



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO DT-IHSS-1535-2017

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

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

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 08 de agosto de 2017



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

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

Agradecemos de antemano su atención.

Atte.

PC/Archivo
Correlativo

Melissa R.
11:43 pm
08/08/17



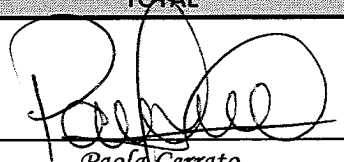
IHSS - INGRESOS

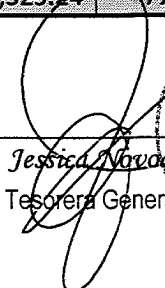
Correspondiente Al Mes de Julio 2017

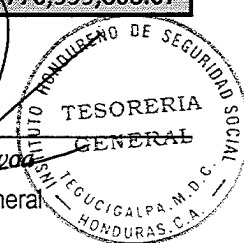
RESUMEN DE INGRESOS POR AREA Y CONCEPTO

(Todos los conceptos)

CODIGO/CONCEPTO	INGRESOS BANCA EN LINEA	INGRESOS CAJA RECEPTORA	TOTAL
(01) COTIZACIONES	589,613,279.35	64,328,567.64	653,941,846.99
(101) CONVENIOS	737,220.54	1,340,939.09	2,078,159.63
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	2,324,611.12		2,324,611.12
(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	1,006,060.30	837,548.17	1,843,608.47
(12) REPOSICION DE CARNETS	189,294.50	15.00	189,309.50
(14) REPAROS	49,131.04	14,816.30	63,947.34
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	60,884.00		60,884.00
(15) MULTAS	25,815.33	23,795.47	49,610.80
(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS		2,140.63	2,140.63
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	41,715.16		41,715.16
(18) ALQUILERES	114,731.65	79,261.00	193,992.65
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	28,400.00	28,600.00	57,000.00
(47) OTROS	505,262.93	174,770.40	680,033.33
MORA		756.00	756.00
RECARGOS	2,371,936.91	937,988.52	3,309,925.43
DEVOLUCIONES		12,899.00	12,899.00
CAJA CHICA		0.11	0.11
INTERESES/INVERSIONES		51,556,972.38	51,556,972.38
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES		2,264,869.36	2,264,869.36
INTERESES S/ PRESTAMOS		8,996,628.33	8,996,628.33
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)		43,057,149.03	43,057,149.03
VALORES RECIBIDOS EN IVM SIENDO LO CORRECTO EM		1,042,963.43	1,042,963.43
VALORES RECIBIDOS EN RP SIENDO LO CORRECTO EM		48,541.21	48,541.21
VALORES RECIBIDOS EN EM SIENDO LO CORRECTO IVM		3,744,044.64	3,744,044.64
VALORES RECIBIDOS EN M E IVM SIENDO LO CORRECTO RP		1,438,259.53	1,438,259.53
TOTAL	597,068,342.83	179,931,525.24	776,999,868.07


Paola Cerrato
Preparado por


Jessica Novoa
Tesorera General





IHSS - INGRESOS
Correspondiente Al Mes de Julio 2017
RESUMEN DE INGRESOS POR REGIMEN
(Todos los conceptos)

BANCA EN LINEA				
CONCEPTO	EYM	IVM	RP	TOTAL
(01) COTIZACIONES	443,817,967.05	137,185,510.63	8,609,801.67	589,613,279.35
(101) CONVENIOS	526,052.82	198,629.72	12,538.00	737,220.54
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	2,263,136.31	57,840.83	3,633.98	2,324,611.12
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	737,475.73	252,374.05	16,210.52	1,006,060.30
(12) REPOSICION DE CARNETS	189,294.50	-	-	189,294.50
(14) REPAROS	36,967.84	11,382.72	780.48	49,131.04
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	44,181.16	16,539.19	163.65	60,884.00
(15) MULTAS	18,605.47	6,767.78	442.08	25,815.33
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	41,715.16	-	-	41,715.16
(18) ALQUILERES	114,731.65	-	-	114,731.65
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	28,400.00	-	-	28,400.00
(47) OTROS	463,253.54	38,359.65	3,649.74	505,262.93
RECARGOS	1,761,073.27	573,824.48	37,039.16	2,371,936.91
Total general	450,042,854.50	138,341,229.05	8,684,259.28	597,068,342.83

