



IHSS - INGRESOS
Correspondiente Al Mes de Abril 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	685,594,576.89	84,045,576.83	769,640,153.72
(101) CONVENIOS	CONVENIOS	2,202.23	609,623.27	611,825.50
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	CONVENIOS	8,612,169.83		8,612,169.83
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	2,941,257.12	36,832.22	2,978,089.34
(12)REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	132,620.00		132,620.00
(14-R)REPAROS PARA CUADRE	REPAROS	32,216.17	2,996.00	35,212.17
(17)CONV. DE ASIS. MEDICA	CONVENIOS ASISTENCIA MEDICA	31,956.25		31,956.25
(18)ALQUILERES	ALQUILERES	44,704.00	35,116.27	79,820.27
PAGO FACTURA DE CARNETS	LIQUIDACION CAJA CHICA	17.00		17.00
(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	73,165.00	22,000.00	95,165.00
(47)OTROS	OTROS	3,330.37	100,593.37	103,923.74
RECARGO	RECARGOS	2,347,959.85	338,909.58	2,686,869.43
SOBRANTES DE CAJA CHICA	SOBRANTES DE CAJA CHICA		54.34	54.34
DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES		19,770.96	19,770.96
GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS			-
INTERESES	INTERESES		112,505,253.74	112,505,253.74
MORA	MORA			-
MULTAS	MULTAS		8,221.75	8,221.75
VIATICOS	VIATICOS		2,621.82	2,621.82
VALORES RECIBIDOS	VALORES RECIBIDOS			-
BASE DE LICITACION	BASE DE LICITACION		2,700.00	2,700.00
TOTAL		699,816,174.71	197,730,270.15	897,546,444.86


Vanina Ramos
Preparado por


Jessica Novoa
Tesorera General




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

BANCA EN LINEA				
CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
(01) COTIZACIONES	416,762,287.82	258,945,334.59	9,886,954.48	685,594,576.89
(101) CONVENIOS	1,542.30	618.80	41.13	2,202.23
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	7,533,444.23	1,014,778.39	63,947.21	8,612,169.83
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	2,061,276.07	831,308.24	48,672.81	2,941,257.12
(12)REPOSICION DE CARNETS	132,620.00	-	-	132,620.00
(14-R)REPAROS PARA CUADRE	20,919.59	8,367.84	2,928.74	32,216.17
(17)CONV. DE ASIS. MEDICA	31,956.25	-	-	31,956.25
(18)ALQUILERES	44,704.00	-	-	44,704.00
(70-E) PAGO FACTURA DE CARNETS	17.00	-	-	17.00
(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	73,165.00	-	-	73,165.00
(47)OTROS	3,330.37	-	-	3,330.37
RECARGO	1,395,858.50	915,451.48	36,649.87	2,347,959.85
Total general	428,061,121.13	261,715,859.34	10,039,194.24	699,816,174.71

CAJA				
CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
ALQUILERES	35,116.27	-	-	35,116.27
BASE LICITACION	2,700.00	-	-	2,700.00
CONVENIOS	441,350.85	158,038.08	10,234.34	609,623.27
CONVENIOS AMNISTIA	36,832.22	-	-	36,832.22
COTIZACIONES	77,275,898.16	5,805,534.90	964,143.77	84,045,576.83
DEVOLUCIONES	19,770.96	-	-	19,770.96
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
INTERESES	27,687,048.03	84,684,007.58	134,198.13	112,505,253.74
MORA	-	-	-	-
MULTAS	8,221.75	-	-	8,221.75
OTROS	1,993.37	98,600.00	-	100,593.37
RECARGOS	288,229.72	43,690.82	6,989.04	338,909.58
REPAROS	2,100.00	630.00	266.00	2,996.00
SOBRANTES	54.34	-	-	54.34
SOLVENCIA	22,000.00	-	-	22,000.00
VALORES RECIBIDOS	-	-	-	-
VIATICOS	2,621.82	-	-	2,621.82
TOTAL GENERAL	105,823,937.49	90,790,501.38	1,115,831.28	197,730,270.15


