-	277,737.69
INGRESOS						
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	COTIZACIONES	2,519.00			2,519.00
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	COTIZACIONES	2,838.15			2,838.15
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	COTIZACIONES		962.50		962.50
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			891,165.81	891,165.81
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	12,944,917.24			12,944,917.24
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES		4,443,039.31		4,443,039.31
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	1,257,135.39			1,257,135.39
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS		97,014.16		97,014.16
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS			25,067.98	25,067.98
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	2,545,012.26			2,545,012.26
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	288,554.01			288,554.01
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS		92,096.43		92,096.43
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			5,260.03	5,260.03
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	75.00			75.00
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	11,981.12			11,981.12
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS		1,862.45		1,862.45
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS			124.16	124.16
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	137,911.68			137,911.68
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS		37,941.69		37,941.69
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS			2,376.45	2,376.45
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	CONVENIOS ASISTENCIA MEDICA	23,247.60			23,247.60
18	ALQUILERES	ALQUILERES	84,261.00			84,261.00
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	1,800.00			1,800.00
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	36,608.50			36,608.50
47I	OTROS IVM	OTROS		285,124.39		285,124.39
47R	OTROS RP	OTROS			0.03	0.03
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	54,667.68			54,667.68
81E	INGRESOS POR INTERESES S/	INTERESES	27,684.91			27,684.91
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	INTERESES		8,227.35		8,227.35
81R	INGRESOS POR INTERESES	INTERESES			489.23	489.23
	INGRESOS POR INTERESES S/ CUENTAS	INTERESES/ CUENTAS DE CHEQUES	2,063,575.21	493,945.31		2,557,520.52
	INGRESOS POR INTERESES S/ PRESTAMO	INTERESES S/ PRESTAMOS		8,996,628.33		8,996,628.33
	OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos)	INGRESOS POR INTERESES S/ BONOS		98,368,744.10		98,368,744.10
TOTAL INGRESOS			19,482,788.75	112,825,586.07	924,483.69	133,232,858.46
TOTAL			63,945,033.84	170,317,611.69	1,294,731.71	235,557,377.24


Paola Cerrato
Preparado por


Jessica Morúa
Tesorero General


TESORERIA
GENERAL
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
HONDURAS, C.A.

IHSS - INGRESOS
Correspondiente a Marzo de 2017
RESUMEN DE INGRESOS POR AREA
(Todos los conceptos)

