



IHSS - INGRESOS
Correspondiente Al Mes de Marzo 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	689,039,619.38	97,582,039.86	786,621,659.24
(101) CONVENIOS	CONVENIOS	115,608.36	726,193.29	841,801.65
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	CONVENIOS	7,187,063.85	-	7,187,063.85
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	3,982,948.76	892,816.17	4,875,764.93
(12)REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	167,265.00	-	167,265.00
(14-R)REPAROS PARA CUADRE	REPAROS	-	3,299.09	3,299.09
(17)CONV. DE ASIS. MEDICA	CONVENIOS ASISTENCIA MEDICA	28,641.75	-	28,641.75
(18)ALQUILERES	ALQUILERES	61,420.00	65,116.27	126,536.27
(23) LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA	LIQUIDACION CAJA CHICA	-	-	-
(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	86,060.00	29,200.00	115,260.00
(47)OTROS	OTROS	12,633.61	185,929.18	198,562.79
RECARGO	RECARGOS	2,671,563.04	1,841,595.41	4,513,158.45
SOBRANTES DE CAJA CHICA	SOBRANTES DE CAJA CHICA	36.27	-	36.27
DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES	-	600.00	600.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
INTERESES	INTERESES	-	156,477,762.67	156,477,762.67
MORA	MORA	-	-	-
MULTAS	MULTAS	-	1,989.93	1,989.93
VIATICOS	VIATICOS	-	7,093.75	7,093.75
VALORES RECIBIDOS	VALORES RECIBIDOS	-	5,694,099.49	5,694,099.49
BASE DE LICITACION	BASE DE LICITACION	-	900.00	900.00
TOTAL		703,352,860.02	263,508,635.11	966,861,495.13


Vania Ramos
Preparado por


Jessica Novoa
Tesorera General

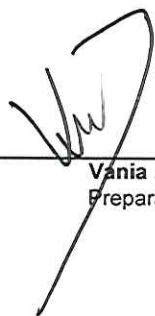




IHSS - INGRESOS
Correspondiente al Mes de Marzo 2019
RESUMEN DE INGRESOS POR REGIMEN
(Todos los conceptos)

BANCA EN LINEA				
CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
(01) COTIZACIONES	419,451,651.84	259,622,272.20	9,965,695.34	689,039,619.38
(101) CONVENIOS	80,496.49	33,232.59	1,879.28	115,608.36
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	6,512,340.96	634,284.17	40,438.72	7,187,063.85
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	2,827,488.77	1,088,930.35	66,529.64	3,982,948.76
(12)REPOSICION DE CARNETS	167,265.00	-	-	167,265.00
(14-R)REPAROS PARA CUADRE	-	-	-	-
(17)CONV. DE ASIS. MEDICA	28,641.75	-	-	28,641.75
(18)ALQUILERES	61,420.00	-	-	61,420.00
(23) LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	-	-	-	-
(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	86,060.00	-	-	86,060.00
(47)OTROS	12,633.61	-	-	12,633.61
RECARGO	1,599,967.77	1,029,322.91	42,272.36	2,671,563.04
SOBRANTES DE CAJA CHICA	36.27	-	-	36.27
Total general	430,828,002.46	262,408,042.22	10,116,815.34	703,352,860.02

CAJA				
CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
ALQUILERES	65,116.27	-	-	65,116.27
BASE LICITACION	900.00	-	-	900.00
CONVENIOS	529,043.06	185,274.43	11,875.80	726,193.29
CONVENIOS AMNISTIA	892,816.17	-	-	892,816.17
COTIZACIONES	86,989,864.46	9,312,447.90	1,279,727.50	97,582,039.86
DEVOLUCIONES	600.00	-	-	600.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
INTERESES	16,100,169.79	140,225,621.70	151,971.18	156,477,762.67
MORA	-	-	-	-
MULTAS	1,390.09	562.76	37.08	1,989.93
OTROS	28,356.90	157,572.28	-	185,929.18
RECARGOS	1,532,904.44	279,645.18	29,045.79	1,841,595.41
REPAROS	3,299.09	-	-	3,299.09
SOBRANTES	-	-	-	-
SOLVENCIA	29,200.00	-	-	29,200.00
VALORES RECIBIDOS	-	5,121,579.11	572,520.38	5,694,099.49
VIATICOS	7,093.75	-	-	7,093.75
TOTAL GENERAL	106,180,754.02	155,282,703.36	2,045,177.73	263,508,635.11


