



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*

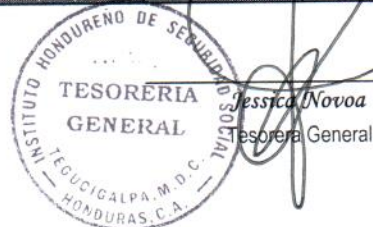




INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/10/2017 al 31/10/2017

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





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

CODIGO/CONCEPTO	INGRESOS BANCA EN LINEA	INGRESOS CAJA RECEPTORA	TOTAL
(01) COTIZACIONES	591,576,280.92	240,138,359.96	831,714,640.88
(101) CONVENIOS	618,330.86	923,847.59	1,542,178.45
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	5,914,010.12		5,914,010.12
(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	1,273,746.87	472,521.71	1,746,268.58
(12) REPOSICION DE CARNETS	144,925.58		144,925.58
(14) REPAROS	9,446.02	749.00	10,195.02
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	39,596.83		39,596.83
(15) MULTAS	1,200.00	323,790.03	324,990.03
(16) REEMBOLSOS DE VIATICOS		1,406.25	1,406.25
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	41,589.68		41,589.68
(18) ALQUILERES	101,841.42	79,366.27	181,207.69
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	9,600.00	32,600.00	42,200.00
(47) OTROS	397,108.27	1,113,600.49	1,510,708.76
RECARGOS	2,054,965.80	8,999,745.70	11,054,711.50
DEVOLUCIONES		403,522.10	403,522.10
BASE LICITACION		300.00	300.00
INTERESES/INVERSIONES		50,188,935.77	50,188,935.77
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES		5,895,734.07	5,895,734.07
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)		56,465,693.84	56,465,693.84
TOTAL	602,182,642.37	365,040,172.78	967,222,815.15

Paola Cerrato
Preparado por



Jessica Novoa
Tesorera General

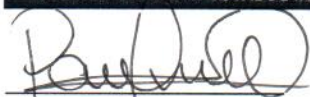


IHSS - INGRESOS
Correspondiente a Octubre de 2017
RESUMEN DE INGRESOS POR AREA
(Todos los conceptos)

