



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO

DT-IHSS-2291-2017

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

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

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 07 de Noviembre de 2017



Se remite informe correspondiente al mes de OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 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

*Receptor: Gustavo
07/Noviembre/2017
14:57 a.m.
Recibidos catorce (14) folios*





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

CODIGO/CONCEPTO	INGRESOS BANCA EN LINEA	INGRESOS CAJA RECEPTORA	TOTAL
(01) COTIZACIONES	591,576,280.92	240,138,359.96	831,714,640.88
(101) CONVENIOS	618,330.86	923,847.59	1,542,178.45
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	5,914,010.12		5,914,010.12
(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	1,273,746.87	472,521.71	1,746,268.58
(12) REPOSICION DE CARNETS	144,925.58		144,925.58
(14) REPAROS	9,446.02	749.00	10,195.02
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	39,596.83		39,596.83
(15) MULTAS	1,200.00	323,790.03	324,990.03
(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS		1,406.25	1,406.25
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	41,589.68		41,589.68
(18) ALQUILERES	101,841.42	79,366.27	181,207.69
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	9,600.00	32,600.00	42,200.00
(47) OTROS	397,108.27	1,113,600.49	1,510,708.76
RECARGOS	2,054,965.80	8,999,745.70	11,054,711.50
DEVOLUCIONES		403,522.10	403,522.10
BASE LICITACION		300.00	300.00
INTERESES/INVERSIONES		50,188,935.77	50,188,935.77
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES		5,895,734.07	5,895,734.07
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)		56,465,693.84	56,465,693.84
TOTAL	602,182,642.37	365,040,172.78	967,222,815.15

Paola Cerrato
Preparado por



Jessica Novoa
Tesorera General