Vania Ramos
Preparado por


Jessica Novoa
Tesorera General





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

AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
101 - TEGUCIGALPA	(01) COTIZACIONES	148,283,644.16	76,145,877.74	2,979,545.55	227,409,067.45
102 - COMAYAGUA	(01) COTIZACIONES	7,743,999.16	5,511,963.56	204,047.80	13,460,010.52
103 - SIGUATEPEQUE	(01) COTIZACIONES	4,811,016.53	3,517,322.90	127,994.57	8,456,334.00
105 - LA PAZ	(01) COTIZACIONES	650,946.31	365,464.79	17,192.36	1,033,603.46
106 - JUTICALPA	(01) COTIZACIONES	2,568,643.23	1,669,569.26	68,518.11	4,306,730.60
107 - CATACAMAS	(01) COTIZACIONES	1,357,225.95	917,457.82	35,898.70	2,310,582.47
201 - SAN PEDRO SULA	(01) COTIZACIONES	114,482,663.55	80,977,375.90	3,012,742.51	198,472,781.96
202 - VILLANUEVA	(01) COTIZACIONES	29,970,735.00	18,164,671.85	731,367.58	48,866,774.43
203 - CHOLOMA	(01) COTIZACIONES	35,597,635.17	20,042,716.20	852,237.34	56,492,588.71
206 - PUERTO CORTES	(01) COTIZACIONES	5,878,809.76	4,319,266.06	154,771.17	10,352,846.99
208 - EL PROGRESO	(01) COTIZACIONES	10,669,513.49	7,452,127.42	275,667.21	18,397,308.12
209 - OLANCHITO	(01) COTIZACIONES	2,432,939.73	1,896,343.96	64,950.64	4,394,234.33
211 - PIMIENTA	(01) COTIZACIONES	5,360.40	2,639.20	142.96	8,142.56
212 - POTRERILLOS	(01) COTIZACIONES	138,753.49	90,950.07	3,698.09	233,401.65
213 - SAN MANUEL	(01) COTIZACIONES	52,371.96	42,985.26	1,396.73	96,753.95
226 - CEIBA	(01) COTIZACIONES	12,279,158.67	8,611,154.32	324,411.71	21,214,724.70
227 - ROATAN	(01) COTIZACIONES	2,737,635.36	2,148,517.43	73,333.14	4,959,485.93
228 - TOCOA	(01) COTIZACIONES	4,474,426.84	3,461,186.92	118,996.54	8,054,610.30
229 - TELA	(01) COTIZACIONES	3,635,314.30	2,424,258.99	96,939.64	6,156,512.93
301 - CHOLUTECA	(01) COTIZACIONES	10,728,238.75	7,928,933.05	284,012.82	18,941,184.62
319 - AMAPALA	(01) COTIZACIONES	23,451.75	9,472.40	625.45	33,549.60
325 - SAN LORENZO	(01) COTIZACIONES	3,924,315.85	2,469,389.53	99,506.75	6,493,212.13
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(01) COTIZACIONES	8,337,257.75	6,168,787.89	220,735.46	14,726,781.10
450 - NACO - STA. BARBARA	(01) COTIZACIONES	2,115,931.64	1,343,713.18	52,921.62	3,512,566.44
502 - DANLI	(01) COTIZACIONES	5,752,820.86	3,557,895.49	144,331.77	9,455,048.12
503 - EL PARAISO	(01) COTIZACIONES	798,842.18	382,231.01	19,709.12	1,200,782.31
COTIZACIONES		419,451,651.84	259,622,272.20	9,965,695.34	689,039,619.38
101 - TEGUCIGALPA	(101) CONVENIOS	8,938.38	4,081.61	234.52	13,254.51
103 - SIGUATEPEQUE	(101) CONVENIOS	25,017.58	7,759.38	488.40	33,265.36
201 - SAN PEDRO SULA	(101) CONVENIOS	38,547.55	19,331.71	1,024.16	58,903.42
227 - ROATAN	(101) CONVENIOS	7,345.21	1,748.96	114.93	9,209.10
