



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

## MEMORANDO DT-IHSS-2499-2017

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 NOVIEMBRE 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 OCTUBRE 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  
07/ diciembre / 2017  
03:10 a.m.  
Trece (13) folios adjuntos*





**IHSS - INGRESOS**  
 Correspondiente a Noviembre de 2,017  
**RESUMEN DE INGRESOS POR AREA**  
 (Todos los conceptos)

AREA	CONCEPTO	EYM	IVM	RP	TOTAL
101 - TEGUCIGALPA	(01 ) COTIZACIONES	164,196,883.38	40,379,199.92	2,687,863.54	207,263,946.84
102 - COMAYAGUA	(01 ) COTIZACIONES	8,099,493.35	2,522,992.59	161,749.08	10,784,235.02
103 - SIGUATEPEQUE	(01 ) COTIZACIONES	5,775,503.75	1,752,225.16	116,229.10	7,643,958.01
105 - LA PAZ	(01 ) COTIZACIONES	677,699.76	198,591.63	14,547.01	890,838.40
106 - JUTICALPA	(01 ) COTIZACIONES	3,997,925.70	1,160,125.49	79,961.71	5,238,012.90
107 - CATACAMAS	(01 ) COTIZACIONES	2,088,850.80	540,669.17	44,481.14	2,674,001.11
201 - SAN PEDRO SULA	(01 ) COTIZACIONES	122,162,329.38	41,255,061.18	2,535,681.61	165,953,072.17
202 - VILLANUEVA	(01 ) COTIZACIONES	25,139,892.54	10,333,162.61	594,948.51	36,068,003.66
203 - CHOLOMA	(01 ) COTIZACIONES	29,489,000.26	11,965,249.02	676,289.73	42,130,539.01
206 - PUERTO CORTES	(01 ) COTIZACIONES	6,431,546.94	2,011,602.93	127,355.95	8,570,505.82
208 - EL PROGRESO	(01 ) COTIZACIONES	10,845,474.23	3,578,063.57	222,828.41	14,646,366.21
209 - OLANCHITO	(01 ) COTIZACIONES	2,730,584.35	829,451.84	51,900.29	3,611,936.48
212 - POTRERILLOS	(01 ) COTIZACIONES	134,263.03	47,688.70	2,901.59	184,853.32
213 - SAN MANUEL	(01 ) COTIZACIONES	77,984.71	23,955.96	1,461.70	103,402.37
226 - CEIBA	(01 ) COTIZACIONES	14,120,873.63	4,341,611.63	280,529.05	18,743,014.31
227 - ROATAN	(01 ) COTIZACIONES	2,909,738.25	910,572.07	56,951.68	3,877,262.00
228 - TOCOA	(01 ) COTIZACIONES	6,151,908.70	1,846,256.79	118,388.94	8,116,554.43
229 - TELA	(01 ) COTIZACIONES	3,518,700.66	1,058,563.77	69,450.30	4,646,714.73
301 - CHOLUTECA	(01 ) COTIZACIONES	12,377,493.50	3,830,570.61	245,203.43	16,453,267.54
319 - AMAPALA	(01 ) COTIZACIONES	22,486.75	9,126.42	599.77	32,212.94
325 - SAN LORENZO	(01 ) COTIZACIONES	4,313,333.53	1,399,749.57	89,313.90	5,802,397.00
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(01 ) COTIZACIONES	8,289,430.10	2,561,012.13	164,204.77	11,014,647.00
450 - NACO - STA. BARBARA	(01 ) COTIZACIONES	2,529,098.35	940,755.76	54,829.47	3,524,683.58
502 - DANLI	(01 ) COTIZACIONES	5,589,654.46	2,042,606.99	121,978.01	7,754,239.46
503 - EL PARAISO	(01 ) COTIZACIONES	947,289.87	326,267.56	21,678.10	1,295,235.53
<b>COTIZACIONES</b>		<b>442,617,439.98</b>	<b>135,865,133.07</b>	<b>8,541,326.79</b>	<b>587,023,899.84</b>
101 - TEGUCIGALPA	(101 ) CONVENIOS	69,141.21	23,504.96	1,509.84	94,156.01
201 - SAN PEDRO SULA	(101 ) CONVENIOS	88,298.17	56,416.25	1,979.19	146,693.61
226 - CEIBA	(101 ) CONVENIOS	3,684.23	1,473.69	98.25	5,256.17
