



IHSS - INGRESOS
Correspondiente Al Mes de Septiembre de 2018
RESUMEN DE INGRESOS POR AREA Y CONCEPTO
(Todos los conceptos)

CODIGO/CONCEPTO	CONCEPTO (CAJA)	INGRESOS BANCA EN LINEA	INGRESOS CAJA RECEPTORA	TOTAL
(01) COTIZACIONES	COTIZACIONES	646,806,902.47	301,513,226.67	948,320,129.14
(101) CONVENIOS	CONVENIOS	97,385.51	966,153.31	1,063,538.82
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	CONVENIOS	3,347,203.52		3,347,203.52
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	3,144,932.44	110,819.47	3,255,751.91
(12) REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	159,542.00	-	159,542.00
(14) REPAROS	REPAROS	66,349.17	6,912.20	73,261.37
(14-A) REPAROS AMNISTIALES	REPAROS	922.34		922.34
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	MULTAS	3,877.53	131,612.24	135,489.77
(15) MULTAS	MULTAS	9,960.20		9,960.20
(15A) MULTAS AMNISTIALES	VIATICOS	8,622.34	-	8,622.34
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	CONVENIOS ASISTENCIA MEDICA	45,256.90	-	45,256.90
(18) ALQUILERES	ALQUILERES	59,666.00	71,932.54	131,598.54
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	CAJA CHICA	50,162.22	-	50,162.22
(47) OTROS	OTROS	88,308.51	657,587.60	745,896.11
SOLVENCIA	SOLVENCIA		33,800.00	33,800.00
RECARGOS	RECARGOS	2,195,571.17	20,776,781.98	22,972,353.15
(50) MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	-	2,246.74	2,246.74
(19) REPOSICION HOJA PATRONAL	REPOSICIÓN HOJA PATRONAL	-	-	-
DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES	-	552.76	552.76
SOBRANTES	SOBRANTES	-	47.91	47.91
BASES DE LICITACIÓN	BASE LICITACION	-	5,600.00	5,600.00
INTERESES	INTERESES		90,311.67	90,311.67
INTERESES/INVERSIONES	INTERESES INVERSIONES	-	45,116,434.03	45,116,434.03
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	-	11,274,170.88	11,274,170.88
INTERESES S/ PRESTAMOS	INTERESES S/ PRESTAMOS	-	21,512,400.77	21,512,400.77
INGRESOS POR INTERESES EN BANTRAL(Int. Bonos cd)	INTERESES EN BANTRAL	-	81,730,710.00	81,730,710.00
TOTAL		656,084,662.32	484,001,300.77	1,140,085,963.09

Jessica Navoa
Tesorera General
Elaborado por





IHSS - INGRESOS
Correspondiente Al Mes de Septiembre 2018
RESUMEN DE INGRESOS POR REGIMEN
(Todos los conceptos)

BANCA EN LINEA				
CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
(01) COTIZACIONES	486,993,144.88	150,373,636.19	9,440,121.40	646,806,902.47
(101) CONVENIOS	72,056.94	23,768.28	1,560.29	97,385.51
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	3,108,501.93	225,275.81	13,425.78	3,347,203.52
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	2,248,879.76	842,310.07	53,742.61	3,144,932.44
(12) REPOSICION DE CARNETS	159,542.00	-	-	159,542.00
(14) REPAROS	43,899.05	17,298.96	5,151.16	66,349.17
(14-A) REPAROS AMNISTIAIBLES	646.50	258.60	17.24	922.34
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	2,611.83	1,203.09	62.61	3,877.53
(15) MULTAS	7,264.07	2,545.08	151.05	9,960.20
(15A) MULTAS AMNISTIAIBLES	6,136.29	2,333.74	152.31	8,622.34
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	45,256.90	-	-	45,256.90
(18) ALQUILERES	59,666.00	-	-	59,666.00
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	50,162.22	-	-	50,162.22
(47) OTROS	88,308.51	-	-	88,308.51
RECARGOS	1,619,413.09	541,085.09	35,072.99	2,195,571.17
Total general	494,505,489.97	152,029,714.91	9,549,457.44	656,084,662.32