AREA	CONCEPTO	EYM	IVM	RP	TOTAL
101 - TEGUCIGALPA	(01) COTIZACIONES	155,301,097.70	38,721,644.57	2,563,062.71	196,585,804.98
102 - COMAYAGUA	(01) COTIZACIONES	8,340,862.36	2,604,249.41	167,010.33	11,112,122.10
103 - SIGUATEPEQUE	(01) COTIZACIONES	6,029,901.14	1,842,884.56	121,449.98	7,994,235.68
105 - LA PAZ	(01) COTIZACIONES	653,967.75	191,783.19	14,134.09	859,885.03
106 - JUTICALPA	(01) COTIZACIONES	3,811,408.66	1,122,124.10	76,944.05	5,010,476.81
107 - CATACAMAS	(01) COTIZACIONES	1,873,197.57	472,595.45	40,449.37	2,386,242.39
201 - SAN PEDRO SULA	(01) COTIZACIONES	124,955,401.33	42,300,702.86	2,601,698.60	169,857,802.79
202 - VILLANUEVA	(01) COTIZACIONES	23,885,606.25	10,060,489.38	577,218.83	34,523,314.46
203 - CHOLOMA	(01) COTIZACIONES	30,039,680.44	12,227,084.18	690,559.23	42,957,323.85
206 - PUERTO CORTES	(01) COTIZACIONES	6,651,792.34	2,139,879.56	133,895.68	8,925,567.58
208 - EL PROGRESO	(01) COTIZACIONES	10,567,537.64	3,480,590.22	218,144.27	14,266,272.13
209 - OLANCHITO	(01) COTIZACIONES	2,624,823.67	805,620.25	50,760.42	3,481,204.34
212 - POTRERILLOS	(01) COTIZACIONES	131,107.48	46,902.27	2,852.96	180,862.71
213 - SAN MANUEL	(01) COTIZACIONES	150,838.82	53,845.54	3,467.81	208,152.27
226 - CEIBA	(01) COTIZACIONES	14,126,533.06	4,380,065.89	282,497.56	18,789,096.51
227 - ROATAN	(01) COTIZACIONES	3,350,623.50	1,050,453.36	65,501.23	4,466,578.09
228 - TOCOA	(01) COTIZACIONES	5,529,308.88	1,660,559.81	106,764.65	7,296,633.34
229 - TELA	(01) COTIZACIONES	3,465,020.37	1,051,181.22	68,869.73	4,585,071.32
301 - CHOLUTECA	(01) COTIZACIONES	11,189,114.88	3,455,703.12	222,694.61	14,867,512.61
319 - AMAPALA	(01) COTIZACIONES	22,486.75	9,126.42	599.77	32,212.94
325 - SAN LORENZO	(01) COTIZACIONES	3,922,521.96	1,271,735.05	81,775.55	5,276,032.56
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(01) COTIZACIONES	7,998,224.68	2,474,069.73	158,799.57	10,631,093.96
450 - NACO - STA. BARBARA	(01) COTIZACIONES	2,528,800.54	947,624.43	55,005.18	3,531,430.15
502 - DANLI	(01) COTIZACIONES	5,505,101.21	2,006,081.48	119,814.32	7,630,997.01
503 - EL PARAISO	(01) COTIZACIONES	675,521.00	228,046.34	16,100.95	919,668.29
COTIZACIONES	TOTAL	433,330,479.96	134,605,042.49	8,440,071.45	576,375,593.90
101 - TEGUCIGALPA	(101) CONVENIOS	86,879.57	28,163.52	1,927.74	116,970.83
102 - COMAYAGUA	(101) CONVENIOS	26,403.84	6,523.87	432.89	33,360.60
103 - SIGUATEPEQUE	(101) CONVENIOS	7,202.85	2,793.57	191.90	10,188.32
105 - LA PAZ	(101) CONVENIOS	39.23	919.31	1.05	959.59
106 - JUTICALPA	(101) CONVENIOS	0.00	1,912.41	0.00	1,912.41
201 - SAN PEDRO SULA	(101) CONVENIOS	428,284.41	146,783.66	7,780.47	582,848.54
202 - VILLANUEVA	(101) CONVENIOS	85,278.64	33,572.79	2,089.60	120,941.03
206 - PUERTO CORTES	(101) CONVENIOS	12,217.54	2,949.43	195.19	15,362.16
208 - EL PROGRESO	(101) CONVENIOS	3,215.57	2,705.10	85.20	6,005.87
226 - CEIBA	(101) CONVENIOS	14,371.40	5,748.55	383.26	20,503.21
227 - ROATAN	(101) CONVENIOS	7,345.20	1,748.95	114.95	9,209.10
229 - TELA	(101) CONVENIOS	109,076.14	42,292.15	2,796.39	154,164.68
325 - SAN LORENZO	(101) CONVENIOS	2,377.49	951.00	63.41	3,391.90
CONVENIOS	TOTAL	782,691.88	277,064.31	16,062.05	1,075,818.24
101 - TEGUCIGALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	36,317.26	0.00	0.00	36,317.26
103 - SIGUATEPEQUE	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
201 - SAN PEDRO SULA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	170,016.11	66,742.54	1,137.30	237,895.95
226 - CEIBA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	475.80	1.89	0.00	477.69
301 - CHOLUTECA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	10,130.93	0.00	0.00	10,130.93
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
CONVENIOS - ABONO PRIMA	TOTAL	224,430.10	68,744.43	1,137.30	294,311.83
101 - TEGUCIGALPA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
201 - SAN PEDRO SULA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	18,748.15	7,499.28	499.98	26,747.41
CONVENIO ANMNISTIA	TOTAL	18,748.15	7,499.28	499.98	26,747.41
101 - TEGUCIGALPA	(12) REPOSICION DE CARNETS	53,737.00	0.00	0.00	53,737.00
102 - COMAYAGUA	(12) REPOSICION DE CARNETS	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
103 - SIGUATEPEQUE	(12) REPOSICION DE CARNETS	3,425.00	0.00	0.00	3,425.00
105 - LA PAZ	(12) REPOSICION DE CARNETS	45.00	0.00	0.00	45.00
106 - JUTICALPA	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
107 - CATACAMAS	(12) REPOSICION DE CARNETS	795.00	0.00	0.00	795.00
201 - SAN PEDRO SULA	(12) REPOSICION DE CARNETS	39,837.50	0.00	0.00	39,837.50
202 - VILLANUEVA	(12) REPOSICION DE CARNETS	14,835.00	0.00	0.00	14,835.00