228 - TOCOA	(101 ) CONVENIOS	2,248.29	910.56	59.96	3,218.81
229 - TELA	(101 ) CONVENIOS	54,538.06	21,146.08	1,398.20	77,082.34
<b>CONVENIOS</b>		<b>217,909.96</b>	<b>103,451.54</b>	<b>5,045.44</b>	<b>326,406.94</b>
101 - TEGUCIGALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	1,022,052.64	-	-	1,022,052.64
102 - COMAYAGUA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	82,682.32	-	-	82,682.32
103 - SIGUATEPEQUE	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	6,581.46	-	-	6,581.46
201 - SAN PEDRO SULA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	9,202,261.48	1,509,725.92	100,600.24	10,812,587.64
203 - CHOLOMA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	985,284.66	-	-	985,284.66
206 - PUERTO CORTES	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	285,105.28	986.61	32.41	286,124.30
208 - EL PROGRESO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	266,552.29	-	-	266,552.29
209 - OLANCHITO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	6,000.00	-	-	6,000.00
226 - CEIBA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	120,506.43	-	-	120,506.43
227 - ROATAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	11,944.80	-	-	11,944.80
228 - TOCOA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	90,873.09	-	-	90,873.09
229 - TELA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	11,567.89	-	-	11,567.89
301 - CHOLUTECA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	15,246.74	-	-	15,246.74
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	56,969.20	-	-	56,969.20
502 - DANLI	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	60,942.93	-	-	60,942.93
503 - EL PARAISO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	15,243.82	-	-	15,243.82
<b>CONVENIOS - ABONO PRIMA</b>		<b>12,239,815.03</b>	<b>1,510,712.53</b>	<b>100,632.65</b>	<b>13,851,160.21</b>
101 - TEGUCIGALPA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	585,302.55	157,516.83	13,343.79	756,163.17
102 - COMAYAGUA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	28,534.94	11,512.14	761.02	40,808.10
103 - SIGUATEPEQUE	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	24,756.55	9,780.55	651.22	35,188.32
105 - LA PAZ	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	2,734.52	1,079.39	70.63	3,884.54
106 - JUTICALPA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	2,963.14	1,189.51	79.02	4,231.67
201 - SAN PEDRO SULA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	429,773.68	138,254.82	8,776.40	576,804.90
202 - VILLANUEVA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	33,869.81	10,711.30	700.19	45,281.30
203 - CHOLOMA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	80,003.71	31,462.81	1,948.93	113,415.45
206 - PUERTO CORTES	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	30,086.64	11,256.79	735.36	42,078.79
208 - EL PROGRESO	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	24,211.59	8,202.03	530.62	32,944.24