CAJA				
CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
ALQUILERES	71,932.54	-	-	71,932.54
BASE LICITACION	5,600.00	-	-	5,600.00
CONVENIOS	724,689.40	227,436.43	14,027.48	966,153.31
CONVENIOS AMNISTIA	110,819.47	-	-	110,819.47
COTIZACIONES	259,887,890.01	30,876,225.80	10,749,110.86	301,513,226.67
DEVOLUCIONES	552.76	-	-	552.76
INTERESES	66,926.97	21,992.84	1,391.86	90,311.67
INTERESES EN BANTRAL	-	81,730,710.00	-	81,730,710.00
INTERESES INVERSIONES	8,363,911.46	36,706,055.91	46,466.66	45,116,434.03
INTERESES S/ PRESTAMOS	-	21,512,400.77	-	21,512,400.77
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	6,019,657.77	5,254,513.10	-	11,274,170.88
MORA	2,246.74	-	-	2,246.74
MULTAS	101,716.31	28,126.42	1,769.51	131,612.24
OTROS	497,503.52	160,084.08	-	657,587.60
RECARGOS	19,698,858.17	584,878.58	493,045.23	20,776,781.98
REPAROS	4,845.00	1,938.00	129.20	6,912.20
SOBRANTES	47.91	-	-	47.91
SOLVENCIA	33,800.00	-	-	33,800.00
VIATICOS	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	295,590,998.03	177,104,361.93	11,305,940.80	484,001,300.77

Jessica Novoa
Tesorera General
Elaborado por





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

Codigo	Descripción	Concepto	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	Valor
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	158,560,130.18	-	-	158,560,130.18
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	-	3,400,157.64	-	3,400,157.64
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	-	-	-	-
08-I	DEUDA HISTÓRICA	COTIZACIONES	-	6,246,791.00	-	6,246,791.00
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES INVERSIONES	-	32,469,535.48	-	32,469,535.48
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES INVERSIONES	-	4,236,520.43	-	4,236,520.43
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	110,819.47	-	-	110,819.47
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES INVERSIONES	-	-	46,466.66	46,466.66
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	-	-	-	-
47E	OTROS EYM	OTROS	489,417.55	-	-	489,417.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			159,160,367.20	46,353,004.55	46,466.66	205,559,838.41
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES	552.76	-	-	552.76
34	DEPOSITO PREST. APARATO ORTOPEDICO	DEVOLUCIONES	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			552.76	-	-	552.76
INGRESOS						
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION PROGRESIVA	COTIZACIONES	2,519.00	-	-	2,519.00
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	COTIZACIONES	-	-	-	-
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	COTIZACIONES	-	-	-	-
1	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	-	-
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	5,786,999.38	5,786,999.38
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	72,488,076.97	-	-	72,488,076.97
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	-	8,330,096.49	-	8,330,096.49
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	19,698,858.17	-	-	19,698,858.17
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS	-	584,878.58	-	584,878.58
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS	-	-	493,045.23	493,045.23
08-E	REC.CUOTA PATRONAL DEL ESTADO	COTIZACIONES	18,857,485.31	-	-	18,857,485.31
08-I	DEUDA HISTÓRICA ESTADO DECRETO 14-92	COTIZACIONES	6,246,791.00	6,246,791.00	-	12,493,582.00
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES INVERSIONES	8,363,911.46	-	-	8,363,911.46
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	724,689.40	-	-	724,689.40
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS	-	227,436.43	-	227,436.43
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS	-	-	14,027.48	14,027.48
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	4,845.00	-	-	4,845.00
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS	-	1,938.00	-	1,938.00
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS	-	-	129.20	129.20
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	101,716.31	-	-	101,716.31
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS	-	28,126.42	-	28,126.42
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS	-	-	1,769.51	1,769.51
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	OTROS	8,085.97	-	-	8,085.97
18	ALQUILERES	ALQUILERES	71,932.54	-	-	71,932.54
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	5,600.00	-	-	5,600.00
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	SOBRANTES	47.91	-	-	47.91
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	33,800.00	-	-	33,800.00
47I	OTROS IVM	OTROS	-	160,084.08	-	160,084.08
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	2,246.74	-	-	2,246.74
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	INTERESES	66,926.97	-	-	66,926.97
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.(IVM)	INTERESES	-	21,992.84	-	21,992.84
81R	INGRESOS POR INTERESES S/COTIZAC.(RP)	INTERESES	-	-	1,391.86	1,391.86
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUE	6,019,657.77	5,254,513.10	-	11,274,170.88
	INTERESES S/ PRESTAMOS	INTERESES S/ PRESTAMOS	-	21,512,400.77	-	21,512,400.77
	INGRESOS POR INTERESES EN BANTRAL(Int. Bonos cd)	INTERESES EN BANTRAL	-	81,730,710.00	-	81,730,710.00
	TRASLADO ENTRE REGIMENES	COTIZACIONES	3,732,887.55	6,652,389.67	4,962,111.48	15,347,388.70
TOTAL INGRESOS			136,430,078.07	130,751,357.38	11,259,474.14	278,440,909.60
TOTAL			295,590,998.03	177,104,361.93	11,305,940.80	484,001,300.77