AREA	CONCEPTO	EYM	IVM	RP	TOTAL
206 - PUERTO CORTES	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
208 - EL PROGRESO	(12) REPOSICION DE CARNETS	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
226 - CEIBA	(12) REPOSICION DE CARNETS	4,740.00	0.00	0.00	4,740.00
228 - TOCOA	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
229 - TELA	(12) REPOSICION DE CARNETS	345.00	0.00	0.00	345.00
301 - CHOLUTECA	(12) REPOSICION DE CARNETS	4,515.00	0.00	0.00	4,515.00
325 - SAN LORENZO	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
502 - DANLI	(12) REPOSICION DE CARNETS	4,740.00	0.00	0.00	4,740.00
REPOSICION DE CARNETS	TOTAL	144,094.50	0.00	0.00	144,094.50
201 - SAN PEDRO SULA	(14) REPAROS	31,744.92	2,920.33	196.68	34,861.93
206 - PUERTO CORTES	(14) REPAROS	7,527.75	2,051.77	136.78	9,716.30
REPAROS	TOTAL	39,272.67	4,972.10	333.46	44,578.23
201 - SAN PEDRO SULA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	5,349.77	2,139.91	14.27	7,503.95
202 - VILLANUEVA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	590.22	286.10	15.73	892.05
203 - CHOLOMA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	6,594.93	1,558.33	89.30	8,241.56
REPAROS PARA CUADRE	TOTAL	12,534.92	3,984.34	119.30	16,637.56
102 - COMAYAGUA	(15) MULTAS	17,672.42	5,784.13	374.07	23,830.62
201 - SAN PEDRO SULA	(15) MULTAS	112,832.85	31,568.98	2,650.37	147,052.20
228 - TOCOA	(15) MULTAS	7,965.12	3,186.00	212.34	11,363.46
MULTAS	TOTAL	138,470.39	40,539.11	3,236.78	182,246.28
101 - TEGUCIGALPA	(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	54,875.74	0.00	0.00	54,875.74
201 - SAN PEDRO SULA	(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	68,183.48	0.00	0.00	68,183.48
CONV. DE ASIS. MEDICA	TOTAL	123,059.22	0.00	0.00	123,059.22
101 - TEGUCIGALPA	(18) ALQUILERES	126,738.89	0.00	0.00	126,738.89
201 - SAN PEDRO SULA	(18) ALQUILERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
ALQUILERES	TOTAL	136,738.89	0.00	0.00	136,738.89
101 - TEGUCIGALPA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
103 - SIGUATEPEQUE	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
105 - LA PAZ	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	0.00	0.00	200.00
201 - SAN PEDRO SULA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
208 - EL PROGRESO	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
228 - TOCOA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	0.00	0.00	200.00
229 - TELA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	0.00	0.00	200.00
502 - DANLI	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	0.00	0.00	200.00
TRAMITES DE SOLVENCIA	TOTAL	34,780.00	0.00	0.00	34,780.00
103 - SIGUATEPEQUE	OR	200.00	0.00	0.00	200.00
APORT.P/COMPRA APARATO	TOTAL	200.00	0.00	0.00	200.00
101 - TEGUCIGALPA	(47) OTROS	11,842.93	6,990.66	111.09	18,944.68
102 - COMAYAGUA	(47) OTROS	2,272.74	0.00	0.00	2,272.74
103 - SIGUATEPEQUE	(47) OTROS	8,479.00	0.00	0.00	8,479.00
105 - LA PAZ	(47) OTROS	3,341.26	54,333.21	11.00	57,685.47
106 - JUTICALPA	(47) OTROS	600.00	0.00	0.00	600.00
107 - CATACAMAS	(47) OTROS	306.12	4,142.91	8.15	4,457.18
201 - SAN PEDRO SULA	(47) OTROS	49,390.35	23,770.15	93.30	73,253.80
202 - VILLANUEVA	(47) OTROS	2,901.57	4,634.99	23.24	7,559.80
203 - CHOLOMA	(47) OTROS	18,622.56	0.00	0.00	18,622.56
206 - PUERTO CORTES	(47) OTROS	2,816,855.04	29,638.19	0.00	2,846,493.23
208 - EL PROGRESO	(47) OTROS	3,013.86	221,237.68	80.38	224,331.92
226 - CEIBA	(47) OTROS	1,134.76	4,469.24	32.17	5,636.17
228 - TOCOA	(47) OTROS	250.00	0.00	0.00	250.00
229 - TELA	(47) OTROS	293.10	304.90	2.49	600.49
301 - CHOLUTECA	(47) OTROS	912.53	7,347.82	19.06	8,279.41
OTROS	TOTAL	2,920,215.82	356,869.75	380.38	3,277,465.45
301 - CHOLUTECA	(59) MORA PATRONAL RECIBIDA	579.00	231.60	15.44	826.04
MORA PATRONAL RECIBIDA	TOTAL	579.00	231.60	15.44	826.04
101 - TEGUCIGALPA	RECARGOS	803,190.61	248,058.24	17,074.38	1,068,323.23
102 - COMAYAGUA	RECARGOS	50,527.99	17,210.32	1,101.85	68,840.16
103 - SIGUATEPEQUE	RECARGOS	34,839.88	11,881.07	755.27	47,476.22
105 - LA PAZ	RECARGOS	3,753.59	1,345.64	85.96	5,185.19
106 - JUTICALPA	RECARGOS	11,282.33	4,222.94	285.97	15,791.24
107 - CATACAMAS	RECARGOS	4,485.18	1,679.69	110.26	6,275.13
201 - SAN PEDRO SULA	RECARGOS	639,000.06	197,684.55	12,895.48	849,580.09
202 - VILLANUEVA	RECARGOS	56,490.34	19,212.69	1,192.71	76,895.74