**IHSS - INGRESOS**  
 Correspondiente a Noviembre de 2,017  
**RESUMEN DE INGRESOS POR AREA**  
 (Todos los conceptos)

AREA	CONCEPTO	EYM	IVM	RP	TOTAL
227 - ROATAN	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	22,035.60	5,246.86	344.84	27,627.30
228 - TOCOA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	81,019.19	23,237.63	1,549.09	105,805.91
229 - TELA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	629.21	256.65	16.78	902.64
319 - AMAPALA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	718.80	292.20	19.17	1,030.17
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	29,237.31	9,863.49	642.66	39,743.46
502 - DANLI	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	1,573.65	634.38	41.97	2,250.00
<b>CONVENIO ANMNISTIA</b>		<b>1,377,450.89</b>	<b>420,497.38</b>	<b>30,211.69</b>	<b>1,828,159.96</b>
101 - TEGUCIGALPA	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	41,760.00	-	-	41,760.00
102 - COMAYAGUA	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	6,210.00	-	-	6,210.00
103 - SIGUATEPEQUE	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	3,125.00	-	-	3,125.00
106 - JUTICALPA	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	1,530.00	-	-	1,530.00
107 - CATACAMAS	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	935.00	-	-	935.00
201 - SAN PEDRO SULA	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	50,168.50	-	-	50,168.50
202 - VILLANUEVA	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	13,395.00	-	-	13,395.00
203 - CHOLOMA	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	6,540.00	-	-	6,540.00
206 - PUERTO CORTES	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	2,655.00	-	-	2,655.00
208 - EL PROGRESO	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	3,105.00	-	-	3,105.00
209 - OLANCHITO	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	725.00	-	-	725.00
226 - CEIBA	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	2,835.00	-	-	2,835.00
228 - TOCOA	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	1,650.00	-	-	1,650.00
229 - TELA	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	750.00	-	-	750.00
301 - CHOLUTECA	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	4,440.00	-	-	4,440.00
325 - SAN LORENZO	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	1,110.00	-	-	1,110.00
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	1,650.00	-	-	1,650.00
450 - NACO - STA. BARBARA	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	1,005.00	-	-	1,005.00
502 - DANLI	(12 ) REPOSICION DE CARNETS	5,345.00	-	-	5,345.00
<b>REPOSICION DE CARNETS</b>		<b>148,933.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148,933.50</b>
201 - SAN PEDRO SULA	(14 ) REPAROS	6,402.36	349.76	23.32	6,775.44
450 - NACO - STA. BARBARA	(14 ) REPAROS	1,155.00	462.00	30.80	1,647.80
<b>REPAROS</b>		<b>7,557.36</b>	<b>811.76</b>	<b>54.12</b>	<b>8,423.24</b>
201 - SAN PEDRO SULA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	24,660.57	9,063.64	284.71	34,008.92
226 - CEIBA	(14-R) REPAROS PARA CUADRE	522.00	52.20	-	574.20
<b>REPAROS PARA CUADRE</b>		<b>25,182.57</b>	<b>9,115.84</b>	<b>284.71</b>	<b>34,583.12</b>
201 - SAN PEDRO SULA	(15M ) MULTAS	6,434.95	1,894.06	121.12	8,450.13
<b>MULTAS</b>		<b>6,434.95</b>	<b>1,894.06</b>	<b>121.12</b>	<b>8,450.13</b>
101 - TEGUCIGALPA	(17 ) CONV. DE ASIS. MEDICA	12,763.00	-	-	12,763.00
201 - SAN PEDRO SULA	(17 ) CONV. DE ASIS. MEDICA	32,631.13	-	-	32,631.13
<b>CONV. DE ASIS. MEDICA</b>		<b>45,394.13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,394.13</b>
101 - TEGUCIGALPA	(18 ) ALQUILERES	87,136.00	-	-	87,136.00
201 - SAN PEDRO SULA	(18 ) ALQUILERES	1,700.00	-	-	1,700.00
<b>ALQUILERES</b>		<b>88,836.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88,836.00</b>
201 - SAN PEDRO SULA	(35 ) SOBRANTES DE CAJA CHICA	89.01	-	-	89.01
<b>SOBRANTES DE CAJA CHICA</b>		<b>89.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.01</b>
101 - TEGUCIGALPA	(38 ) TRAMITES DE SOLVENCIA	2,600.00	-	-	2,600.00
201 - SAN PEDRO SULA	(38 ) TRAMITES DE SOLVENCIA	2,000.00	-	-	2,000.00
208 - EL PROGRESO	(38 ) TRAMITES DE SOLVENCIA	600.00	-	-	600.00
227 - ROATAN	(38 ) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	-	-	200.00
301 - CHOLUTECA	(38 ) TRAMITES DE SOLVENCIA	400.00	-	-	400.00
<b>TRAMITES DE SOLVENCIA</b>		<b>5,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,800.00</b>
101 - TEGUCIGALPA	(47 ) OTROS	6,234.16	-	-	6,234.16
102 - COMAYAGUA	(47 ) OTROS	48,016.05	-	-	48,016.05
103 - SIGUATEPEQUE	(47 ) OTROS	661.96	-	-	661.96
106 - JUTICALPA	(47 ) OTROS	400.00	-	-	400.00
201 - SAN PEDRO SULA	(47 ) OTROS	12,250.70	-	-	12,250.70
206 - PUERTO CORTES	(47 ) OTROS	6,089.30	-	-	6,089.30
208 - EL PROGRESO	(47 ) OTROS	9,760.42	-	-	9,760.42
226 - CEIBA	(47 ) OTROS	200.00	-	-	200.00
228 - TOCOA	(47 ) OTROS	146,072.49	-	-	146,072.49
229 - TELA	(47 ) OTROS	808.03	-	-	808.03