Vania Ramos
Preparado por


Jessica Novoa
Tesorera General





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

AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
101 - TEGUCIGALPA	(01) COTIZACIONES	147,420,540.31	76,441,100.08	2,957,245.82	226,818,886.21
102 - COMAYAGUA	(01) COTIZACIONES	7,691,324.86	5,502,349.13	202,633.09	13,396,307.08
103 - SIGUATEPEQUE	(01) COTIZACIONES	4,769,484.44	3,454,154.67	126,859.15	8,350,498.26
105 - LA PAZ	(01) COTIZACIONES	766,622.30	462,464.44	20,279.76	1,249,366.50
106 - JUTICALPA	(01) COTIZACIONES	2,828,925.15	1,906,654.36	75,454.88	4,811,034.39
107 - CATACAMAS	(01) COTIZACIONES	1,436,278.11	955,317.18	38,027.65	2,429,622.94
201 - SAN PEDRO SULA	(01) COTIZACIONES	113,814,210.69	80,598,379.67	2,989,393.10	197,401,983.46
202 - VILLANUEVA	(01) COTIZACIONES	30,106,470.92	18,224,790.71	734,331.20	49,065,592.83
203 - CHOLOMA	(01) COTIZACIONES	35,714,927.22	20,179,733.93	854,179.01	56,748,840.16
206 - PUERTO CORTES	(01) COTIZACIONES	5,766,673.48	4,243,899.56	151,731.52	10,162,304.56
208 - EL PROGRESO	(01) COTIZACIONES	10,806,447.50	7,592,628.78	279,334.06	18,678,410.34
209 - OLANCHITO	(01) COTIZACIONES	2,390,515.03	1,852,635.27	63,781.13	4,306,931.43
211 - PIMIENTA	(01) COTIZACIONES	1,340.10	648.12	35.74	2,023.96
212 - POTRERILLOS	(01) COTIZACIONES	136,743.34	89,830.91	3,644.48	230,218.73
213 - SAN MANUEL	(01) COTIZACIONES	94,427.30	63,053.23	2,518.29	159,998.82
226 - CEIBA	(01) COTIZACIONES	12,014,739.80	8,461,400.01	317,967.39	20,794,107.20
227 - ROATAN	(01) COTIZACIONES	2,981,725.50	2,344,792.98	79,835.58	5,406,354.06
228 - TOCOA	(01) COTIZACIONES	4,505,100.85	3,501,001.28	119,835.19	8,125,937.32
229 - TELA	(01) COTIZACIONES	2,869,103.69	2,102,432.07	76,508.85	5,048,044.61
301 - CHOLUTECA	(01) COTIZACIONES	10,337,747.56	7,615,637.17	273,276.40	18,226,661.13
319 - AMAPALA	(01) COTIZACIONES	23,451.75	9,472.40	625.45	33,549.60
325 - SAN LORENZO	(01) COTIZACIONES	3,817,296.00	2,378,859.67	96,526.75	6,292,682.42
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(01) COTIZACIONES	7,812,814.69	5,735,303.55	206,695.15	13,754,813.39
450 - NACO - STA. BARBARA	(01) COTIZACIONES	2,106,258.19	1,339,086.76	52,633.04	3,497,977.99
502 - DANLI	(01) COTIZACIONES	5,732,867.80	3,498,489.22	143,464.77	9,374,821.79
503 - EL PARAISO	(01) COTIZACIONES	816,251.24	391,219.44	20,137.03	1,227,607.71
COTIZACIONES		416,762,287.82	258,945,334.59	9,886,954.48	685,594,576.89
201 - SAN PEDRO SULA	(101) CONVENIOS	791.47	316.81	21.10	1,129.38
102 - COMAYAGUA	(101) CONVENIOS	750.83	301.99	20.03	1,072.85
CONVENIOS		1,542.30	618.80	41.13	2,202.23
101 - TEGUCIGALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	2,316,234.81	-	-	2,316,234.81
102 - COMAYAGUA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	45,214.23	-	-	45,214.23
103 - SIGUATEPEQUE	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	154,175.57	-	-	154,175.57
106 - JUTICALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	239,316.84	-	-	239,316.84
107 - CATACAMAS	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	25,857.08	-	-	25,857.08
201 - SAN PEDRO SULA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	2,689,656.03	926,228.88	61,748.44	3,677,633.35
202 - VILLANUEVA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	62,782.66	22,157.77	1,477.25	86,417.68
203 - CHOLOMA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	448,428.94	62,791.74	503.34	511,724.02
206 - PUERTO CORTES	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	616,584.45	-	-	616,584.45
208 - EL PROGRESO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	21,689.90	-	-	21,689.90
209 - OLANCHITO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	103,925.55	-	-	103,925.55
226 - CEIBA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	119,833.91	-	-	119,833.91
227 - ROATAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	123,254.43	-	-	123,254.43
228 - TOCOA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	95,643.84	-	-	95,643.84
229 - TELA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	66,089.80	-	-	66,089.80
301 - CHOLUTECA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	282,826.06	3,600.00	218.18	286,644.24
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	72,846.97	-	-	72,846.97
502 - DANLI	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	38,884.04	-	-	38,884.04
503 - EL PARAISO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	10,199.12	-	-	10,199.12
CONVENIOS - ABONO PRIMA		7,533,444.23	1,014,778.39	63,947.21	8,612,169.83
101 - TEGUCIGALPA	CONVENIO ANMNISTIA	712,370.57	331,655.69	16,901.74	1,060,928.00
102 - COMAYAGUA	CONVENIO ANMNISTIA	77,865.91	31,449.28	2,039.37	111,354.56
103 - SIGUATEPEQUE	CONVENIO ANMNISTIA	14,596.31	5,794.26	384.23	20,774.80
106 - JUTICALPA	CONVENIO ANMNISTIA	23,289.79	8,583.49	504.41	32,377.69
107 - CATACAMAS	CONVENIO ANMNISTIA	2,083.61	849.80	55.56	2,988.97
201 - SAN PEDRO SULA	CONVENIO ANMNISTIA	855,583.77	314,576.49	19,300.12	1,189,460.38
202 - VILLANUEVA	CONVENIO ANMNISTIA	6,365.77	2,162.85	136.24	8,664.86
203 - CHOLOMA	CONVENIO ANMNISTIA	16,901.56	4,317.90	374.06	21,593.52
206 - PUERTO CORTES	CONVENIO ANMNISTIA	3,789.25	2,516.03	90.76	6,396.04
208 - EL PROGRESO	CONVENIO ANMNISTIA	41,406.76	9,687.95	1,032.52	52,127.23
226 - CEIBA	CONVENIO ANMNISTIA	48,795.99	17,831.76	1,137.76	67,765.51
228 - TOCOA	CONVENIO ANMNISTIA	1,727.80	752.43	46.08	2,526.31
229 - TELA	CONVENIO ANMNISTIA	191,565.38	75,291.79	5,014.58	271,871.75
301 - CHOLUTECA	CONVENIO ANMNISTIA	50,317.66	20,136.49	1,276.97	71,731.12