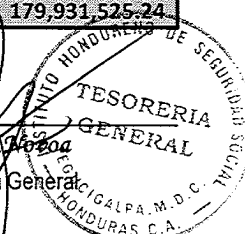
CAJA				
CONCEPTO	EYM	IVM	RP	TOTAL
ALQUILERES	79,261.00			79,261.00
CAJA CHICA	0.11			0.11
CARNETS	15.00			15.00
CONVENIOS	949,819.90	367,893.92	23,225.27	1,340,939.09
CONVENIOS AMNISTIA	837,548.17			837,548.17
COTIZACIONES	56,385,710.31	7,102,178.31	840,679.02	64,328,567.64
DEVOLUCIONES	12,899.00			12,899.00
INTERESES/ INVERSIONES	1,277,258.33	49,961,762.96	317,951.09	51,556,972.38
MORA	756.00			756.00
MULTAS	18,407.46	4,942.21	445.80	23,795.47
OTROS	34,070.40	140,700.00		174,770.40
RECARGOS	752,984.48	166,163.25	18,840.79	937,988.52
REPAROS	10,526.72	4,035.48	254.10	14,816.30
SOLVENCIA	28,600.00			28,600.00
VIATICOS	2,140.63			2,140.63
INTERESES/ CUENTAS DE CHEQUES	1,851,819.78	413,049.59		2,264,869.36
INTERESES S/ PRESTAMOS		8,996,628.33		8,996,628.33
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)		43,057,149.03		43,057,149.03
VALORES RECIBIDOS EN IVM SIENDO LO CORRECTO EM	1,042,963.43			1,042,963.43
VALORES RECIBIDOS EN RP SIENDO LO CORRECTO EM	48,541.21			48,541.21
VALORES RECIBIDOS EN EM SIENDO LO CORRECTO IVM		3,744,044.64		3,744,044.64
VALORES RECIBIDOS EN M E IVM SIENDO LO CORRECTO RP			1,438,259.53	1,438,259.53
TOTAL GENERAL	63,333,321.93	113,958,547.72	2,639,685.60	179,931,525.24