**IHSS - INGRESOS**  
 Correspondiente a Noviembre de 2,017  
**RESUMEN DE INGRESOS POR AREA**  
 (Todos los conceptos)

AREA	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	TOTAL
301 - CHOLUTECA	(47 ) OTROS	30,888.03	7,787.46	518.88	39,194.37
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(47 ) OTROS	50,182.37	-	-	50,182.37
502 - DANLI	(47 ) OTROS	31,893.90	-	-	31,893.90
	<b>OTROS</b>	<b>343,457.41</b>	<b>7,787.46</b>	<b>518.88</b>	<b>351,763.75</b>
101 - TEGUCIGALPA	RECARGOS	695,765.89	220,879.66	14,585.62	931,231.17
102 - COMAYAGUA	RECARGOS	23,746.93	8,302.52	549.46	32,598.91
103 - SIGUATEPEQUE	RECARGOS	15,692.78	5,462.83	353.11	21,508.72
105 - LA PAZ	RECARGOS	1,741.54	650.72	42.43	2,434.69
106 - JUTICALPA	RECARGOS	6,283.19	2,380.13	156.04	8,819.36
107 - CATACAMAS	RECARGOS	7,061.87	2,374.55	153.68	9,590.10
201 - SAN PEDRO SULA	RECARGOS	474,220.31	153,780.14	9,935.67	637,936.12
202 - VILLANUEVA	RECARGOS	45,241.98	14,651.70	919.79	60,813.47
203 - CHOLOMA	RECARGOS	55,182.80	22,448.90	1,284.58	78,916.28
206 - PUERTO CORTES	RECARGOS	28,884.29	9,706.46	621.86	39,212.61
208 - EL PROGRESO	RECARGOS	31,019.70	9,502.82	648.39	41,170.91
209 - OLANCHITO	RECARGOS	2,215.33	759.61	49.66	3,024.60
212 - POTRERILLOS	RECARGOS	455.81	185.75	12.16	653.72
213 - SAN MANUEL	RECARGOS	30.39	12.20	0.80	43.39
226 - CEIBA	RECARGOS	53,354.71	17,124.15	1,091.17	71,570.03
227 - ROATAN	RECARGOS	16,151.75	5,273.26	340.38	21,765.39
228 - TOCOA	RECARGOS	21,383.76	7,103.71	453.18	28,940.65
229 - TELA	RECARGOS	21,661.73	6,958.35	444.92	29,065.00
301 - CHOLUTECA	RECARGOS	61,292.73	17,786.96	1,202.27	80,281.96
325 - SAN LORENZO	RECARGOS	10,904.19	3,885.61	255.80	15,045.60
445 - SANTA ROSA DE COPAN	RECARGOS	19,946.57	6,837.25	437.87	27,221.69
450 - NACO - STA. BARBARA	RECARGOS	5,150.89	1,666.34	107.11	6,924.34
502 - DANLI	RECARGOS	7,508.44	2,722.92	176.13	10,407.49
503 - EL PARAISO	RECARGOS	4,827.63	1,501.74	92.74	6,422.11
	<b>TOTAL RECARGOS</b>	<b>1,609,725.21</b>	<b>521,958.28</b>	<b>33,914.82</b>	<b>2,165,598.31</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>458,734,026.00</b>	<b>138,441,361.92</b>	<b>8,712,110.22</b>	<b>605,887,498.14</b>

Paola Cerrato  
Preparado por

Jessica Novoa  
Tesorera General





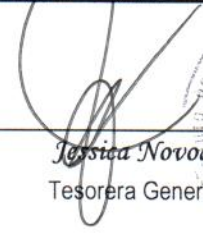
**IHSS - INGRESOS**  
Correspondiente Al Mes de Noviembre 2017  
**RESUMEN DE INGRESOS POR REGIMEN**  
(Todos los conceptos)

