



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

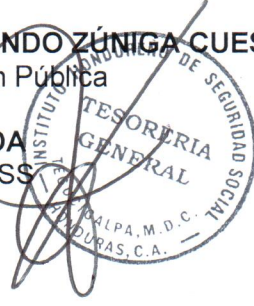
MEMORANDO DT-IHSS-56-2018

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

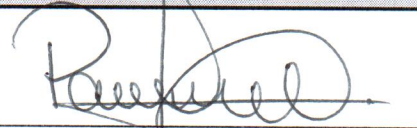




IHSS - INGRESOS
Correspondiente Al Mes de Diciembre 2017
RESUMEN DE INGRESOS POR REGIMEN
(Todos los conceptos)

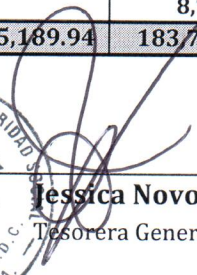
BANCA EN LINEA				
CONCEPTO	EYM	IVM	RP	TOTAL
(01) COTIZACIONES	437,707,302.46	133,054,030.62	8,409,108.87	579,170,441.95
(101) CONVENIOS	194,257.93	91,806.35	5,830.22	291,894.50
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	2,508,656.96	224,812.86	14,884.65	2,748,354.47
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	1,082,033.40	369,601.29	24,474.06	1,476,108.75
(12) REPOSICION DE CARNETS	88,795.00	-	-	88,795.00
(14) REPAROS	7,433.04	2,973.21	198.21	10,604.46
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	10,104.24	3,316.70	9.38	13,430.32
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	761,775.98	-	-	761,775.98
(18) ALQUILERES	73,220.00	-	-	73,220.00
(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	30,425.93	-	-	30,425.93
(35) SOBRANTES DE CAJA CHICA	66,048.75	-	-	66,048.75
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	6,600.00	-	-	6,600.00
(47) OTROS	135,070.14	21,118.64	698.08	156,886.86
RECARGOS	2,095,102.94	705,414.51	44,587.60	2,845,105.05
Total general	444,766,826.77	134,473,074.18	8,499,791.07	587,739,692.02

CAJA				
CONCEPTO	EYM	IVM	RP	TOTAL
ALQUILERES	49,416.27			49,416.27
BASE LICITACION	900.00			900.00
CAJA CHICA	78,960.54			78,960.54
CONVENIOS	902,812.62	313,105.81	20,086.86	1,236,005.29
CONVENIOS AMNISTIA	542,054.98			542,054.98
COTIZACIONES	54,105,569.22	19,392,977.74	1,416,071.97	74,914,618.93
DEVOLUCIONES	13,404.90			13,404.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,523,858.05			25,523,858.05
INTERESES	1,219,466.58	42,017,737.25	286,590.82	43,523,794.65
INTERESES S/ PRESTAMOS		8,996,628.33		8,996,628.33
MULTAS	36,973.11	13,560.42	916.38	51,449.91
OTROS	168,369.66	1,000,122.75	4,121.16	1,172,613.57
OTROS INGRESOS EN BANTRAL	4,091,163.40	13,295,818.17		17,386,981.57
RECARGOS	834,810.23	212,313.33	18,894.81	1,066,018.37
REPAROS	321,904.93	128,109.16	8,507.94	458,522.03
SOLVENCIA	22,600.00			22,600.00
VIATICOS	1,078.12			1,078.12
INTERESES/ CUENTAS DE CHEQUES	4,097,780.76	4,639,911.04		8,737,691.80
TOTAL GENERAL	92,011,123.37	90,010,284.00	1,755,189.94	183,776,597.31


Paola Cerrato

Preparado por




Jessica Novoa

Tesorera General