AREA	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	TOTAL
101 - TEGUCIGALPA	(01) COTIZACIONES	164,392,145.64	40,443,453.36	2,692,164.21	207,527,763.21
102 - COMAYAGUA	(01) COTIZACIONES	8,232,672.96	2,555,939.10	163,721.21	10,952,333.27
103 - SIGUATEPEQUE	(01) COTIZACIONES	5,819,620.19	1,766,817.92	117,138.20	7,703,576.31
105 - LA PAZ	(01) COTIZACIONES	698,129.69	205,671.76	15,000.93	918,802.38
106 - JUTICALPA	(01) COTIZACIONES	3,970,472.86	1,155,874.53	79,585.31	5,205,932.70
107 - CATACAMAS	(01) COTIZACIONES	2,111,304.43	549,413.57	45,169.67	2,705,887.67
201 - SAN PEDRO SULA	(01) COTIZACIONES	125,460,736.78	42,580,368.36	2,612,277.01	170,653,382.15
202 - VILLANUEVA	(01) COTIZACIONES	24,658,395.56	10,177,205.87	585,615.72	35,421,217.15
203 - CHOLOMA	(01) COTIZACIONES	29,370,485.90	11,898,916.96	672,764.42	41,942,167.28
206 - PUERTO CORTES	(01) COTIZACIONES	6,354,077.71	1,984,647.56	125,676.17	8,464,401.44
208 - EL PROGRESO	(01) COTIZACIONES	10,726,834.18	3,543,703.95	221,009.67	14,491,547.80
209 - OLANCHITO	(01) COTIZACIONES	2,812,277.10	861,886.87	54,003.77	3,728,167.74
212 - POTRERILLOS	(01) COTIZACIONES	131,032.65	46,635.82	2,836.75	180,505.22
213 - SAN MANUEL	(01) COTIZACIONES	73,613.66	22,623.56	1,380.65	97,617.87
226 - CEIBA	(01) COTIZACIONES	13,974,016.10	4,312,228.13	278,716.84	18,564,961.07
227 - ROATAN	(01) COTIZACIONES	3,120,257.98	971,450.43	60,582.72	4,152,291.13
228 - TOCOA	(01) COTIZACIONES	6,034,179.78	1,807,087.41	115,942.56	7,957,209.75
229 - TELA	(01) COTIZACIONES	3,555,901.52	1,071,186.75	70,381.22	4,697,469.49
301 - CHOLUTECA	(01) COTIZACIONES	12,220,992.38	3,774,072.98	242,061.76	16,237,127.12
319 - AMAPALA	(01) COTIZACIONES	22,486.75	9,126.42	599.77	32,212.94
325 - SAN LORENZO	(01) COTIZACIONES	4,380,244.76	1,415,569.64	90,251.86	5,886,066.26
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(01) COTIZACIONES	8,618,588.12	2,668,771.26	170,659.41	11,458,018.79
450 - NACO - STA. BARBARA	(01) COTIZACIONES	2,669,966.63	998,600.98	57,998.12	3,726,565.73
502 - DANLI	(01) COTIZACIONES	5,585,174.53	2,036,306.28	121,626.87	7,743,107.68
503 - EL PARAISO	(01) COTIZACIONES	825,483.62	283,235.76	19,229.39	1,127,948.77
TOTAL COTIZACIONES		445,819,091.48	137,140,795.23	8,616,394.21	591,576,280.92
101 - TEGUCIGALPA	(101) CONVENIOS	128,986.67	45,198.48	2,979.34	177,164.49
102 - COMAYAGUA	(101) CONVENIOS	35,018.84	14,067.16	930.63	50,016.63
201 - SAN PEDRO SULA	(101) CONVENIOS	165,474.02	81,770.49	4,042.09	251,286.60
206 - PUERTO CORTES	(101) CONVENIOS	13,204.94	3,355.83	221.53	16,782.30
208 - EL PROGRESO	(101) CONVENIOS	7,267.84	2,907.16	193.82	10,368.82
226 - CEIBA	(101) CONVENIOS	3,684.23	1,473.69	98.25	5,256.17
228 - TOCOA	(101) CONVENIOS	6,299.74	2,519.90	168.00	8,987.64
229 - TELA	(101) CONVENIOS	69,585.33	27,090.15	1,792.73	98,468.21
TOTAL CONVENIOS		429,521.61	178,382.86	10,426.39	618,330.86
101 - TEGUCIGALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	1,389,496.03	-	-	1,389,496.03
102 - COMAYAGUA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	300,900.83	-	-	300,900.83
103 - SIGUATEPEQUE	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	20,494.12	-	-	20,494.12
201 - SAN PEDRO SULA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	1,367,532.51	522,573.02	34,840.87	1,924,946.40
202 - VILLANUEVA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	248,319.44	7,701.32	513.45	256,534.21
203 - CHOLOMA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	35,228.25	-	-	35,228.25
206 - PUERTO CORTES	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	221,456.80	-	-	221,456.80
208 - EL PROGRESO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	86,429.10	-	-	86,429.10
226 - CEIBA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	113,240.98	-	-	113,240.98
227 - ROATAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	55,068.47	-	-	55,068.47
228 - TOCOA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	940,208.57	-	-	940,208.57
229 - TELA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	83,778.40	-	-	83,778.40
301 - CHOLUTECA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	182,096.06	-	-	182,096.06
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	106,142.99	-	-	106,142.99
450 - NACO - STA. BARBARA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	190,303.31	-	-	190,303.31
502 - DANLI	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	7,685.60	-	-	7,685.60
TOTAL CONVENIOS - ABONO PRIMA		5,348,381.46	530,274.34	35,354.32	5,914,010.12
101 - TEGUCIGALPA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	560,771.54	181,062.53	11,838.39	753,672.46
102 - COMAYAGUA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	82,015.18	30,702.63	2,031.26	114,749.07
103 - SIGUATEPEQUE	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	20,166.05	7,803.30	519.84	28,489.19
105 - LA PAZ	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	2,734.52	1,079.40	70.62	3,884.54
107 - CATACAMAS	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	12,858.87	5,156.54	342.92	18,358.33
201 - SAN PEDRO SULA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	216,406.18	75,695.53	5,011.10	297,112.81
202 - VILLANUEVA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	7,005.57	2,691.24	178.65	9,875.46
203 - CHOLOMA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	7,204.47	2,277.81	148.16	9,630.44