Jessica Novoa
Tesorera General
Elaborado por





IHSS - INGRESOS
Correspondiente a Septiembre de 2,018
RESUMEN DE INGRESOS POR AREA
(Todos los conceptos)

AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
101 - TEGUCIGALPA	(01) COTIZACIONES	174,549,655.16	41,697,482.33	2,875,696.37	219,122,833.86
102 - COMAYAGUA	(01) COTIZACIONES	9,037,774.29	2,774,446.16	182,272.08	11,994,492.53
103 - SIGUATEPEQUE	(01) COTIZACIONES	6,067,290.22	1,839,348.21	122,073.11	8,028,711.54
105 - LA PAZ	(01) COTIZACIONES	760,839.43	221,871.39	16,530.03	999,240.85
106 - JUTICALPA	(01) COTIZACIONES	3,816,471.07	1,057,236.78	77,863.96	4,951,571.81
107 - CATACAMAS	(01) COTIZACIONES	1,716,230.37	544,583.43	36,232.01	2,297,045.81
201 - SAN PEDRO SULA	(01) COTIZACIONES	136,844,175.92	46,801,679.45	2,870,868.88	186,516,724.25
202 - VILLANUEVA	(01) COTIZACIONES	30,040,142.27	12,085,520.98	657,995.68	42,783,658.93
203 - CHOLOMA	(01) COTIZACIONES	34,861,907.52	14,915,694.08	788,473.47	50,566,075.07
206 - PUERTO CORTES	(01) COTIZACIONES	7,049,831.22	2,192,832.77	140,852.79	9,383,516.78
208 - EL PROGRESO	(01) COTIZACIONES	12,007,750.34	4,005,739.07	246,544.67	16,260,034.08
209 - OLANCHITO	(01) COTIZACIONES	3,447,184.05	1,022,143.32	66,988.80	4,536,316.17
211 - PIMIENTA	(01) COTIZACIONES	5,743.26	2,592.74	153.18	8,489.18
212 - POTRERILLOS	(01) COTIZACIONES	164,323.26	55,762.98	3,539.56	223,625.80
213 - SAN MANUEL	(01) COTIZACIONES	68,057.12	20,342.63	1,296.35	89,696.10
226 - CEIBA	(01) COTIZACIONES	15,068,299.32	4,557,819.33	305,201.60	19,931,320.25
227 - ROATAN	(01) COTIZACIONES	3,669,454.69	1,113,803.33	71,683.43	4,854,941.45
228 - TOCOA	(01) COTIZACIONES	6,090,888.92	1,838,046.27	119,084.68	8,048,019.87
229 - TELA	(01) COTIZACIONES	3,719,710.76	1,108,683.23	74,088.80	4,902,482.79
301 - CHOLUTECA	(01) COTIZACIONES	13,881,895.12	4,347,913.44	279,079.67	18,508,888.23
319 - AMAPALA	(01) COTIZACIONES	22,973.04	9,299.52	612.72	32,885.28
325 - SAN LORENZO	(01) COTIZACIONES	4,166,548.93	1,336,634.45	85,910.93	5,589,094.31
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(01) COTIZACIONES	10,020,041.51	3,060,783.19	199,589.87	13,280,414.57
450 - NACO - STA. BARBARA	(01) COTIZACIONES	2,779,397.98	1,100,377.32	61,143.90	3,940,919.20
502 - DANLI	(01) COTIZACIONES	6,288,587.07	2,359,665.76	136,776.73	8,785,029.56
503 - EL PARAISO	(01) COTIZACIONES	847,972.04	303,334.03	19,568.13	1,170,874.20
COTIZACIONES		486,993,144.88	150,373,636.19	9,440,121.40	646,806,902.47
101 - TEGUCIGALPA	(101) CONVENIOS	35,544.88	10,405.81	671.38	46,622.07
201 - SAN PEDRO SULA	(101) CONVENIOS	29,166.86	11,613.51	773.97	41,554.34
227 - ROATAN	(101) CONVENIOS	7,345.20	1,748.96	114.94	9,209.10
CONVENIOS		72,056.94	23,768.28	1,560.29	97,385.51
101 - TEGUCIGALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	524,823.80	6,031.88	402.14	531,257.82
102 - COMAYAGUA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	19,918.05	-	-	19,918.05
103 - SIGUATEPEQUE	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	10,284.28	-	-	10,284.28
105 - LA PAZ	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	867.86	-	-	867.86
106 - JUTICALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	18.72	-	-	18.72
201 - SAN PEDRO SULA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	641,803.84	172,345.09	11,490.18	825,639.11
202 - VILLANUEVA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	95,794.96	-	-	95,794.96
203 - CHOLOMA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	627,742.68	-	-	627,742.68
206 - PUERTO CORTES	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	59,296.63	3,197.76	204.24	62,698.63
208 - EL PROGRESO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	84,401.19	-	-	84,401.19
209 - OLANCHITO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	1,035.96	-	-	1,035.96
226 - CEIBA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	171,764.86	-	-	171,764.86
227 - ROATAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	10,378.38	-	-	10,378.38
228 - TOCOA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	453,108.12	-	-	453,108.12
229 - TELA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	68,371.16	-	-	68,371.16
301 - CHOLUTECA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	166,041.24	-	-	166,041.24
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	69,512.76	43,701.08	1,329.22	114,543.06
502 - DANLI	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	99,592.88	-	-	99,592.88
503 - EL PARAISO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	3,744.56	-	-	3,744.56
CONVENIOS - ABONO PRIMA		3,108,501.93	225,275.81	13,425.78	3,347,203.52
101 - TEGUCIGALPA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	810,124.49	295,575.44	19,416.41	1,125,116.34
102 - COMAYAGUA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	38,822.05	15,385.00	1,015.06	55,222.11
103 - SIGUATEPEQUE	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	24,021.45	9,184.88	608.00	33,814.33
105 - LA PAZ	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	11,769.83	4,803.63	313.94	16,887.40
106 - JUTICALPA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	19,156.32	6,904.37	455.28	26,515.97
107 - CATACAMAS	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	1,555.57	624.70	41.49	2,221.76
201 - SAN PEDRO SULA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	551,795.35	185,493.45	11,570.40	748,859.20
202 - VILLANUEVA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	3,719.16	1,515.49	99.19	5,333.84
203 - CHOLOMA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	32,773.56	9,671.43	616.17	43,061.16
206 - PUERTO CORTES	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	377,516.18	161,529.94	10,066.98	549,113.10
208 - EL PROGRESO	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	13,965.78	5,149.19	337.21	19,452.18
209 - OLANCHITO	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	2,171.09	878.88	57.91	3,107.88
226 - CEIBA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	34,053.10	11,263.28	700.05	46,016.43
228 - TOCOA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	4,738.40	1,910.38	126.38	6,775.16
229 - TELA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	162,211.73	69,720.09	4,307.60	236,239.42
301 - CHOLUTECA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	106,950.72	40,400.00	1,000.00	148,350.72