AREA	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	TOTAL
203 - CHOLOMA	RECARGOS	60,015.24	23,249.92	1,356.42	84,621.58
206 - PUERTO CORTES	RECARGOS	26,786.93	8,738.51	596.30	36,121.74
208 - EL PROGRESO	RECARGOS	49,463.61	12,477.26	1,070.71	63,011.58
209 - OLANCHITO	RECARGOS	6,933.53	2,604.43	167.17	9,705.13
212 - POTRERILLOS	RECARGOS	273.49	111.16	7.29	391.94
213 - SAN MANUEL	RECARGOS	8,072.20	3,228.80	215.20	11,516.20
226 - CEIBA	RECARGOS	61,470.95	17,141.35	1,137.20	79,749.50
227 - ROATAN	RECARGOS	55,463.58	17,341.71	1,057.37	73,862.66
228 - TOCOA	RECARGOS	39,429.43	12,172.78	801.00	52,403.21
229 - TELA	RECARGOS	19,088.06	6,298.74	441.42	25,828.22
301 - CHOLUTECA	RECARGOS	41,748.95	12,937.10	864.86	55,550.91
319 - AMAPALA	RECARGOS	-	-	-	0.00
325 - SAN LORENZO	RECARGOS	8,931.11	3,263.54	206.88	12,401.53
445 - SANTA ROSA DE COPAN	RECARGOS	27,178.86	9,235.14	582.67	36,996.67
450 - NACO - STA. BARBARA	RECARGOS	10,597.38	3,475.04	217.82	14,290.24
502 - DANLI	RECARGOS	27,014.68	8,651.99	557.34	36,224.19
503 - EL PARAISO	RECARGOS	1,592.58	571.00	37.57	2,201.15
RECARGOS	TOTAL	2,047,630.56	642,793.61	42,819.28	2,733,243.45
TOTAL GENERAL		439,953,926.06	136,007,741.02	3,504,674.92	584,466,342.00

Paola Cerrato
Preparado por

Jessica Navea
Tesorera General