Paola Cerrato

Preparado por

Jessica Arce

Tesorera General





IHSS - INGRESOS
Correspondiente a Julio 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	161,348,899.96	39,654,156.44	2,645,796.36	203,648,852.76
102 - COMAYAGUA	(01) COTIZACIONES	8,076,008.06	2,513,904.79	161,322.01	10,751,234.86
103 - SIGUATEPEQUE	(01) COTIZACIONES	5,744,164.55	1,755,831.40	116,191.81	7,616,187.76
105 - LA PAZ	(01) COTIZACIONES	650,703.21	185,913.08	13,789.89	850,406.18
106 - JUTICALPA	(01) COTIZACIONES	3,966,858.05	1,156,944.61	79,441.10	5,203,243.76
107 - CATACAMAS	(01) COTIZACIONES	1,987,035.37	516,265.16	42,648.42	2,545,948.95
201 - SAN PEDRO SULA	(01) COTIZACIONES	125,269,257.19	42,626,330.65	2,613,328.99	170,508,916.83
202 - VILLANUEVA	(01) COTIZACIONES	24,272,521.36	10,131,487.86	581,105.13	34,985,114.35
203 - CHOLOMA	(01) COTIZACIONES	30,221,418.10	12,286,963.65	694,383.64	43,202,765.39
206 - PUERTO CORTES	(01) COTIZACIONES	6,690,486.46	2,150,056.81	133,985.56	8,974,528.83
208 - EL PROGRESO	(01) COTIZACIONES	11,000,355.81	3,650,379.70	226,668.09	14,877,403.60
209 - OLANCHITO	(01) COTIZACIONES	2,684,302.43	821,136.00	51,486.18	3,556,924.61
212 - POTRERILLOS	(01) COTIZACIONES	209,711.55	70,619.02	4,295.65	284,626.22
213 - SAN MANUEL	(01) COTIZACIONES	109,770.23	39,411.09	2,401.88	151,583.20
226 - CEIBA	(01) COTIZACIONES	14,264,320.48	4,418,582.04	284,423.12	18,967,325.64
227 - ROATAN	(01) COTIZACIONES	3,338,202.17	1,045,914.19	65,321.80	4,449,438.16
228 - TOCOA	(01) COTIZACIONES	5,848,875.25	1,755,349.63	112,382.47	7,716,607.35
229 - TELA	(01) COTIZACIONES	3,502,482.88	1,060,903.85	70,083.70	4,633,470.43
301 - CHOLUTECA	(01) COTIZACIONES	12,774,503.33	3,979,637.25	253,708.55	17,007,849.13
319 - AMAPALA	(01) COTIZACIONES	23,094.50	9,373.08	615.98	33,083.56
325 - SAN LORENZO	(01) COTIZACIONES	4,682,478.13	1,536,177.09	97,005.06	6,315,660.28
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(01) COTIZACIONES	8,301,790.55	2,573,930.19	164,842.28	11,040,563.02
450 - NACO - STA. BARBARA	(01) COTIZACIONES	2,625,910.82	989,900.89	57,414.38	3,673,226.09
502 - DANLI	(01) COTIZACIONES	5,465,097.22	1,999,186.57	119,422.49	7,583,706.28
503 - EL PARAISO	(01) COTIZACIONES	759,719.39	257,155.59	17,737.13	1,034,612.11
TOTAL COTIZACIONES		443,817,967.05	137,185,510.63	8,609,801.67	589,613,279.35
101 - TEGUCIGALPA	(101) CONVENIOS	272,282.62	86,318.21	6,388.00	364,988.83
102 - COMAYAGUA	(101) CONVENIOS	11,304.67	-	-	11,304.67
103 - SIGUATEPEQUE	(101) CONVENIOS	3,503.28	1,401.33	93.42	4,998.03
201 - SAN PEDRO SULA	(101) CONVENIOS	211,818.99	100,646.46	5,463.32	317,928.77
206 - PUERTO CORTES	(101) CONVENIOS	12,217.54	2,949.42	195.20	15,362.16
208 - EL PROGRESO	(101) CONVENIOS	-	1,342.30	-	1,342.30
226 - CEIBA	(101) CONVENIOS	4,641.07	1,856.42	123.76	6,621.25
325 - SAN LORENZO	(101) CONVENIOS	10,284.65	4,115.58	274.30	14,674.53
TOTAL CONVENIOS		526,052.82	198,629.72	12,538.00	737,220.54
101 - TEGUCIGALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	1,513,462.33	-	-	1,513,462.33
102 - COMAYAGUA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	28,143.06	-	-	28,143.06
103 - SIGUATEPEQUE	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	29,919.66	-	-	29,919.66
106 - JUTICALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	20,953.77	-	-	20,953.77
