



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
12:57 a.m.
Recibidos catorce (14) folios*





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/10/2017 al 31/10/2017

Codigo	DESCRIPCION	CONCEPTO	EyM	IVM	RP	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	82,997,771.21			82,997,771.21
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES		1,707,388.79		1,707,388.79
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	14,211,819.54			14,211,819.54
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES		41,591,270.32		41,591,270.32
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES		6,839,362.78		6,839,362.78
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	472,521.71			472,521.71
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES			335,226.32	335,226.32
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	1,406.25			1,406.25
47E	OTROS EYM	OTROS	835,510.27			835,510.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			98,519,028.98	50,138,021.89	335,226.32	148,992,277.19
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES	401,722.10			401,722.10
34	DEPOSITO PREST. APARATO	DEVOLUCIONES	1,800.00			1,800.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			403,522.10	-	-	403,522.10
INGRESOS						
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	COTIZACIONES	7,557.00			7,557.00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			2,825,620.50	2,825,620.50
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	37,016,094.12			37,016,094.12
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES		4,425,108.80		4,425,108.80
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	8,696,331.81			8,696,331.81
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS		85,995.78		85,995.78
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS			217,418.11	217,418.11
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	1,306,250.00			1,306,250.00
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	678,346.63			678,346.63
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS		229,625.71		229,625.71
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			15,875.25	15,875.25
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	735.00			735.00
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS			14.00	14.00
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	20,910.70			20,910.70
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS		6,508.27		6,508.27
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS			482.35	482.35
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	MULTAS	295,888.71			295,888.71
18	ALQUILERES	ALQUILERES	79,366.27			79,366.27
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	300.00			300.00
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	32,600.00			32,600.00
47I	OTROS IVM	OTROS		278,090.22		278,090.22
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	INTERESES	85,076.59			85,076.59
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	INTERESES		29,737.54		29,737.54
81R	INGRESOS POR INTERESES	INTERESES			2,012.22	2,012.22
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	2,922,086.70	2,973,647.37		5,895,734.07
	CUOTA ESTADO COMO ESTADO DEUDA H	COTIZACIONES	96,947,000.00			96,947,000.00
	OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos)	OTROS INGRESOS EN BANTRAL		56,465,693.84		56,465,693.84
TOTAL INGRESOS			148,088,543.53	64,494,407.53	3,061,422.43	215,644,373.49
TOTAL			247,011,094.61	114,632,429.42	3,393,648.75	365,040,172.78

Paola Cerrato
Preparado por



Jessica Novoa
Tesorera General