AREA	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	TOTAL
206 - PUERTO CORTES	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	7,888.14	3,090.65	201.88	11,180.67
208 - EL PROGRESO	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	1,643.21	662.52	42.97	2,348.70
226 - CEIBA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	885.65	361.24	23.62	1,270.51
228 - TOCOA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	679.67	273.84	18.12	971.63
229 - TELA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	3,045.96	1,231.98	81.24	4,359.18
301 - CHOLUTeca	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	8,573.83	2,716.37	166.69	11,556.89
325 - SAN LORENZO	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	4,403.97	1,765.58	117.44	6,286.99
TOTAL CONVENIO ANMNISTIA		936,382.81	316,571.16	20,792.90	1,273,746.87
101 - TEGUCIGALPA	(12) REPOSICION DE CARNETS	44,055.00	-	-	44,055.00
102 - COMAYAGUA	(12) REPOSICION DE CARNETS	6,730.00	-	-	6,730.00
103 - SIGUATEPEQUE	(12) REPOSICION DE CARNETS	2,910.00	-	-	2,910.00
106 - JUTICALPA	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,935.00	-	-	1,935.00
201 - SAN PEDRO SULA	(12) REPOSICION DE CARNETS	48,705.00	-	-	48,705.00
202 - VILLANUEVA	(12) REPOSICION DE CARNETS	7,050.00	-	-	7,050.00
203 - CHOLOMA	(12) REPOSICION DE CARNETS	7,690.00	-	-	7,690.00
206 - PUERTO CORTES	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,170.00	-	-	1,170.00
208 - EL PROGRESO	(12) REPOSICION DE CARNETS	7,365.00	-	-	7,365.00
226 - CEIBA	(12) REPOSICION DE CARNETS	5,070.00	-	-	5,070.00
228 - TOCOA	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,515.00	-	-	1,515.00
229 - TELA	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,230.00	-	-	1,230.00
301 - CHOLUTeca	(12) REPOSICION DE CARNETS	5,030.58	-	-	5,030.58
325 - SAN LORENZO	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,665.00	-	-	1,665.00
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,005.00	-	-	1,005.00
450 - NACO - STA. BARBARA	(12) REPOSICION DE CARNETS	1,800.00	-	-	1,800.00
TOTAL REPOSICION DE CARNETS		144,925.58	-	-	144,925.58
101 - TEGUCIGALPA	(14) REPAROS	1,575.00	630.00	42.00	2,247.00
201 - SAN PEDRO SULA	(14) REPAROS	5,687.57	1,416.98	94.47	7,199.02
TOTAL REPAROS		7,262.57	2,046.98	136.47	9,446.02
201 - SAN PEDRO SULA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	28,229.69	11,291.87	75.27	39,596.83
TOTAL REPAROS PARA CUADRE		28,229.69	11,291.87	75.27	39,596.83
226 - CEIBA	(15) MULTAS	1,200.00	-	-	1,200.00
TOTAL MULTAS		1,200.00	-	-	1,200.00
101 - TEGUCIGALPA	(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	33,619.60	-	-	33,619.60
201 - SAN PEDRO SULA	(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	7,970.08	-	-	7,970.08
TOTAL CONV. DE ASIS. MEDICA		41,589.68	-	-	41,589.68
101 - TEGUCIGALPA	(18) ALQUILERES	71,709.92	-	-	71,709.92
201 - SAN PEDRO SULA	(18) ALQUILERES	30,131.50	-	-	30,131.50
TOTAL ALQUILERES		101,841.42	-	-	101,841.42
101 - TEGUCIGALPA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	5,400.00	-	-	5,400.00
201 - SAN PEDRO SULA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	1,600.00	-	-	1,600.00
203 - CHOLOMA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	400.00	-	-	400.00
208 - EL PROGRESO	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	1,400.00	-	-	1,400.00
229 - TELA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	800.00	-	-	800.00
TOTAL TRAMITES DE SOLVENCIA		9,600.00	-	-	9,600.00
101 - TEGUCIGALPA	(47) OTROS	50,493.94	-	-	50,493.94
102 - COMAYAGUA	(47) OTROS	300.09	-	-	300.09
103 - SIGUATEPEQUE	(47) OTROS	8,045.25	-	-	8,045.25
106 - JUTICALPA	(47) OTROS	400.00	-	-	400.00
201 - SAN PEDRO SULA	(47) OTROS	21,966.26	15,000.00	-	36,966.26
203 - CHOLOMA	(47) OTROS	2,747.70	532.60	30.04	3,310.34
206 - PUERTO CORTES	(47) OTROS	17,300.03	-	-	17,300.03
226 - CEIBA	(47) OTROS	12,305.03	-	-	12,305.03
227 - ROATAN	(47) OTROS	950.00	-	-	950.00
228 - TOCOA	(47) OTROS	259,093.25	-	-	259,093.25
301 - CHOLUTeca	(47) OTROS	1,000.58	-	-	1,000.58
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(47) OTROS	1,818.90	-	-	1,818.90
502 - DANLI	(47) OTROS	5,124.60	-	-	5,124.60
TOTAL OTROS		381,545.63	15,532.60	30.04	397,108.27
101 - TEGUCIGALPA	RECARGOS	621,531.41	198,915.52	13,334.54	833,781.47
102 - COMAYAGUA	RECARGOS	26,176.94	8,499.79	556.30	35,233.03
103 - SIGUATEPEQUE	RECARGOS	16,830.59	5,914.55	380.37	23,125.51
105 - LA PAZ	RECARGOS	1,321.89	543.23	35.24	1,900.36
106 - JUTICALPA	RECARGOS	6,994.17	2,554.49	166.34	9,715.00
107 - CATACAMAS	RECARGOS	9,887.31	3,433.75	222.84	13,543.90
201 - SAN PEDRO SULA	RECARGOS	486,615.10	151,604.65	10,070.31	648,290.06
202 - VILLANUEVA	RECARGOS	25,090.93	8,949.14	563.49	34,603.56

