



IHSS - INGRESOS
 Correspondiente Al Mes de Febrero 2019
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	685,331,992.34	84,931,696.42	770,263,688.76
(101) CONVENIOS	CONVENIOS	9,869.62	557,110.13	566,979.75
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	CONVENIOS	9,850,223.93		9,850,223.93
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	4,741,056.24	9,128,451.58	13,869,507.82
(12)REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	66,541.00	213,429.67	279,970.67
(15A) MULTAS AMNISTIABLES	MULTAS	12,951.28	18,920.39	31,871.67
(14-R)REPAROS PARA CUADRE	REPAROS		6,270.20	6,270.20
(17)CONV. DE ASIS. MEDICA	CONVENIOS ASISTENCIA MEDICA	674,355.82		674,355.82
(18)ALQUILERES	ALQUILERES	41,770.00	75,116.27	116,886.27
(23) LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA	LIQUIDACION CAJA CHICA			-
(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	88,670.00	32,400.00	121,070.00
(47)OTROS	OTROS	645,900.81	122,921.14	768,821.95
RECARGO	RECARGOS	2,552,500.35	2,884,567.99	5,437,068.34
SOBRANTES DE CAJA CHICA	SOBRANTES DE CAJA CHICA			-
DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES			-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS		34,168,319.76	34,168,319.76
INTERESES	INTERESES		221,165,765.44	221,165,765.44
MORA	MORA		8,807.05	8,807.05
VIATICOS	VIATICOS		1,125.00	1,125.00
VALORES RECIBIDOS	VALORES RECIBIDOS		7,168,049.52	7,168,049.52
BASE DE LICITACION	BASE DE LICITACION			-
TOTAL		704,015,831.39	360,482,950.56	1,064,498,781.95

Vania Ramos
Preparado por

Jessica Novoa
Tesorera General

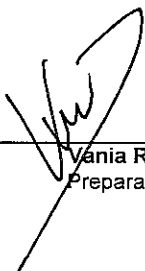


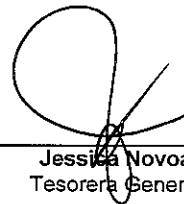



IHSS - INGRESOS
Correspondiente Al Mes de Febrero 2019
RESUMEN DE INGRESOS POR REGIMEN
(Todos los conceptos)

BANCA EN LINEA				
CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
(01) COTIZACIONES	416,924,675.91	258,494,684.71	9,912,631.72	685,331,992.34
(101) CONVENIOS	8,184.18	1,486.58	198.86	9,869.62
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	8,697,206.54	1,080,658.65	72,358.74	9,850,223.93
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	3,379,116.14	1,283,434.26	78,505.84	4,741,056.24
(12)REPOSICION DE CARNETS	66,541.00	-	-	66,541.00
(15A) MULTAS AMNISTIAIBLES	11,250.05	1,701.23	-	12,951.28
(17)CONV. DE ASIS. MEDICA	674,355.82	-	-	674,355.82
(18)ALQUILERES	41,770.00	-	-	41,770.00
(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	-	-	-	-
(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	88,670.00	-	-	88,670.00
(47)OTROS	645,900.81	-	-	645,900.81
RECARGO	1,510,315.97	1,002,415.39	39,768.99	2,552,500.35
SOBRANTES DE CAJA CHICA	-	-	-	-
Total general	432,047,986.42	261,864,380.82	10,103,464.15	704,015,831.39

CAJA				
CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
ALQUILERES	75,116.27	-	-	75,116.27
BASE LICITACION	-	-	-	-
CAJA CHICA	-	-	-	-
CARNETS	15.00	200,376.17	13,038.50	213,429.67
CONVENIOS	557,110.13	-	-	557,110.13
CONVENIOS AMNISTIA	635,244.34	7,269,254.51	1,223,952.73	9,128,451.58
COTIZACIONES	84,931,696.42	-	-	84,931,696.42
DEVOLUCIONES	-	-	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,168,319.76	-	-	34,168,319.76
INTERESES	16,948,796.52	204,146,685.62	70,283.30	221,165,765.44
MORA	8,807.05	-	-	8,807.05
MULTAS	18,624.92	277.21	18.26	18,920.39
OTROS	6,971.14	115,950.00	-	122,921.14
RECARGOS	2,618,397.32	213,374.14	52,796.53	2,884,567.99
REPAROS	5,515.00	708.00	47.20	6,270.20
SOBRANTES	-	-	-	-
SOLVENCIA	32,400.00	-	-	32,400.00
VALORES RECIBIDOS	272,705.50	6,410,852.71	484,491.31	7,168,049.52
VIATICOS	1,125.00	-	-	1,125.00
TOTAL GENERAL	140,280,844.37	218,357,478.36	1,844,627.83	360,482,950.56