201 - SAN PEDRO SULA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	210,961.58	57,840.83	3,633.98	272,436.39
206 - PUERTO CORTES	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	62,981.47	-	-	62,981.47
208 - EL PROGRESO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	48,154.93	-	-	48,154.93
226 - CEIBA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	4,995.26	-	-	4,995.26
228 - TOCOA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	300,000.00	-	-	300,000.00
229 - TELA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	6,925.72	-	-	6,925.72
325 - SAN LORENZO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	16,618.79	-	-	16,618.79
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	13,019.74	-	-	13,019.74
502 - DANLI	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	7,000.00	-	-	7,000.00
TOTAL CONVENIOS - ABONO PRIMA		2,263,136.31	57,840.83	3,633.98	2,324,611.12
101 - TEGUCIGALPA	(1012) CONVENIO ANMNISTIA	562,587.82	190,298.52	12,175.88	765,062.22
102 - COMAYAGUA	(1012) CONVENIO ANMNISTIA	59,186.44	19,865.15	1,317.04	80,368.63
103 - SIGUATEPEQUE	(1012) CONVENIO ANMNISTIA	1,399.37	559.75	37.31	1,996.43
201 - SAN PEDRO SULA	(1012) CONVENIO ANMNISTIA	54,478.41	18,337.70	1,149.47	73,965.58
226 - CEIBA	(1012) CONVENIO ANMNISTIA	9,344.48	3,737.79	249.20	13,331.47
301 - CHOLUTECA	(1012) CONVENIO ANMNISTIA	10,014.17	3,258.03	202.43	13,474.63
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(1012) CONVENIO ANMNISTIA	40,465.04	16,317.11	1,079.19	57,861.34
TOTAL CONVENIO ANMNISTIA		737,475.73	252,374.05	16,210.52	1,006,060.30
101 - TEGUCIGALPA	(12) REPOSICION DE CARNETS	68,762.00	-	-	68,762.00
102 - COMAYAGUA	(12) REPOSICION DE CARNETS	11,845.00	-	-	11,845.00
103 - SIGUATEPEQUE	(12) REPOSICION DE CARNETS	3,840.00	-	-	3,840.00
106 - JUTICALPA	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,785.00	-	-	1,785.00
107 - CATACAMAS	(12) REPOSICION DE CARNETS	2,555.00	-	-	2,555.00
201 - SAN PEDRO SULA	(12) REPOSICION DE CARNETS	45,362.50	-	-	45,362.50
202 - VILLANUEVA	(12) REPOSICION DE CARNETS	20,900.00	-	-	20,900.00
203 - CHOLOMA	(12) REPOSICION DE CARNETS	2,175.00	-	-	2,175.00
206 - PUERTO CORTES	(12) REPOSICION DE CARNETS	3,750.00	-	-	3,750.00
208 - EL PROGRESO	(12) REPOSICION DE CARNETS	6,780.00	-	-	6,780.00
226 - CEIBA	(12) REPOSICION DE CARNETS	5,265.00	-	-	5,265.00
228 - TOCOA	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,535.00	-	-	1,535.00
229 - TELA	(12) REPOSICION DE CARNETS	15.00	-	-	15.00
301 - CHOLUTECA	(12) REPOSICION DE CARNETS	6,895.00	-	-	6,895.00
325 - SAN LORENZO	(12) REPOSICION DE CARNETS	2,055.00	-	-	2,055.00
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,710.00	-	-	1,710.00
502 - DANLI	(12) REPOSICION DE CARNETS	4,065.00	-	-	4,065.00
TOTAL REPOSICION DE CARNETS		189,294.50	-	-	189,294.50
101 - TEGUCIGALPA	(14) REPAROS	10,454.15	3,971.67	278.78	14,704.60
201 - SAN PEDRO SULA	(14) REPAROS	25,244.17	6,913.25	467.86	32,625.28
202 - VILLANUEVA	(14) REPAROS	1,219.52	487.80	32.52	1,739.84
203 - CHOLOMA	(14) REPAROS	50.00	10.00	1.32	61.32
TOTAL REPAROS		36,967.84	11,382.72	780.48	49,131.04
101 - TEGUCIGALPA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	9,938.12	3,764.65	24.62	13,727.39