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

AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
325 - SAN LORENZO	CONVENIO ANMNISTIA	1,594.87	493.66	31.13	2,119.66
502 - DANLI	CONVENIO ANMNISTIA	13,021.07	5,208.37	347.28	18,576.72
CONVENIO ANMNISTIA		2,061,276.07	831,308.24	48,672.81	2,941,257.12
101 - TEGUCIGALPA	REPOSICION DE CARNETS	68,315.00	-	-	68,315.00
102 - COMAYAGUA	REPOSICION DE CARNETS	8,565.00	-	-	8,565.00
103 - SIGUATEPEQUE	REPOSICION DE CARNETS	3,690.00	-	-	3,690.00
106 - JUTICALPA	REPOSICION DE CARNETS	2,220.00	-	-	2,220.00
107 - CATACAMAS	REPOSICION DE CARNETS	1,595.00	-	-	1,595.00
201 - SAN PEDRO SULA	REPOSICION DE CARNETS	80.00	-	-	80.00
202 - VILLANUEVA	REPOSICION DE CARNETS	10,260.00	-	-	10,260.00
203 - CHOLOMA	REPOSICION DE CARNETS	9,150.00	-	-	9,150.00
206 - PUERTO CORTES	REPOSICION DE CARNETS	870.00	-	-	870.00
208 - EL PROGRESO	REPOSICION DE CARNETS	5,595.00	-	-	5,595.00
209 - OLANCHITO	REPOSICION DE CARNETS	840.00	-	-	840.00
226 - CEIBA	REPOSICION DE CARNETS	5,455.00	-	-	5,455.00
228 - TOCOA	REPOSICION DE CARNETS	2,835.00	-	-	2,835.00
229 - TELA	REPOSICION DE CARNETS	1,380.00	-	-	1,380.00
301 - CHOLUTECA	REPOSICION DE CARNETS	5,320.00	-	-	5,320.00
325 - SAN LORENZO	REPOSICION DE CARNETS	1,020.00	-	-	1,020.00
450 - NACO - STA. BARBARA	REPOSICION DE CARNETS	1,380.00	-	-	1,380.00
502 - DANLI	REPOSICION DE CARNETS	4,050.00	-	-	4,050.00
REPOSICION DE CARNETS		132,620.00	-	-	132,620.00
101 - TEGUCIGALPA	PAGO FACTURAS DE CARNET	17.00	-	-	17.00
PAGO DE FACTURA DE CARNETS		17.00	-	-	17.00
101 - TEGUCIGALPA	REPAROS PARA CUADRE	20,919.59	8,367.84	2,928.74	32,216.17
REPAROS PARA CUADRE		20,919.59	8,367.84	2,928.74	32,216.17
101 - TEGUCIGALPA	(17) CONVENIO ASIS. MEDICA	1,000.00	-	-	1,000.00
201 - SAN PEDRO SULA	(17) CONVENIO ASIS. MEDICA	19,956.25	-	-	19,956.25
301 - CHOLUTECA	(17) CONVENIO ASIS. MEDICA	11,000.00	-	-	11,000.00
CONV. DE ASIS. MEDICA		31,956.25	-	-	31,956.25
101 - TEGUCIGALPA	(18)ALQUILERES	44,704.00	-	-	44,704.00
ALQUILERES		44,704.00	-	-	44,704.00
101 - TEGUCIGALPA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	56,600.00	-	-	56,600.00
102 - COMAYAGUA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	-	-	200.00
103 - SIGUATEPEQUE	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	1,000.00	-	-	1,000.00
107 - CATACAMAS	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	600.00	-	-	600.00
201 - SAN PEDRO SULA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	5,000.00	-	-	5,000.00
203 - CHOLOMA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	-	-	200.00
208 - EL PROGRESO	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	600.00	-	-	600.00
209 - OLANCHITO	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	1,135.00	-	-	1,135.00
226 - CEIBA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	7,000.00	-	-	7,000.00
228 - TOCOA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	600.00	-	-	600.00
301 - CHOLUTECA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	-	-	200.00
502 - DANLI	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	30.00	-	-	30.00
TRAMITES DE SOLVENCIA		73,165.00	-	-	73,165.00
101 - TEGUCIGALPA	(47)OTROS	85.57	-	-	85.57
201 - SAN PEDRO SULA	(47)OTROS	3,244.80	-	-	3,244.80
OTROS		3,330.37	-	-	3,330.37
101 - TEGUCIGALPA	RECARGO	539,550.51	349,372.55	14,306.27	903,229.33
102 - COMAYAGUA	RECARGO	27,669.64	17,919.49	737.77	46,326.90
103 - SIGUATEPEQUE	RECARGO	24,338.46	12,474.57	648.92	37,461.95
105 - LA PAZ	RECARGO	3,348.17	1,534.64	89.28	4,972.09
106 - JUTICALPA	RECARGO	15,728.15	10,849.15	419.11	26,996.41
107 - CATACAMAS	RECARGO	6,913.15	3,763.42	184.36	10,860.93
201 - SAN PEDRO SULA	RECARGO	429,142.49	280,718.92	11,062.50	720,923.91
202 - VILLANUEVA	RECARGO	15,106.77	10,116.94	402.83	25,626.54
203 - CHOLOMA	RECARGO	31,582.86	22,024.25	821.62	54,428.73
206 - PUERTO CORTES	RECARGO	28,047.94	19,435.18	744.80	48,227.92
208 - EL PROGRESO	RECARGO	41,381.17	26,779.22	1,070.61	69,231.00
209 - OLANCHITO	RECARGO	975.17	646.81	25.98	1,647.96
211 - PIMIENTA	RECARGO	50.25	24.30	1.35	75.90
212 - POTRERILLOS	RECARGO	334.53	160.58	8.92	504.03
213 - SAN MANUEL	RECARGO	2,069.22	963.50	55.18	3,087.90
226 - CEIBA	RECARGO	38,631.47	25,452.76	1,024.66	65,108.89