BANCA EN LINEA				
CONCEPTO	EYM	IVM	RP	TOTAL
(01 ) COTIZACIONES	442,617,439.98	135,865,133.07	8,541,326.79	587,023,899.84
(101 ) CONVENIOS	217,909.96	103,451.54	5,045.44	326,406.94
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	12,239,815.03	1,510,712.53	100,632.65	13,851,160.21
(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	1,377,450.89	420,497.38	30,211.69	1,828,159.96
(12 ) REPOSICION DE CARNETS	148,933.50	-	-	148,933.50
(14 ) REPAROS	7,557.36	811.76	54.12	8,423.24
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	25,182.57	9,115.84	284.71	34,583.12
(15M ) MULTAS	6,434.95	1,894.06	121.12	8,450.13
(17 ) CONV. DE ASIS. MEDICA	45,394.13	-	-	45,394.13
(18 ) ALQUILERES	88,836.00	-	-	88,836.00
(35 ) SOBRANTES DE CAJA CHICA	89.01	-	-	89.01
(38 ) TRAMITES DE SOLVENCIA	5,800.00	-	-	5,800.00
(47 ) OTROS	343,457.41	7,787.46	518.88	351,763.75
RECARGOS	1,609,725.21	521,958.28	33,914.82	2,165,598.31
<b>Total general</b>	<b>458,734,026.00</b>	<b>138,441,361.92</b>	<b>8,712,110.22</b>	<b>605,887,498.14</b>

CAJA				
CONCEPTO	EYM	IVM	RP	TOTAL
ALQUILERES	78,632.54			78,632.54
CONVENIOS	724,632.71	253,706.58	17,601.07	995,940.36
CONVENIOS AMNISTIA	1,617,879.62			1,617,879.62
COTIZACIONES	66,367,418.64	13,254,236.13	3,423,267.56	83,044,922.33
DEVOLUCIONES	238,894.86			238,894.86
INTERESES	1,209,836.08	47,776,475.77	242,291.01	49,228,602.86
MULTAS	6,554.97	2,090.43	165.83	8,811.23
OTROS	44,945.00	216,098.23		261,043.23
RECARGOS	1,227,342.80	286,835.99	22,644.07	1,536,822.86
REPAROS	6,918.69	2,767.48	184.50	9,870.67
SOBRANTES	10.09			10.09
SOLVENCIA	35,800.00			35,800.00
VIATICOS	5,562.50			5,562.50
INTERESES/ CUENTAS DE CHEQUES	3,197,157.90	3,296,741.68		6,493,899.58
ASISTENCIA MEDICA	65,032,716.05			65,032,716.05
INTERESES S/ PRESTAMOS		17,993,256.66		17,993,256.66
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)		138,149,104.85		138,149,104.85
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>139,794,302.45</b>	<b>221,231,313.80</b>	<b>3,706,154.04</b>	<b>364,731,770.29</b>



Paola Cerrato  
Preparado por

  
Jessica Novoa  
Tesorera General





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

CODIGO/CONCEPTO	INGRESOS BANCA EN LINEA	INGRESOS CAJA RECEPTORA	TOTAL
(01 ) COTIZACIONES	587,023,899.84	83,044,922.33	670,068,822.17
(101 ) CONVENIOS	326,406.94	995,940.36	1,322,347.30
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	13,851,160.21		13,851,160.21
(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	1,828,159.96	1,617,879.62	3,446,039.58
(12 ) REPOSICION DE CARNETS	148,933.50		148,933.50
(14 ) REPAROS	8,423.24	9,870.67	18,293.91
(14-R) REPAROS PARA CUADRE	34,583.12		34,583.12
(15M ) MULTAS	8,450.13	8,811.23	17,261.36
(16 ) REEMBOLSOS DE VIATICOS		5,562.50	5,562.50
(17 ) CONV. DE ASIS. MEDICA	45,394.13		45,394.13
(18 ) ALQUILERES	88,836.00	78,632.54	167,468.54
(38 ) TRAMITES DE SOLVENCIA	5,800.00	35,800.00	41,600.00
(47 ) OTROS	351,763.75	261,043.23	612,806.98
(35 ) SOBRANTES DE CAJA CHICA	89.01		89.01
RECARGOS	2,165,598.31	1,536,822.86	3,702,421.17
DEVOLUCIONES		238,894.86	238,894.86
SOBRANTES		10.09	10.09
INTERESES/INVERSIONES		49,228,602.86	49,228,602.86
INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES		6,493,899.58	6,493,899.58
INTERESES S/ PRESTAMOS		17,993,256.66	17,993,256.66
ASISTENCIA MEDICA		65,032,716.05	65,032,716.05
OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)		138,149,104.85	138,149,104.85
<b>TOTAL</b>	<b>605,887,498.14</b>	<b>364,731,770.29</b>	<b>970,619,268.43</b>