AREA	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	TOTAL
201 - SAN PEDRO SULA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	30,063.98	11,126.80	74.19	41,264.97
203 - CHOLOMA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	2,793.06	1,647.74	64.84	4,505.64
208 - EL PROGRESO	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	1,386.00	-	-	1,386.00
TOTAL REPAROS PARA CUADRE		44,181.16	16,539.19	163.65	60,884.00
201 - SAN PEDRO SULA	(15) MULTAS	16,450.99	6,719.00	438.83	23,608.82
202 - VILLANUEVA	(15M) MULTAS	2,154.48	48.78	3.25	2,206.51
TOTAL MULTAS		18,605.47	6,767.78	442.08	25,815.33
101 - TEGUCIGALPA	(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	41,715.16	-	-	41,715.16
TOTAL CONV. DE ASIS. MEDICA		41,715.16	-	-	41,715.16
101 - TEGUCIGALPA	(18) ALQUILERES	102,531.65	-	-	102,531.65
201 - SAN PEDRO SULA	(18) ALQUILERES	12,200.00	-	-	12,200.00
TOTAL ALQUILERES		114,731.65	-	-	114,731.65
101 - TEGUCIGALPA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	4,200.00	-	-	4,200.00
201 - SAN PEDRO SULA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	23,000.00	-	-	23,000.00
208 - EL PROGRESO	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	1,200.00	-	-	1,200.00
TOTAL TRAMITES DE SOLVENCIA		28,400.00	-	-	28,400.00
101 - TEGUCIGALPA	(47) OTROS	46,721.55	5,000.00	-	51,721.55
102 - COMAYAGUA	(47) OTROS	149,665.22	-	-	149,665.22
103 - SIGUATEPEQUE	(47) OTROS	800.00	-	-	800.00
105 - LA PAZ	(47) OTROS	9,614.24	-	-	9,614.24
106 - JUTICALPA	(47) OTROS	400.00	-	-	400.00
107 - CATACAMAS	(47) OTROS	19,334.28	-	-	19,334.28
201 - SAN PEDRO SULA	(47) OTROS	8,260.62	15,000.00	-	23,260.62
208 - EL PROGRESO	(47) OTROS	10,410.40	-	-	10,410.40
209 - OLANCHITO	(47) OTROS	15,128.40	-	-	15,128.40
226 - CEIBA	(47) OTROS	1,782.87	-	-	1,782.87
228 - TOCOA	(47) OTROS	142,904.81	5,000.00	-	147,904.81
301 - CHOLUTECA	(47) OTROS	33,388.61	13,359.65	3,649.74	50,398.00
502 - DANLI	(47) OTROS	24,842.54	-	-	24,842.54
TOTAL OTROS		463,253.54	38,359.65	3,649.74	505,262.93
101 - TEGUCIGALPA	RECARGOS	682,405.89	218,351.15	14,288.49	915,045.53
102 - COMAYAGUA	RECARGOS	36,423.89	11,882.02	761.23	49,067.14
103 - SIGUATEPEQUE	RECARGOS	20,168.82	6,984.83	455.00	27,608.65
105 - LA PAZ	RECARGOS	2,427.52	876.68	57.37	3,361.57
106 - JUTICALPA	RECARGOS	16,019.28	5,376.25	338.39	21,733.92
107 - CATACAMAS	RECARGOS	5,844.09	2,076.11	135.22	8,055.42
201 - SAN PEDRO SULA	RECARGOS	493,473.76	158,317.16	10,277.18	662,068.10
202 - VILLANUEVA	RECARGOS	26,395.21	9,599.33	604.59	36,599.13
203 - CHOLOMA	RECARGOS	94,169.78	37,834.15	2,172.80	134,176.73
206 - PUERTO CORTES	RECARGOS	26,017.21	8,657.58	557.23	35,232.02
208 - EL PROGRESO	RECARGOS	44,056.73	12,870.44	963.33	57,890.50
209 - OLANCHITO	RECARGOS	2,707.70	705.01	45.44	3,458.15
212 - POTRERILLOS	RECARGOS	4,251.15	1,323.64	81.05	5,655.84
213 - SAN MANUEL	RECARGOS	4,315.03	1,891.94	115.08	6,322.05
226 - CEIBA	RECARGOS	65,178.07	20,524.29	1,316.77	87,019.13
227 - ROATAN	RECARGOS	16,782.65	5,787.66	367.22	22,937.53
228 - TOCOA	RECARGOS	34,035.47	10,661.83	665.77	45,363.07
229 - TELA	RECARGOS	21,106.49	6,816.52	475.42	28,398.43
301 - CHOLUTECA	RECARGOS	99,428.02	30,926.00	1,938.78	132,292.80
319 - AMAPALA	RECARGOS	-	-	-	-
325 - SAN LORENZO	RECARGOS	9,470.91	3,490.07	227.10	13,188.08
445 - SANTA ROSA DE COPAN	RECARGOS	39,947.80	13,233.46	834.47	54,015.73
450 - NACO - STA. BARBARA	RECARGOS	4,356.80	1,490.60	96.25	5,943.65
502 - DANLI	RECARGOS	11,175.48	3,802.10	242.33	15,219.91
503 - EL PARAISO	RECARGOS	915.52	345.66	22.65	1,283.83
TOTAL RECARGOS		1,761,073.27	573,824.18	37,039.16	2,371,936.61
TOTAL DE INGRESOS		450,042,854.50	138,341,229.05	8,684,259.28	597,068,342.83