Yania Ramos
Preparado por


Jessica Novoa
Tesorera General





IHSS - INGRESOS
Correspondiente a febrero de 2019
RESUMEN DE INGRESOS POR AREA
(Todos los conceptos)

AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
101 - TEGUCIGALPA	(01) COTIZACIONES	148,839,137.52	76,570,813.17	3,002,974.58	228,412,925.27
102 - COMAYAGUA	(01) COTIZACIONES	7,525,379.78	5,401,216.94	198,626.83	13,125,223.55
103 - SIGUATEPEQUE	(01) COTIZACIONES	4,849,198.85	3,541,266.80	128,991.91	8,519,477.56
105 - LA PAZ	(01) COTIZACIONES	629,778.14	353,859.71	16,618.09	1,000,255.94
106 - JUTICALPA	(01) COTIZACIONES	2,746,263.70	1,822,138.72	73,232.70	4,641,635.12
107 - CATACAMAS	(01) COTIZACIONES	1,441,374.86	949,214.26	38,125.16	2,428,714.28
201 - SAN PEDRO SULA	(01) COTIZACIONES	113,264,592.85	80,627,138.29	2,984,699.30	196,876,430.44
202 - VILLANUEVA	(01) COTIZACIONES	29,517,266.75	17,881,516.64	720,179.50	48,118,962.89
203 - CHOLOMA	(01) COTIZACIONES	34,647,288.62	19,515,692.21	829,260.80	54,992,241.63
206 - PUERTO CORTES	(01) COTIZACIONES	5,615,511.77	4,159,082.92	147,979.84	9,922,574.53
208 - EL PROGRESO	(01) COTIZACIONES	10,071,921.84	7,019,610.03	260,028.05	17,351,559.92
209 - OLANCHITO	(01) COTIZACIONES	2,684,709.99	2,103,596.71	71,643.07	4,859,949.77
211 - PIMIENTA	(01) COTIZACIONES	8,327.73	3,787.86	222.11	12,337.70
212 - POTRERILLOS	(01) COTIZACIONES	136,789.00	90,115.97	3,644.51	230,549.48
213 - SAN MANUEL	(01) COTIZACIONES	53,085.09	43,034.29	1,415.73	97,535.11
226 - CEIBA	(01) COTIZACIONES	12,040,971.96	8,457,951.28	318,414.10	20,817,337.34
227 - ROATAN	(01) COTIZACIONES	2,828,997.84	2,179,573.74	75,084.38	5,083,655.96
228 - TOCOA	(01) COTIZACIONES	4,437,717.57	3,438,700.20	118,019.38	7,994,437.15
229 - TELA	(01) COTIZACIONES	3,001,751.19	2,115,996.26	80,024.40	5,197,771.85
301 - CHOLUTECA	(01) COTIZACIONES	11,675,497.03	8,329,556.62	306,410.87	20,311,464.52
319 - AMAPALA	(01) COTIZACIONES	23,451.75	9,472.40	625.45	33,549.60
325 - SAN LORENZO	(01) COTIZACIONES	4,344,767.53	2,819,223.78	110,613.29	7,274,604.60
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(01) COTIZACIONES	8,088,423.52	5,934,328.35	213,902.67	14,236,654.54
450 - NACO - STA. BARBARA	(01) COTIZACIONES	2,087,547.53	1,312,254.15	52,374.74	3,452,176.42
502 - DANLI	(01) COTIZACIONES	5,584,041.96	3,430,210.22	140,088.63	9,154,340.81
503 - EL PARAISO	(01) COTIZACIONES	780,881.54	385,313.19	19,431.63	1,185,626.36
COTIZACIONES		416,924,675.91	258,494,684.71	9,912,631.72	685,331,992.34
101 - TEGUCIGALPA	(101) CONVENIOS	8,164.18	1,486.58	198.86	9,869.62
CONVENIOS		8,164.18	1,486.58	198.86	9,869.62
101 - TEGUCIGALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	1,471,126.46	4,615.55	307.71	1,476,049.72
102 - COMAYAGUA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	169,279.09	-	-	169,279.09
103 - SIGUATEPEQUE	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	32,639.90	-	-	32,639.90