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

AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
227 - ROATAN	RECARGO	43,720.59	35,326.10	1,185.62	80,232.31
228 - TOCOA	RECARGO	9,836.40	6,440.44	262.23	16,539.07
229 - TELA	RECARGO	17,981.76	10,755.73	479.29	29,216.78
301 - CHOLUTECA	RECARGO	56,182.99	35,771.84	1,431.76	93,386.59
319 - AMAPALA	RECARGO	-	-	-	-
325 - SAN LORENZO	RECARGO	8,658.64	5,197.37	231.73	14,087.74
445 - SANTA ROSA DE COPAN	RECARGO	38,529.66	29,917.82	1,029.15	69,476.63
450 - NACO - STA. BARBARA	RECARGO	4,347.21	2,899.43	115.82	7,362.46
502 - DANLI	RECARGO	10,358.87	6,046.65	273.55	16,679.07
503 - EL PARAISO	RECARGO	1,372.43	859.82	36.56	2,268.81
	RECARGO	1,395,858.50	915,451.48	36,649.87	2,347,959.85
	TOTAL GENERAL	428,061,121.13	261,715,859.34	10,039,194.24	699,816,174.71



 Vania Ramos
 Preparado por



 Jessica Moros
 Tesorera General



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/04/2019 al 30/4/2019

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
INGRESOS			66,955,091.24	47,294,802.79	150,416.67	114,400,310.70
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	8,580,708.05	1,943,758.99	-	10,524,467.04
	INTERESES/ INVERSIONES (BONOS)	INTERESES	9,525,022.57	2,055,000.00	-	11,580,022.57
TOTAL			115,984,957.09	58,423,121.04	1,472,657.35	175,880,745.48

[Firma]
 Vania Ramos
 Preparado por

[Firma]
 Jessica Noyoa
 Tesorera General