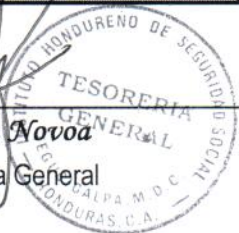
*Paola Cerrato*

Paola Cerrato

Preparado por

*Jessica Novoa*

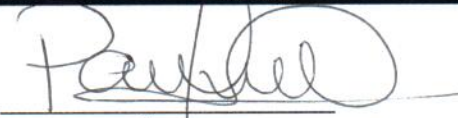
Jessica Novoa  
Tesorera General






**INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO**  
 Correspondiente al periodo del 01/11/2017 al 30/11/2017

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	EyM	IVM	RP	Valor
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	30,738,295.00			30,738,295.00
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES		2,353,444.44		2,353,444.44
05-E	REC. CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	14,693,004.72			14,693,004.72
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES		42,573,805.51		42,573,805.51
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES		5,172,058.92		5,172,058.92
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	1,617,879.62			1,617,879.62
11	INTERESES INVERS RP	INTERESES			240,240.58	240,240.58
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	5,562.50			5,562.50
47E	OTROS EYM	OTROS	44,945.00			44,945.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>47,099,686.84</b>	<b>50,099,308.87</b>	<b>240,240.58</b>	<b>97,439,236.29</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES	238,144.86			238,144.86
34	DEPOSITO PREST. APARATO	DEVOLUCIONES	750.00			750.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>238,894.86</b>	-	-	<b>238,894.86</b>
<b>INGRESOS</b>						
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	COTIZACIONES	2,519.00			2,519.00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			910,114.94	910,114.94
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	13,186,324.05			13,186,324.05
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES		6,001,482.78		6,001,482.78
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	1,227,342.80			1,227,342.80
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS		286,835.99		286,835.99
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS			22,644.07	22,644.07
06-E	REC. CUOTA PATRONAL DEL ESTADO	COTIZACIONES	1,344,666.00			1,344,666.00
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	1,125,000.00			1,125,000.00
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	724,632.71			724,632.71
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS		253,706.58		253,706.58
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			17,601.07	17,601.07
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	6,918.69			6,918.69
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS		2,767.48		2,767.48
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS			184.50	184.50
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	6,554.97			6,554.97
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS		2,090.43		2,090.43
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS			165.83	165.83
18	ALQUILERES	ALQUILERES	78,632.54			78,632.54
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	SOBRANTES	10.09			10.09
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	35,800.00			35,800.00
47I	OTROS IVM	OTROS		216,098.23		216,098.23
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	INTERESES	84,836.08			84,836.08
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	INTERESES		30,611.34		30,611.34
81R	INGRESOS POR INTERESES	INTERESES			2,050.43	2,050.43
	INTERESES/ CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	3,197,157.90	3,296,741.68		6,493,899.58
	INTERESES S/ PRESTAMOS	INTERESES S/ PRESTAMOS		17,993,256.66		17,993,256.66
	OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos)	OTROS INGRESOS EN BANTRAL		138,149,104.85		138,149,104.85
	ASISTENCIA MEDICA (14%)	ASISTENCIA MEDICA	65,032,716.05			65,032,716.05
	TRASLADO ENTRE REGIMENES	COTIZACIONES	6,402,609.87	4,899,808.91	2,513,152.62	13,815,071.40
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>92,455,720.75</b>	<b>171,132,004.93</b>	<b>3,465,913.46</b>	<b>267,053,639.14</b>
<b>TOTAL</b>			<b>139,794,302.45</b>	<b>221,231,313.80</b>	<b>3,706,154.04</b>	<b>364,731,770.29</b>

  
 Paola Cerrato  
 Preparador por

  
 Jessica Novoa  
 Tesorera General

