



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. DT-IHSS-2743-2019

PARA: **ABOG. LUIS FERNANDO ZUNIGA CUESTAS**
Oficial de Información Pública

DE: **LIC. JESSICA NOVOA**
Tesorera General IHSS

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **10 de octubre del 2019**



Se remite informe correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2019, para ser presentado en el Portal de Transparencia, el cual contiene:

1. Resumen de Ingresos por Área y Concepto
2. Resumen de Ingresos por Régimen
3. Cierre de Caja por Concepto
4. Cierre de Ingresos por Área.

Agradecemos de antemano su atención.

Atte.

CC: VR/Archivo
Correlativo



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

AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
101 - TEGUCIGALPA	(01) COTIZACIONES	154,715,424.50	77,963,824.28	3,059,073.49	235,738,322.27
102 - COMAYAGUA	(01) COTIZACIONES	7,721,701.16	5,587,925.97	204,579.89	13,514,207.02
103 - SIGUATEPEQUE	(01) COTIZACIONES	5,061,944.97	3,690,672.96	134,665.91	8,887,283.84
105 - LA PAZ	(01) COTIZACIONES	759,805.18	469,719.07	20,089.63	1,249,613.88
106 - JUTICALPA	(01) COTIZACIONES	2,837,439.89	1,904,975.67	75,675.90	4,818,091.46
107 - CATACAMAS	(01) COTIZACIONES	1,439,901.96	967,969.45	37,946.72	2,445,818.13
201 - SAN PEDRO SULA	(01) COTIZACIONES	115,715,398.59	81,832,228.09	3,038,495.89	200,586,122.57
202 - VILLANUEVA	(01) COTIZACIONES	29,484,477.29	17,870,619.78	720,169.38	48,075,266.45
203 - CHOLOMA	(01) COTIZACIONES	37,582,713.61	21,192,421.79	899,661.28	59,674,796.68
206 - PUERTO CORTES	(01) COTIZACIONES	6,753,702.68	4,748,052.80	177,095.79	11,678,851.27
208 - EL PROGRESO	(01) COTIZACIONES	9,592,483.67	6,832,790.41	249,285.23	16,674,559.31
209 - OLANCHITO	(01) COTIZACIONES	2,465,821.78	1,902,298.96	65,791.91	4,433,912.65
211 - PIMIENTA	(01) COTIZACIONES	670.05	324.06	17.87	1,011.98
212 - POTRERILLOS	(01) COTIZACIONES	131,357.63	83,705.21	3,500.85	218,563.69
213 - SAN MANUEL	(01) COTIZACIONES	108,622.07	73,196.17	2,896.84	184,715.08
226 - CEIBA	(01) COTIZACIONES	11,974,494.85	8,574,919.66	316,986.02	20,866,400.53
227 - ROATAN	(01) COTIZACIONES	3,027,378.73	2,381,717.15	80,656.50	5,489,752.38
228 - TOCOA	(01) COTIZACIONES	4,566,536.74	3,541,366.99	121,422.36	8,229,326.09
229 - TELA	(01) COTIZACIONES	3,120,940.08	2,212,113.34	83,038.90	5,416,092.32
301 - CHOLUTECA	(01) COTIZACIONES	11,515,875.27	8,371,414.65	302,281.00	20,189,570.92
319 - AMAPALA	(01) COTIZACIONES	23,451.75	9,472.40	625.45	33,549.60
325 - SAN LORENZO	(01) COTIZACIONES	3,568,033.16	2,132,431.31	89,491.44	5,789,955.91
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(01) COTIZACIONES	7,654,454.51	5,587,636.13	202,365.61	13,444,456.25
450 - NACO - STA. BARBARA	(01) COTIZACIONES	2,147,944.19	1,376,365.66	53,795.34	3,578,105.19
502 - DANLI	(01) COTIZACIONES	5,555,440.88	3,454,653.80	139,791.58	9,149,886.26
503 - EL PARAISO	(01) COTIZACIONES	691,538.80	326,905.58	17,216.35	1,035,660.73
COTIZACIONES		428,217,553.99	263,089,721.34	10,096,617.13	701,403,892.46
101 - TEGUCIGALPA	CONVENIOS	1,555.28	457.17	29.28	2,041.73
201 - SAN PEDRO SULA	CONVENIOS	2,725.76	1,241.41	72.69	4,039.86
CONVENIOS		4,281.04	1,698.58	101.97	6,081.59
101 - TEGUCIGALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	1,185,844.43	-	-	1,185,844.43
102 - COMAYAGUA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	11,612.19	-	-	11,612.19
103 - SIGUATEPEQUE	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	178,140.24	-	-	178,140.24
105 - LA PAZ	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	8,926.21	-	-	8,926.21
106 - JUTICALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	20,385.33	-	-	20,385.33
107 - CATACAMAS	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	13,851.57	-	-	13,851.57
201 - SAN PEDRO SULA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	1,259,738.74	64,906.43	3,070.59	1,327,715.76
202 - VILLANUEVA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	71,281.86	-	-	71,281.86
203 - CHOLOMA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	55,701.97	3,377.59	152.31	59,231.87
206 - PUERTO CORTES	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	841,193.66	-	-	841,193.66
208 - EL PROGRESO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	20,177.83	-	-	20,177.83
226 - CEIBA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	299,359.90	-	-	299,359.90
227 - ROATAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	30,416.68	-	-	30,416.68
228 - TOCOA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	8,905.59	-	-	8,905.59
229 - TELA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	8,131.46	-	-	8,131.46
301 - CHOLUTECA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	37,890.02	2,706.40	89.35	40,685.77
325 - SAN LORENZO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	26,006.86	-	-	26,006.86
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	27,715.22	-	-	27,715.22
502 - DANLI	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	30,940.03	-	-	30,940.03
503 - EL PARAISO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	1,490.99	-	-	1,490.99
CONVENIOS - ABONO PRIMA		4,137,710.78	70,990.42	3,312.25	4,212,013.45
101 - TEGUCIGALPA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	620,334.32	310,537.40	15,449.45	946,321.17
102 - COMAYAGUA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	29,987.27	12,305.13	772.38	43,064.78
103 - SIGUATEPEQUE	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	69,550.20	28,292.94	1,810.94	99,654.08
105 - LA PAZ	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	14,253.55	5,797.13	380.16	20,430.84
106 - JUTICALPA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	28,047.53	10,611.64	614.18	39,273.35
107 - CATACAMAS	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	10,990.20	4,582.48	293.10	15,865.78
201 - SAN PEDRO SULA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	733,874.53	353,503.93	33,670.19	1,121,048.65
202 - VILLANUEVA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	81,475.54	31,825.75	1,721.13	115,022.42
203 - CHOLOMA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	12,091.05	4,730.42	264.69	17,086.16
206 - PUERTO CORTES	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	48,252.85	17,534.67	1,007.89	66,795.41
208 - EL PROGRESO	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	14,062.16	7,886.73	375.05	22,323.94
226 - CEIBA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	120,074.43	45,271.30	2,910.67	168,256.40
227 - ROATAN	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	7,345.20	1,748.95	114.95	9,209.10
229 - TELA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	160,270.32	70,043.16	4,264.88	234,578.36
301 - CHOLUTECA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	34,228.32	16,310.59	796.57	51,335.48
325 - SAN LORENZO	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	1,056.64	460.47	28.17	1,545.28
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	9,396.23	3,821.90	250.58	13,468.71
502 - DANLI	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	36,364.55	14,199.41	917.68	51,481.64
503 - EL PARAISO	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	2,101.29	902.27	56.05	3,059.61