IHSS - INGRESOS
Correspondiente a Septiembre de 2,018
RESUMEN DE INGRESOS POR AREA
(Todos los conceptos)

AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
226 - CEIBA	RECARGOS	38,011.62	12,545.23	805.30	51,362.15
227 - ROATAN	RECARGOS	49,468.00	16,454.23	1,073.08	66,995.31
228 - TOCDA	RECARGOS	14,925.41	5,025.18	316.19	20,266.78
229 - TELA	RECARGOS	18,206.03	6,120.32	385.09	24,711.44
301 - CHOLUTECA	RECARGOS	55,954.09	20,950.20	1,233.19	78,137.48
319 - AMAPALA	RECARGOS	-	-	-	-
325 - SAN LORENZO	RECARGOS	6,586.19	2,112.88	133.58	8,832.65
445 - SANTA ROSA DE COPAN	RECARGOS	15,168.38	5,659.76	356.18	21,184.32
450 - NACO - STA. BARBARA	RECARGOS	5,125.56	1,767.04	111.47	7,004.07
502 - DANLI	RECARGOS	12,617.41	4,528.86	283.15	17,429.42
503 - EL PARAISO	RECARGOS	386.67	160.22	9.79	556.68
	RECARGOS	1,619,413.09	541,085.09	35,072.99	2,195,571.17
	TOTAL GENERAL	494,505,489.97	152,029,714.91	9,549,457.44	656,084,662.32

Jessica Novoa
Tesorera General
Elaborado por

