



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

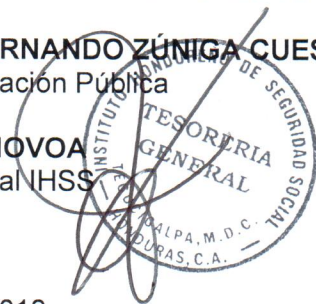
MEMORANDO DT-IHSS-56-2018

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

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

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 10 de enero de 2018



Se remite informe correspondiente al mes de DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 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
10/ Enero/ 2018
11:28 a.m.
Recibidos veintidós (22) folios





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

CODIGO/CONCEPTO	INGRESOS BANCA EN LINEA	INGRESOS CAJA RECEPTORA	TOTAL
(01) COTIZACIONES	579,170,441.95	74,914,618.93	654,085,060.88
(101) CONVENIOS	291,894.50	1,236,005.29	1,527,899.79
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	2,748,354.47		2,748,354.47
(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	1,476,108.75	542,054.98	2,018,163.73
(12) REPOSICION DE CARNETS	88,795.00		88,795.00
(14) REPAROS	10,604.46	458,522.03	469,126.49
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	13,430.32		13,430.32
(15M) MULTAS		51,449.91	51,449.91
(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS		1,078.12	1,078.12
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	761,775.98		761,775.98
(18) ALQUILERES	73,220.00	49,416.27	122,636.27
(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	30,425.93	78,960.54	109,386.47
(35) SOBRANTES DE CAJA CHICA	66,048.75		66,048.75
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	6,600.00	22,600.00	29,200.00
(47) OTROS	156,886.86	1,172,613.57	1,329,500.43
RECARGOS	2,845,105.05	1,066,018.37	3,911,123.42
DEVOLUCIONES		13,404.90	13,404.90
BASES DE LICITACION		900.00	900.00
INTERESES/INVERSIONES		43,523,794.65	43,523,794.65
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES		8,737,691.80	8,737,691.80
INTERESES S/ PRESTAMOS		8,996,628.33	8,996,628.33
GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,523,858.05	25,523,858.05
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)		17,386,981.57	17,386,981.57
TOTAL	587,739,692.02	183,776,597.31	771,516,289.33

Paola Cerrato

Preparado por

Jessica Nervo
Tesorera General