Paola Cerrato

Preparado pcr

Jessica Navarro
Tesorera General





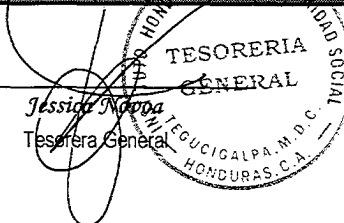
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/07/2017 al 31/07/2017

CODIGO	CONCEPTO	DESCRIPCION	EyM	IVM	RP	Valor
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES	COTIZACIONES EYM PATRONO	28,381,829.12			28,381,829.12
02T	COTIZACIONES	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR		1,993,462.15		1,993,462.15
05-E	COTIZACIONES	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	15,750,629.75			15,750,629.75
9	INTERESES	INTERESES INVERS. I.V.M.		44,315,860.89		44,315,860.89
09S	INTERESES	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)		5,613,995.11		5,613,995.11
101Z	CONVENIOS AMNISTIA	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA	837,548.17			837,548.17
11	INTERESES	INTERESES INVERS.RP			315,835.12	315,835.12
16	VIATICOS	REEMBOLSOS DE VIATICOS	2,140.63			2,140.63
23	CAJA CHICA	LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA	0.11			0.11
47E	OTROS	OTROS EYM	34,070.40			34,070.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			45,005,213.18	51,923,313.15	315,835.12	97,245,371.45
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE TERCEROS	10,899.00			10,899.00
34	DEVOLUCIONES	DEPOSITO PREST. APARATO	2,000.00			2,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			12,899.00			12,899.00
INGRESOS						
01R	COTIZACIONES	COTIZACIONES RP PATRONO			840,679.02	840,679.02
01T	COTIZACIONES	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	12,253,251.44			12,253,251.44
02P	COTIZACIONES	COTIZACIONES IVM PATRONO		5,108,716.16		5,108,716.16
3	RECARGOS	RECARGO POR MORA (EM)	752,984.48			752,984.48
03I	RECARGOS	RECARGO POR MORA (IVM)		166,163.25		166,163.25
03R	RECARGOS	RECARGO POR MORA (RP)			18,840.79	18,840.79
10	INTERESES	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	1,187,500.00			1,187,500.00
101	CONVENIOS	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	949,819.90			949,819.90
102	CONVENIOS	INGRESOS POR CONVENIOS IVM		367,893.92		367,893.92
103	CONVENIOS	INGRESOS POR CONVENIOS RP			23,225.27	23,225.27
12	CARNETS	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	15.00			15.00
14-E	REPAROS	REPAROS PATRONALES EYM	10,526.72			10,526.72
14-I	REPAROS	REPAROS PATRONALES IVM		4,035.48		4,035.48
14-R	REPAROS	REPAROS PATRONALES (RP)			254.10	254.10
15	MULTAS	MULTAS PATRONALES (EYM)	18,407.46			18,407.46
15I	MULTAS	MULTAS PATRONALES (IVM)		4,942.21		4,942.21
15R	MULTAS	MULTAS PATRONALES (RP)			445.80	445.80
18	ALQUILERES	ALQUILERES	79,261.00			79,261.00
38	SOLVENCIA	TRAMITES DE SOLVENCIA	28,600.00			28,600.00
47I	OTROS	OTROS IVM		140,700.00		140,700.00
50-E	MORA	MORA PATRONAL RECIBIDA	756.00			756.00
81E	INTERESES	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	89,758.33			89,758.33
81I	INTERESES	INGRESOS POR INTERESES S/		31,906.96		31,906.96
81R	INTERESES	INGRESOS POR INTERESES			2,115.97	2,115.97
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUE	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	1,851,819.78	413,049.59		2,264,869.36
	INTERESES S/ PRESTAMOS	INTERESES S/ PRESTAMOS		8,996,628.33		8,996,628.33
	OTROS INGRESOS EN BANTRAL	OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)		43,057,149.03		43,057,149.03
	VALORES RECIBIDOS EN IVM SIENDO	VALORES RECIBIDOS EN IVM SIENDO DE EM	1,042,963.43			1,042,963.43
	VALORES RECIBIDOS EN RP SIENDO	VALORES RECIBIDOS EN RP SIENDO DE EM	48,541.21			48,541.21
	VALORES RECIBIDOS EN EM SIENDO	VALORES RECIBIDOS EN EM SIENDO DE IVM		3,744,044.64		3,744,044.64
	VALORES RECIBIDOS EN M E IVM SIENDO	VALORES RECIBIDOS EN M E IVM SIENDO DE RP			1,438,259.53	1,438,259.53
TOTAL INGRESOS			18,314,254.75	62,035,223.57	2,323,820.43	82,673,254.79
TOTAL			63,335,321.93	113,958,547.72	2,639,655.60	179,931,525.24



Paola Cervato

Preparado por


TESORERIA
GENERAL
JESSICA NAPPA
Tesorera General
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
HONDURAS, C.A.