AREA	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	TOTAL
203 - CHOLOMA	RECARGOS	70,246.04	26,909.84	1,554.11	98,709.99
206 - PUERTO CORTES	RECARGOS	26,135.85	8,530.68	553.33	35,219.86
208 - EL PROGRESO	RECARGOS	24,686.93	7,754.73	536.51	32,978.17
209 - OLANCHITO	RECARGOS	2,875.59	1,104.94	71.00	4,051.53
212 - POTRERILLOS	RECARGOS	4,431.60	1,392.55	85.51	5,909.66
226 - CEIBA	RECARGOS	31,602.19	10,943.60	711.69	43,257.48
227 - ROATAN	RECARGOS	13,150.53	4,056.46	252.48	17,459.47
228 - TOCOA	RECARGOS	23,283.98	7,200.24	467.48	30,951.70
229 - TELA	RECARGOS	9,634.82	3,210.81	219.55	13,065.18
301 - CHOLUTECA	RECARGOS	62,555.81	18,393.83	1,247.40	82,197.04
325 - SAN LORENZO	RECARGOS	13,785.63	4,503.96	289.45	18,579.04
445 - SANTA ROSA DE COPAN	RECARGOS	34,685.42	11,340.77	709.82	46,736.01
450 - NACO - STA. BARBARA	RECARGOS	3,692.45	1,240.22	79.61	5,012.28
502 - DANLI	RECARGOS	10,292.92	3,590.58	231.27	14,114.77
503 - EL PARAISO	RECARGOS	4,832.15	1,598.50	100.08	6,530.73
TOTAL RECARGOS		1,530,340.25	492,156.83	32,438.72	2,054,965.80
TOTAL DE INGRESOS		454,779,912.18	138,687,081.87	8,715,648.32	602,182,642.37



Paola Cerrato

Preparado por

Jessica Pardo
Tesorera General

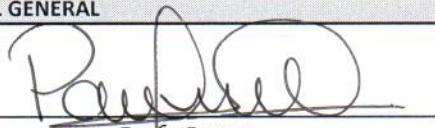




IHSS - INGRESOS
Correspondiente Al Mes de Octubre 2017
RESUMEN DE INGRESOS POR REGIMEN
(Todos los conceptos)

BANCA EN LINEA				
CONCEPTO	EYM	IVM	RP	TOTAL
(01) COTIZACIONES	445,819,091.48	137,140,795.23	8,616,394.21	591,576,280.92
(101) CONVENIOS	429,521.61	178,382.86	10,426.39	618,330.86
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	5,348,381.46	530,274.34	35,354.32	5,914,010.12
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	936,382.81	316,571.16	20,792.90	1,273,746.87
(12) REPOSICION DE CARNETS	144,925.58	-	-	144,925.58
(14) REPAROS	7,262.57	2,046.98	136.47	9,446.02
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	28,229.69	11,291.87	75.27	39,596.83
(15) MULTAS	1,200.00	-	-	1,200.00
(17) CONV. DE ASIS. MEDICA	41,589.68	-	-	41,589.68
(18) ALQUILERES	101,841.42	-	-	101,841.42
(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	9,600.00	-	-	9,600.00
(47) OTROS	381,545.63	15,532.60	30.04	397,108.27
RECARGOS	1,530,340.25	492,186.83	32,438.72	2,054,965.80
Total general	454,779,912.18	138,687,081.87	8,715,648.32	602,182,642.37

CAJA				
CONCEPTO	EYM	IVM	RP	TOTAL
ALQUILERES	79,366.27			79,366.27
BASE LICITACION	300.00			300.00
CONVENIOS	678,346.63	229,625.71	15,875.25	923,847.59
CONVENIOS AMNISTIA	472,521.71			472,521.71
COTIZACIONES	231,180,241.87	6,132,497.59	2,825,620.50	240,138,359.96
DEVOLUCIONES	403,522.10			403,522.10
INTERESES	1,391,326.59	48,460,370.64	337,238.54	50,188,935.77
MULTAS	316,799.41	6,508.27	482.35	323,790.03
OTROS	835,510.27	278,090.22		1,113,600.49
RECARGOS	8,696,331.81	85,995.78	217,418.11	8,999,745.70
REPAROS	735.00		14.00	749.00
SOLVENCIA	32,600.00			32,600.00
VIATICOS	1,406.25			1,406.25
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	2,922,086.70	2,973,647.37		5,895,734.07
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)		56,465,693.84		56,465,693.84
TOTAL GENERAL	247,011,094.61	114,632,429.42	3,396,648.75	365,040,172.78


Paola Cerrato
Preparado por


Teresa Novoa
Tesorera General