229 - TELA	(101) CONVENIOS	647.77	310.93	17.27	975.97
CONVENIOS		80,496.49	33,232.59	1,879.28	115,608.36
101 - TEGUCIGALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	3,373,004.67	77,499.03	4,758.43	3,455,262.13
102 - COMAYAGUA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	142,733.34	-	-	142,733.34
103 - SIGUATEPEQUE	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	123,018.45	-	-	123,018.45
106 - JUTICALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	72,474.42	-	-	72,474.42
201 - SAN PEDRO SULA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	1,371,568.86	533,885.18	35,596.07	1,941,050.11
202 - VILLANUEVA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	4,290.14	1,263.20	84.22	5,637.56
203 - CHOLOMA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	56,374.14	21,636.76	-	78,010.90
206 - PUERTO CORTES	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	254,802.48	-	-	254,802.48
208 - EL PROGRESO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	27,600.44	-	-	27,600.44
209 - OLANCHITO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	157,378.83	-	-	157,378.83
226 - CEIBA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	97,652.49	-	-	97,652.49
227 - ROATAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	7,340.89	-	-	7,340.89
228 - TOCOA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	600,400.55	-	-	600,400.55
229 - TELA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	5,670.46	-	-	5,670.46
301 - CHOLUTECA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	21,053.44	-	-	21,053.44
325 - SAN LORENZO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	17,448.89	-	-	17,448.89
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	76,508.79	-	-	76,508.79
502 - DANLI	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	103,019.68	-	-	103,019.68
CONVENIOS - ABONO PRIMA		6,512,340.96	634,284.17	40,438.72	7,187,063.85
101 - TEGUCIGALPA	CONVENIO ANMNISTIA	754,858.19	301,572.32	18,760.29	1,075,190.80
102 - COMAYAGUA	CONVENIO ANMNISTIA	98,448.79	39,890.29	2,503.03	140,842.11
103 - SIGUATEPEQUE	CONVENIO ANMNISTIA	18,883.62	6,966.01	499.28	26,348.91
105 - LA PAZ	CONVENIO ANMNISTIA	4,514.17	1,280.46	85.32	5,879.95
106 - JUTICALPA	CONVENIO ANMNISTIA	6,684.56	2,796.04	178.19	9,658.79
107 - CATACAMAS	CONVENIO ANMNISTIA	1,930.57	773.93	51.48	2,755.98
201 - SAN PEDRO SULA	CONVENIO ANMNISTIA	1,122,577.14	417,535.15	24,541.78	1,564,654.07
202 - VILLANUEVA	CONVENIO ANMNISTIA	129,399.02	39,666.35	2,417.51	171,482.88
203 - CHOLOMA	CONVENIO ANMNISTIA	7,225.24	760.85	167.96	8,154.05
206 - PUERTO CORTES	CONVENIO ANMNISTIA	366,102.11	157,785.43	9,744.25	533,631.79
208 - EL PROGRESO	CONVENIO ANMNISTIA	62,497.27	13,931.58	1,555.65	77,984.50



