



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

## MEMORANDO

DT-IHSS-2022-2017

PARA: **ABOG. LUIS FERNANDO ZUNIGA CUESTAS**  
Oficial de Información Pública

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

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **09 de Octubre de 2017**



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

1. Certificación de Información de Fideicomiso.
2. Estados Financieros Fideicomiso BANHPROVI mes de Agosto 2017
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



10/10/2017  
B. 20 AM  
Luis Zuniga



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL  
**CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO**  
 Correspondiente al periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

| Codigo                        | descripcion                          | concepto                  | EyM                   | IVM                   | RP                  | Valor                 |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>       |                                      |                           |                       |                       |                     |                       |
| 01P                           | COTIZACIONES EYM PATRONO             | COTIZACIONES              | 38,632,415.02         |                       |                     | 38,632,415.02         |
| 02T                           | COTIZACIONES IVM TRABAJADOR          | COTIZACIONES              |                       | 3,657,563.46          |                     | 3,657,563.46          |
| 05-E                          | REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM      | COTIZACIONES              | 13,088,576.94         |                       |                     | 13,088,576.94         |
| 9                             | INTERESES INVERS. I.V.M.             | INTERESES                 |                       | 46,981,015.88         |                     | 46,981,015.88         |
| 09S                           | INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)   | INTERESES                 |                       | 5,419,176.89          |                     | 5,419,176.89          |
| 101Z                          | INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA      | CONVENIOS AMNISTIA        | 241,829.85            |                       |                     | 241,829.85            |
| 11                            | INTERESES INVERS.RP                  | INTERESES                 |                       |                       | 314,827.63          | 314,827.63            |
| 16                            | REEMBOLSOS DE VIATICOS               | VIATICOS                  | 1,796.88              |                       |                     | 1,796.88              |
| 47E                           | OTROS EYM                            | OTROS                     | 20,066.20             |                       |                     | 20,066.20             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> |                                      |                           | <b>51,984,684.89</b>  | <b>56,057,756.23</b>  | <b>314,827.63</b>   | <b>108,357,268.75</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> |                                      |                           |                       |                       |                     |                       |
| 31                            | DEVOLUCION DE TERCEROS               | DEVOLUCIONES              | 1,500.00              |                       |                     | 1,500.00              |
| 34                            | DEPOSITO PREST. APARATO              | DEVOLUCIONES              | 2,450.00              |                       |                     | 2,450.00              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> |                                      |                           | <b>3,950.00</b>       |                       |                     | <b>3,950.00</b>       |
| <b>INGRESOS</b>               |                                      |                           |                       |                       |                     |                       |
| 01A                           | COTIZACIONES PAT AFILIACION          | COTIZACIONES              | 7,557.00              |                       |                     | 7,557.00              |
| 01R                           | COTIZACIONES RP PATRONO              | COTIZACIONES              |                       |                       | 1,241,426.23        | 1,241,426.23          |
| 01T                           | COTIZACIONES EYM TRABAJADOR          | COTIZACIONES              | 16,762,729.27         |                       |                     | 16,762,729.27         |
| 02P                           | COTIZACIONES IVM PATRONO             | COTIZACIONES              |                       | 9,345,075.89          |                     | 9,345,075.89          |
| 3                             | RECARGO POR MORA (EM)                | RECARGOS                  | 2,488,482.58          |                       |                     | 2,488,482.58          |
| 03I                           | RECARGO POR MORA (IVM)               | RECARGOS                  |                       | 767,126.19            |                     | 767,126.19            |
| 03R                           | RECARGO POR MORA (RP)                | RECARGOS                  |                       |                       | 58,015.63           | 58,015.63             |
| 06-E                          | REC.CUOTA PATRONAL DEL ESTADO        | COTIZACIONES              | 672,334.00            |                       |                     | 672,334.00            |
| 10                            | INTERESES INVERS. ENF. MAT.          | INTERESES                 | 1,187,500.00          |                       |                     | 1,187,500.00          |
| 101                           | INGRESOS POR CONVENIOS EYM           | CONVENIOS                 | 649,064.60            |                       |                     | 649,064.60            |
| 102                           | INGRESOS POR CONVENIOS IVM           | CONVENIOS                 |                       | 224,662.39            |                     | 224,662.39            |
| 103                           | INGRESOS POR CONVENIOS RP            | CONVENIOS                 |                       |                       | 15,993.06           | 15,993.06             |
| 14-E                          | REPAROS PATRONALES EYM               | REPAROS                   | 5,918.91              |                       |                     | 5,918.91              |
| 14-I                          | REPAROS PATRONALES IVM               | REPAROS                   |                       | 2,367.56              |                     | 2,367.56              |
| 14-R                          | REPAROS PATRONALES (RP)              | REPAROS                   |                       |                       | 157.84              | 157.84                |
| 15                            | MULTAS PATRONALES (EYM)              | MULTAS                    | 18,623.65             |                       |                     | 18,623.65             |
| 15I                           | MULTAS PATRONALES (IVM)              | MULTAS                    |                       | 5,851.19              |                     | 5,851.19              |
| 15R                           | MULTAS PATRONALES (RP)               | MULTAS                    |                       |                       | 449.21              | 449.21                |
| 17                            | CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR      | MULTAS                    | 15,671.59             |                       |                     | 15,671.59             |
| 18                            | ALQUILERES                           | ALQUILERES                | 53,466.27             |                       |                     | 53,466.27             |
| 22                            | BASES DE LICITACION                  | BASE LICITACION           | 3,900.00              |                       |                     | 3,900.00              |
| 38                            | TRAMITES DE SOLVENCIA                | SOLVENCIA                 | 28,200.00             |                       |                     | 28,200.00             |
| 47I                           | OTROS IVM                            | OTROS                     |                       | 186,982.15            |                     | 186,982.15            |
| 81E                           | INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.   | INTERESES                 | 79,486.39             |                       |                     | 79,486.39             |
| 81I                           | INGRESOS POR INTERESES S/            | INTERESES                 |                       | 28,113.46             |                     | 28,113.46             |
| 81R                           | INGRESOS POR INTERESES               | INTERESES                 |                       |                       | 1,942.78            | 1,942.78              |
|                               | CUOTA ESTADO COMO ESTADO DEUDA H     | COTIZACIONES              | 100,000,000.00        |                       |                     | 100,000,000.00        |
|                               | INTERESES S/ PRESTAMOS               | INTERESES S/ PRESTAMOS    |                       | 8,996,628.33          |                     | 8,996,628.33          |
|                               | OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos | OTROS INGRESOS EN BANTRAL |                       | 88,258,866.46         |                     | 88,258,866.46         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>         |                                      |                           | <b>121,972,934.26</b> | <b>107,815,673.62</b> | <b>1,317,984.75</b> | <b>231,106,592.63</b> |
| <b>TOTAL</b>                  |                                      |                           | <b>173,961,569.15</b> | <b>163,873,429.85</b> | <b>1,632,812.38</b> | <b>339,467,811.38</b> |

  
 Paola Cerrato  
 Preparado por

  
 Jessica Novoa  
 Tesorera General