106 - JUTICALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	35,866.31	-	-	35,866.31
107 - CATACAMAS	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	104,420.23	-	-	104,420.23
201 - SAN PEDRO SULA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	1,197,468.43	466,935.76	31,463.77	1,695,867.96
202 - VILLANUEVA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	1,711,108.44	605,507.34	40,369.08	2,356,984.86
203 - CHOLOMA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	345,012.47	-	-	345,012.47
206 - PUERTO CORTES	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	168,236.72	-	-	168,236.72
208 - EL PROGRESO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	91,607.68	-	-	91,607.68
209 - OLANCHITO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	54,045.00	-	-	54,045.00
226 - CEIBA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	115,424.78	-	-	115,424.78
227 - ROATAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	261,617.74	-	-	261,617.74
228 - TOCOA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	226,429.68	-	-	226,429.68
229 - TELA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	2,485,488.03	-	-	2,485,488.03
301 - CHOLUTECA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	166,215.29	3,600.00	218.18	170,033.47
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	13,648.00	-	-	13,648.00
450 - NACO - STA. BARBARA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	3,835.76	-	-	3,835.76
502 - DANLI	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	43,736.53	-	-	43,736.53
CONVENIOS - ABONO PRIMA		8,697,206.54	1,080,658.65	72,358.74	9,850,223.93
101 - TEGUCIGALPA	CONVENIO ANMNISTIA	1,276,938.02	498,521.83	30,132.70	1,805,592.55
102 - COMAYAGUA	CONVENIO ANMNISTIA	48,891.35	19,962.12	1,299.08	70,152.55
103 - SIGUATEPEQUE	CONVENIO ANMNISTIA	48,997.55	18,995.30	1,302.32	69,295.17
105 - LA PAZ	CONVENIO ANMNISTIA	22,742.74	9,055.19	594.11	32,392.04
106 - JUTICALPA	CONVENIO ANMNISTIA	13,547.67	5,542.97	300.18	19,390.82
107 - CATACAMAS	CONVENIO ANMNISTIA	8,834.52	3,653.76	235.64	12,723.92
201 - SAN PEDRO SULA	CONVENIO ANMNISTIA	1,447,413.28	537,441.55	32,415.42	2,017,270.25
202 - VILLANUEVA	CONVENIO ANMNISTIA	67,882.40	20,914.61	1,276.87	90,073.88
203 - CHOLOMA	CONVENIO ANMNISTIA	107,671.02	36,644.40	2,587.13	146,902.55
206 - PUERTO CORTES	CONVENIO ANMNISTIA	3,617.37	2,100.55	96.47	5,814.39
208 - EL PROGRESO	CONVENIO ANMNISTIA	34,862.03	7,436.74	864.72	43,163.49
209 - OLANCHITO	CONVENIO ANMNISTIA	695.51	284.52	18.55	998.58
226 - CEIBA	CONVENIO ANMNISTIA	45,357.20	15,622.83	995.12	61,975.15
228 - TOCOA	CONVENIO ANMNISTIA	3,350.24	2,797.94	89.35	6,237.53
229 - TELA	CONVENIO ANMNISTIA	185,715.82	78,868.44	4,837.24	269,421.50
301 - CHOLUTECA	CONVENIO ANMNISTIA	53,147.36	21,844.16	1,220.27	76,211.79
325 - SAN LORENZO	CONVENIO ANMNISTIA	2,651.50	954.12	59.32	3,664.94



