



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

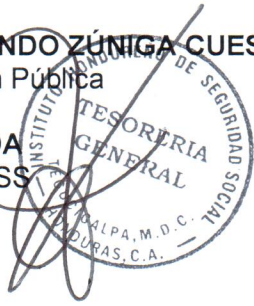
MEMORANDO DT-IHSS-56-2018

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



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	EyM	IVM	RP	Valor
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	25,973,268.16			25,973,268.16
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES		1,992,794.99		1,992,794.99
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	15,914,532.85			15,914,532.85
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES		37,691,049.94		37,691,049.94
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES		4,293,311.55		4,293,311.55
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	542,054.98			542,054.98
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES			284,434.46	284,434.46
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	1,078.12			1,078.12
23	LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA	CAJA CHICA	78,960.54			78,960.54
47E	OTROS EYM	OTROS	168,369.66			168,369.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			42,678,264.31	43,977,156.48	284,434.46	86,939,855.25
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES	12,954.90			12,954.90
34	DEPOSITO PREST. APARATO	DEVOLUCIONES	450.00			450.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			13,404.90	-	-	13,404.90
INGRESOS						
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	COTIZACIONES	2,519.00			2,519.00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			882,079.09	882,079.09
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	11,397,167.72			11,397,167.72
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES		5,108,911.49		5,108,911.49
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	834,810.23			834,810.23
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS		212,313.33		212,313.33
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS			18,894.81	18,894.81
06-E	REC.CUOTA PATRONAL DEL ESTADO	COTIZACIONES	672,334.00			672,334.00
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	902,812.62			902,812.62
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS		313,105.81		313,105.81
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			20,086.86	20,086.86
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	321,904.93			321,904.93
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS		128,109.16		128,109.16
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS			8,507.94	8,507.94
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	36,973.11			36,973.11
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS		13,560.42		13,560.42
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS			916.38	916.38
18	ALQUILERES	ALQUILERES	49,416.27			49,416.27
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	900.00			900.00
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	22,600.00			22,600.00
47I	OTROS IVM	OTROS		70,340.80		70,340.80
47R	OTROS RP	OTROS			4,121.16	4,121.16
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	INTERESES	94,466.58			94,466.58
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	INTERESES	1,125,000.00	33,375.76		1,158,375.76
81R	INGRESOS POR INTERESES	INTERESES			2,156.36	2,156.36
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	4,097,780.76	4,639,911.04		8,737,691.80
	INTERESES S/ PRESTAMOS	INTERESES S/ PRESTAMOS		8,996,628.33		8,996,628.33
	OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos c	OTROS INGRESOS EN BANTRAL	4,091,163.40	13,295,818.17		17,386,981.57
	GASTOS ADMINISTRATIVOS (IVM - EM)	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,054,683.78			17,054,683.78
	GASTOS ADMINISTRATIVOS (RP - EM)	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,469,174.27			8,469,174.27
	TRASLADO ENTRE REGIMENES	COTIZACIONES	145,747.49	6,044,480.26	533,992.88	6,724,220.63
	DEVOLUCION DE UNOPS	OTROS		929,781.95		929,781.95
	ABONO A DEUDA HISTORICA DEL GOBIERN	COTIZACIONES		6,246,791.00		6,246,791.00
TOTAL INGRESOS			49,319,454.16	46,033,127.62	1,470,755.48	96,823,337.16
TOTAL			92,011,123.37	90,010,284.00	1,755,189.94	183,776,597.31

Paola Cerrato

Preparado por

Jessica Novoa
 Tesorera General