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

AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
226 - CEIBA	CONVENIO ANMNISTIA	39,560.01	13,895.91	879.36	54,335.28
227 - ROATAN	CONVENIO ANMNISTIA	33,161.76	14,068.73	899.26	48,129.75
228 - TOCOA	CONVENIO ANMNISTIA	15,550.14	6,771.90	414.75	22,736.79
229 - TELA	CONVENIO ANMNISTIA	8,024.94	3,327.62	214.02	11,566.58
301 - CHOLUTECA	CONVENIO ANMNISTIA	105,074.51	46,965.05	2,351.15	154,390.71
445 - SANTA ROSA DE COPAN	CONVENIO ANMNISTIA	6,418.84	2,651.06	171.18	9,241.08
502 - DANLI	CONVENIO ANMNISTIA	46,577.89	18,291.67	1,095.18	65,964.74
CONVENIO ANMNISTIA		2,827,488.77	1,088,930.35	66,529.64	3,982,948.76
101 - TEGUCIGALPA	REPOSICION DE CARNETS	72,555.00	-	-	72,555.00
102 - COMAYAGUA	REPOSICION DE CARNETS	14,055.00	-	-	14,055.00
103 - SIGUATEPEQUE	REPOSICION DE CARNETS	3,285.00	-	-	3,285.00
106 - JUTICALPA	REPOSICION DE CARNETS	2,760.00	-	-	2,760.00
107 - CATACAMAS	REPOSICION DE CARNETS	1,290.00	-	-	1,290.00
201 - SAN PEDRO SULA	REPOSICION DE CARNETS	1,845.00	-	-	1,845.00
202 - VILLANUEVA	REPOSICION DE CARNETS	14,490.00	-	-	14,490.00
203 - CHOLOMA	REPOSICION DE CARNETS	18,685.00	-	-	18,685.00
206 - PUERTO CORTES	REPOSICION DE CARNETS	1,290.00	-	-	1,290.00
208 - EL PROGRESO	REPOSICION DE CARNETS	7,935.00	-	-	7,935.00
209 - OLANCHITO	REPOSICION DE CARNETS	3,240.00	-	-	3,240.00
226 - CEIBA	REPOSICION DE CARNETS	7,610.00	-	-	7,610.00
228 - TOCOA	REPOSICION DE CARNETS	2,640.00	-	-	2,640.00
229 - TELA	REPOSICION DE CARNETS	1,470.00	-	-	1,470.00
301 - CHOLUTECA	REPOSICION DE CARNETS	5,790.00	-	-	5,790.00
325 - SAN LORENZO	REPOSICION DE CARNETS	2,505.00	-	-	2,505.00
445 - SANTA ROSA DE COPAN	REPOSICION DE CARNETS	15.00	-	-	15.00
450 - NACO - STA. BARBARA	REPOSICION DE CARNETS	420.00	-	-	420.00
502 - DANLI	REPOSICION DE CARNETS	5,385.00	-	-	5,385.00
REPOSICION DE CARNETS		167,265.00	-	-	167,265.00
101 - TEGUCIGALPA	(17) CONVENIO ASIS. MEDICA	3,900.00	-	-	3,900.00
201 - SAN PEDRO SULA	(17) CONVENIO ASIS. MEDICA	13,741.75	-	-	13,741.75
226 - CEIBA	(17) CONVENIO ASIS. MEDICA	11,000.00	-	-	11,000.00
CONV. DE ASIS. MEDICA		28,641.75	-	-	28,641.75
101 - TEGUCIGALPA	(18)ALQUILERES	57,720.00	-	-	57,720.00
201 - SAN PEDRO SULA	(18)ALQUILERES	3,700.00	-	-	3,700.00
ALQUILERES		61,420.00	-	-	61,420.00
201 - SAN PEDRO SULA	(35) SOBRANTES DE CAJA CHICA	36.27	-	-	36.27
SOBRANTES DE CAJA CHICA		36.27	-	-	36.27
101 - TEGUCIGALPA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	64,435.00	-	-	64,435.00
102 - COMAYAGUA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	400.00	-	-	400.00
103 - SIGUATEPEQUE	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	-	-	200.00
201 - SAN PEDRO SULA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	5,400.00	-	-	5,400.00
202 - VILLANUEVA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	400.00	-	-	400.00
203 - CHOLOMA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	1,200.00	-	-	1,200.00
208 - EL PROGRESO	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	1,625.00	-	-	1,625.00
209 - OLANCHITO	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	1,400.00	-	-	1,400.00
226 - CEIBA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	9,600.00	-	-	9,600.00
228 - TOCOA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	800.00	-	-	800.00
301 - CHOLUTECA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	400.00	-	-	400.00
325 - SAN LORENZO	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	-	-	200.00
TRAMITES DE SOLVENCIA		86,060.00	-	-	86,060.00
101 - TEGUCIGALPA	(47)OTROS	9,310.80	-	-	9,310.80
201 - SAN PEDRO SULA	(47)OTROS	3,122.81	-	-	3,122.81
226 - CEIBA	(47)OTROS	200.00	-	-	200.00
OTROS		12,633.61	-	-	12,633.61
101 - TEGUCIGALPA	RECARGO	579,160.82	372,695.46	15,423.10	967,279.38
102 - COMAYAGUA	RECARGO	34,140.80	19,864.74	845.31	54,850.85
103 - SIGUATEPEQUE	RECARGO	17,524.53	9,147.85	466.91	27,139.29
105 - LA PAZ	RECARGO	1,800.38	825.05	48.00	2,673.43
106 - JUTICALPA	RECARGO	13,065.46	7,772.08	348.32	21,185.86
107 - CATACAMAS	RECARGO	6,198.16	3,422.56	165.22	9,785.94
201 - SAN PEDRO SULA	RECARGO	462,536.59	295,940.83	12,187.92	770,665.34
202 - VILLANUEVA	RECARGO	24,273.48	16,198.68	644.38	41,116.54
203 - CHOLOMA	RECARGO	21,421.83	13,456.31	568.10	35,446.24