IHSS - INGRESOS
Correspondiente a febrero de 2019
RESUMEN DE INGRESOS POR AREA
(Todos los conceptos)

AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
445 - SANTA ROSA DE COPAN	CONVENIO ANMNISTIA	5,421.55	2,233.97	144.58	7,800.10
502 - DANLI	CONVENIO ANMNISTIA	1,379.01	559.26	36.77	1,975.04
CONVENIO ANMNISTIA		3,379,116.14	1,283,434.26	78,505.84	4,741,056.24
101 - TEGUCIGALPA	REPOSICION DE CARNETS	78,347.50	-	-	78,347.50
102 - COMAYAGUA	REPOSICION DE CARNETS	9,300.00	-	-	9,300.00
103 - SIGUATEPEQUE	REPOSICION DE CARNETS	3,165.00	-	-	3,165.00
106 - JUTICALPA	REPOSICION DE CARNETS	2,475.00	-	-	2,475.00
107 - CATACAMAS	REPOSICION DE CARNETS	1,235.00	-	-	1,235.00
201 - SAN PEDRO SULA	REPOSICION DE CARNETS	680.00	-	-	680.00
202 - VILLANUEVA	REPOSICION DE CARNETS	18,356.00	-	-	18,356.00
203 - CHOLOMA	REPOSICION DE CARNETS	4,280.00	-	-	4,280.00
206 - PUERTO CORTES	REPOSICION DE CARNETS	630.00	-	-	630.00
208 - EL PROGRESO	REPOSICION DE CARNETS	3,870.00	-	-	3,870.00
226 - CEIBA	REPOSICION DE CARNETS	4,835.00	-	-	4,835.00
228 - TOCOA	REPOSICION DE CARNETS	1,755.00	-	-	1,755.00
229 - TELA	REPOSICION DE CARNETS	1,305.00	-	-	1,305.00
301 - CHOLUTECA	REPOSICION DE CARNETS	4,230.00	-	-	4,230.00
325 - SAN LORENZO	REPOSICION DE CARNETS	1,350.00	-	-	1,350.00
450 - NACO - STA. BARBARA	REPOSICION DE CARNETS	5,640.00	-	-	5,640.00
502 - DANLI	REPOSICION DE CARNETS	3,435.00	-	-	3,435.00
REPOSICION DE CARNETS		144,888.50	-	-	135,813.50
203 - CHOLOMA	(15A) MULTAS AMNISTIALES	11,250.05	1,701.23	-	12,951.28
MULTAS AMNISTIALES		11,250.05	1,701.23	-	12,951.28
101 - TEGUCIGALPA	(17) CONVENIO ASIS. MEDICA	661,771.62	-	-	661,771.62
201 - SAN PEDRO SULA	(17) CONVENIO ASIS. MEDICA	12,384.20	-	-	12,384.20
209 - OLANCHITO	(17) CONVENIO ASIS. MEDICA	200.00	-	-	200.00
CONV. DE ASIS. MEDICA		674,355.82	-	-	674,355.82
101 - TEGUCIGALPA	(18)ALQUILERES	41,770.00	-	-	41,770.00
ALQUILERES		41,770.00	-	-	41,770.00
101 - TEGUCIGALPA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	72,200.00	-	-	72,200.00
103 - SIGUATEPEQUE	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	400.00	-	-	400.00
106 - JUTICALPA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	400.00	-	-	400.00
107 - CATACAMAS	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	600.00	-	-	600.00
201 - SAN PEDRO SULA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	6,200.00	-	-	6,200.00
202 - VILLANUEVA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	400.00	-	-	400.00
203 - CHOLOMA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	1,400.00	-	-	1,400.00
208 - EL PROGRESO	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	960.00	-	-	960.00
209 - OLANCHITO	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	600.00	-	-	600.00
226 - CEIBA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	5,160.00	-	-	5,160.00
228 - TOCOA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	-	-	200.00
502 - DANLI	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	150.00	-	-	150.00
TRAMITES DE SOLVENCIA		88,670.00	-	-	88,670.00
101 - TEGUCIGALPA	(47)OTROS	645,244.05	-	-	645,244.05
102 - COMAYAGUA	(47)OTROS	493.30	-	-	493.30
103 - SIGUATEPEQUE	(47)OTROS	39.30	-	-	39.30
106 - JUTICALPA	(47)OTROS	124.16	-	-	124.16
OTROS		645,900.81	-	-	645,900.81
101 - TEGUCIGALPA	RECARGO	567,252.92	365,372.84	14,948.41	947,574.17
102 - COMAYAGUA	RECARGO	26,163.33	18,285.66	751.02	47,200.01
103 - SIGUATEPEQUE	RECARGO	19,930.66	12,929.04	531.50	33,391.20
105 - LA PAZ	RECARGO	1,739.21	513.39	46.40	2,299.00
106 - JUTICALPA	RECARGO	11,051.81	6,961.11	294.66	18,307.58
107 - CATACAMAS	RECARGO	9,581.56	5,751.56	255.55	15,588.67
201 - SAN PEDRO SULA	RECARGO	427,877.67	301,220.71	11,389.49	740,487.87
202 - VILLANUEVA	RECARGO	22,519.01	13,467.66	580.12	36,566.79
203 - CHOLOMA	RECARGO	17,574.58	12,764.64	467.10	30,806.32
206 - PUERTO CORTES	RECARGO	24,576.15	17,623.75	655.29	42,855.19
208 - EL PROGRESO	RECARGO	31,920.14	23,521.94	851.28	56,293.36
209 - OLANCHITO	RECARGO	8,320.50	4,596.63	221.44	13,138.57
211 - PIMIENTA	RECARGO	638.15	288.65	17.00	943.80
213 - SAN MANUEL	RECARGO	175.07	81.27	4.66	261.00
226 - CEIBA	RECARGO	43,566.90	28,888.95	1,127.84	73,583.69
227 - ROATAN	RECARGO	31,792.14	20,320.24	790.33	52,902.71
228 - TOCOA	RECARGO	12,784.68	7,205.47	320.17	20,310.32
229 - TELA	RECARGO	13,785.38	5,799.89	367.56	19,952.83
301 - CHOLUTECA	RECARGO	133,603.59	81,006.33	3,390.55	218,000.47



