



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO DT-IHSS-2291-2017

PARA: **ABOG. LUIS FERNANDO ZÚNIGA CUÉSTAS**
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*

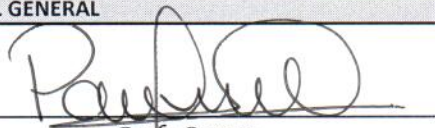




IHSS - INGRESOS
Correspondiente Al Mes de Octubre 2017
RESUMEN DE INGRESOS POR REGIMEN
(Todos los conceptos)

BANCA EN LINEA				
CONCEPTO	EYM	IVM	RP	TOTAL
(01) COTIZACIONES	445,819,091.48	137,140,795.23	8,616,394.21	591,576,280.92
(101) CONVENIOS	429,521.61	178,382.86	10,426.39	618,330.86
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	5,348,381.46	530,274.34	35,354.32	5,914,010.12
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	936,382.81	316,571.16	20,792.90	1,273,746.87
(12) REPOSICION DE CARNETS	144,925.58	-	-	144,925.58
(14) REPAROS	7,262.57	2,046.98	136.47	9,446.02
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	28,229.69	11,291.87	75.27	39,596.83
(15) MULTAS	1,200.00	-	-	1,200.00
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	41,589.68	-	-	41,589.68
(18) ALQUILERES	101,841.42	-	-	101,841.42
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	9,600.00	-	-	9,600.00
(47) OTROS	381,545.63	15,532.60	30.04	397,108.27
RECARGOS	1,530,340.25	492,186.83	32,438.72	2,054,965.80
Total general	454,779,912.18	138,687,081.87	8,715,648.32	602,182,642.37

CAJA				
CONCEPTO	EYM	IVM	RP	TOTAL
ALQUILERES	79,366.27			79,366.27
BASE LICITACION	300.00			300.00
CONVENIOS	678,346.63	229,625.71	15,875.25	923,847.59
CONVENIOS AMNISTIA	472,521.71			472,521.71
COTIZACIONES	231,180,241.87	6,132,497.59	2,825,620.50	240,138,359.96
DEVOLUCIONES	403,522.10			403,522.10
INTERESES	1,391,326.59	48,460,370.64	337,238.54	50,188,935.77
MULTAS	316,799.41	6,508.27	482.35	323,790.03
OTROS	835,510.27	278,090.22		1,113,600.49
RECARGOS	8,696,331.81	85,995.78	217,418.11	8,999,745.70
REPAROS	735.00		14.00	749.00
SOLVENCIA	32,600.00			32,600.00
VIATICOS	1,406.25			1,406.25
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	2,922,086.70	2,973,647.37		5,895,734.07
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)		56,465,693.84		56,465,693.84
TOTAL GENERAL	247,011,094.61	114,632,429.42	3,396,648.75	365,040,172.78


Paola Cerrato
Preparado por


Jesica Novoa
Tesorera General