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

AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
206 - PUERTO CORTES	RECARGO	24,549.49	16,325.85	654.56	41,529.90
208 - EL PROGRESO	RECARGO	47,538.98	26,546.37	1,213.00	75,298.35
209 - OLANCHITO	RECARGO	6,846.92	5,006.97	182.57	12,036.46
211 - PIMIENTA	RECARGO	335.03	164.95	8.93	508.91
213 - SAN MANUEL	RECARGO	33.45	16.06	0.89	50.40
226 - CEIBA	RECARGO	56,262.72	37,572.85	1,450.97	95,286.54
227 - ROATAN	RECARGO	26,436.36	20,275.25	704.97	47,416.58
228 - TOCOA	RECARGO	10,498.51	6,652.36	279.03	17,429.90
229 - TELA	RECARGO	74,911.90	34,845.40	1,997.55	111,754.85
301 - CHOLUTECA	RECARGO	87,192.64	62,582.03	2,278.82	152,053.49
325 - SAN LORENZO	RECARGO	15,385.19	10,455.73	411.98	26,252.90
445 - SANTA ROSA DE COPAN	RECARGO	64,758.92	52,356.23	1,730.51	118,845.66
450 - NACO - STA. BARBARA	RECARGO	7,568.13	4,645.80	195.29	12,409.22
502 - DANLI	RECARGO	16,890.87	12,190.62	449.06	29,530.55
503 - EL PARAISO	RECARGO	636.61	362.88	16.97	1,016.46
RECARGO		1,599,967.77	1,029,322.91	42,272.36	2,671,563.04
TOTAL GENERAL		430,828,002.46	262,408,042.22	10,116,815.34	703,352,860.02


Vania Ramos
Preparado por


Jessica Novoa
Tesorera General





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/03/2019 al 31/3/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	EYM	IVM	RP	Total
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	48,020,532.08	-	-	48,020,532.08
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	17,197.95	-	-	17,197.95
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	-	2,829,875.78	-	2,829,875.78
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	17,989,094.39	-	-	17,989,094.39
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	-	37,290,609.46	-	37,290,609.46
09S	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES	-	7,174,317.55	-	7,174,317.55
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	892,816.17	-	-	892,816.17
11	INTERESES INVERS. RP	INTERESES	-	-	150,416.67	150,416.67
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	7,093.75	-	-	7,093.75
47E	OTROS EYM	OTROS	28,356.90	-	-	28,356.90
			66,955,091.24	47,294,802.79	150,416.67	114,400,310.70
INGRESOS						
34	DEPOSITO PREST. APARATO	DEVOLUCIONES	600.00	-	-	600.00
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION PROGRESIVA	COTIZACIONES	2,519.00	-	-	2,519.00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	1,279,727.50	1,279,727.50
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	20,288,188.04	-	-	20,288,188.04
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	-	6,482,572.12	-	6,482,572.12
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	1,532,904.44	-	-	1,532,904.44
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS	-	279,645.18	-	279,645.18
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	672,333.00	-	-	672,333.00
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS	-	-	29,045.79	29,045.79
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	7,730,578.13	-	-	7,730,578.13
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	529,043.06	-	-	529,043.06
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS	-	185,274.43	-	185,274.43
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS	-	-	11,875.80	11,875.80
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	-	-	-	-
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	3,299.09	-	-	3,299.09
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS	-	-	-	-
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS	-	-	-	-
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	1,390.09	-	-	1,390.09
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS	-	562.76	-	562.76
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS	-	-	37.08	37.08
18	ALQUILERES	ALQUILERES	65,116.27	-	-	65,116.27
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	900.00	-	-	900.00
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	SOBRANTES	-	-	-	-
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	29,200.00	-	-	29,200.00
47I	OTROS IVM	OTROS	-	157,572.28	-	157,572.28
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	-	-	-	-
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	INTERESES	68,074.11	-	-	68,074.11
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (IVM)	INTERESES	-	23,932.49	-	23,932.49
81R	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (RP)	INTERESES	-	-	1,554.51	1,554.51
	INTERESES/ CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	8,301,517.55	-	-	8,301,517.55
	INTERESES/ INVERSIONES (BONOS)	INTERESES	-	95,736,762.20	-	95,736,762.20
	VALORES RECIBIDOS EN EM, RP SIENDO LO CORRECTO IVM	VALORES RECIBIDOS	-	5,121,579.11	-	5,121,579.11
	VALORES RECIBIDOS EN IVM, EM SIENDO LO CORRECTO RP	VALORES RECIBIDOS	-	-	572,520.38	572,520.38
TOTAL			39,225,662.78	107,987,900.57	1,894,761.06	149,108,324.41
			106,180,754.02	155,282,703.36	2,045,177.73	263,508,635.11

Vania Ramos
Preparado por

Jessica Novoa
Tesorera General