IHSS - INGRESOS
Correspondiente a febrero de 2019
RESUMEN DE INGRESOS POR AREA
(Todos los conceptos)

AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
325 - SAN LORENZO	RECARGO	29,926.27	23,723.32	799.00	54,448.59
445 - SANTA ROSA DE COPAN	RECARGO	51,019.77	38,890.19	1,362.44	91,272.40
450 - NACO - STA. BARBARA	RECARGO	8,933.73	4,748.28	236.32	13,918.33
502 - DANLI	RECARGO	12,433.77	7,671.03	330.21	20,435.01
503 - EL PARAISO	RECARGO	1,148.98	782.84	30.65	1,962.47
	RECARGO	1,510,315.97	1,002,415.39	39,768.99	2,552,500.35
	TOTAL GENERAL	430,616,017.95	260,861,965.43	10,063,695.16	701,532,603.54

Yania Ramos
Preparado por

Jessica Noza
Tesorera General



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/02/2019 al 28/2/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	EYM	IVM	RP	Total
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	48,219,801.30	-	-	48,219,801.30
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	-	2,219,643.60	-	2,219,643.60
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	16,920,305.25	-	-	16,920,305.25
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	-	35,363,862.18	-	35,363,862.18
09S	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES	-	4,520,642.14	-	4,520,642.14
09S	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	INTERESES	-	41,618.14	-	41,618.14
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	635,244.34	-	-	635,244.34
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES	-	-	69,291.66	69,291.66
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	1,125.00	-	-	1,125.00
47E	OTROS EYM	OTROS	6,971.14	-	-	6,971.14
			65,733,447.03	42,145,786.06	69,291.66	107,988,524.75
INGRESOS						
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION PROGRESIVA	COTIZACIONES	7,557.00	-	-	7,557.00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	1,223,952.73	1,223,952.73
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	1,071.00	-	-	1,071.00
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	19,782,981.87	-	-	19,782,981.87
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	-	5,049,610.91	-	5,049,610.91
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	2,618,397.32	-	-	2,618,397.32
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS	-	213,374.14	-	213,374.14
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS	-	-	52,796.53	52,796.53
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	8,880,578.13	-	-	8,880,578.13
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	557,110.13	-	-	557,110.13
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS	-	200,376.17	-	200,376.17
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS	-	-	13,038.50	13,038.50
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	15.00	-	-	15.00
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	5,515.00	-	-	5,515.00
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS	-	708.00	-	708.00
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS	-	-	47.20	47.20
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	18,624.92	-	-	18,624.92
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS	-	277.21	-	277.21
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS	-	-	18.26	18.26
18	ALQUILERES	ALQUILERES	75,116.27	-	-	75,116.27
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	-	-	-	-
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	SOBRANTES	-	-	-	-
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	32,400.00	-	-	32,400.00
47I	OTROS IVM	OTROS	-	115,950.00	-	115,950.00
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	8,807.05	-	-	8,807.05
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	INTERESES	42,725.03	-	-	42,725.03
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.(IVM)	INTERESES	-	14,619.03	-	14,619.03
81R	INGRESOS POR INTERESES S/COTIZAC.(RP)	INTERESES	-	-	991.64	991.64
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	8,025,493.36	2,083,876.63	-	10,109,369.99
	GASTOS ADMINISTRATIVOS RP-EM - SEPTIEMBRE 2018	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,123,802.69	-	-	3,123,802.69
	GASTOS ADMINISTRATIVOS IVM-EM OCTUBRE 2018	GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,044,517.07	-	-	31,044,517.07
	INTERESES/INVERSIONES (BONOS)	INTERESES	-	162,122,047.50	-	162,122,047.50
	VALORES RECIBIDOS EN EM,RP SIENDO LO CORRECTO IVM	VALORES RECIBIDOS	-	6,410,852.71	-	6,410,852.71
	VALORES RECIBIDOS EN IVM,RP SIENDO LO CORRECTO EM	VALORES RECIBIDOS	272,705.50	-	-	272,705.50
	VALORES RECIBIDOS EN IVM, EM SIENDO LO CORRECTO RP	VALORES RECIBIDOS	-	-	484,491.31	484,491.31
TOTAL			140,280,844.37	176,211,692.30	1,775,336.17	252,484,425.81
			218,357,478.36	1,844,627.83		360,482,950.66

[Firma]
 Yanira Ramos
 Preparado por

[Firma]
 Jessica Novoa
 Tesorera General