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

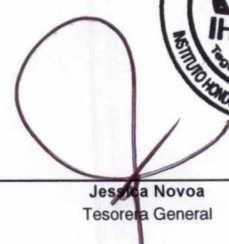
AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
CONVENIO AMNISTIA		2,033,756.18	940,366.27	65,698.71	3,039,821.16
101 - TEGUCIGALPA	REPOSICION DE CARNETS	90,560.03	-	-	90,560.03
102 - COMAYAGUA	REPOSICION DE CARNETS	4,410.00	-	-	4,410.00
103 - SIGUATEPEQUE	REPOSICION DE CARNETS	3,855.00	-	-	3,855.00
106 - JUTICALPA	REPOSICION DE CARNETS	1,530.00	-	-	1,530.00
107 - CATACAMAS	REPOSICION DE CARNETS	1,185.00	-	-	1,185.00
201 - SAN PEDRO SULA	REPOSICION DE CARNETS	2,235.00	-	-	2,235.00
202 - VILLANUEVA	REPOSICION DE CARNETS	25,395.00	-	-	25,395.00
203 - CHOLOMA	REPOSICION DE CARNETS	660.00	-	-	660.00
206 - PUERTO CORTES	REPOSICION DE CARNETS	1,530.00	-	-	1,530.00
208 - EL PROGRESO	REPOSICION DE CARNETS	5,595.00	-	-	5,595.00
226 - CEIBA	REPOSICION DE CARNETS	7,280.00	-	-	7,280.00
228 - TOCOA	REPOSICION DE CARNETS	1,065.00	-	-	1,065.00
229 - TELA	REPOSICION DE CARNETS	2,950.88	-	-	2,950.88
301 - CHOLUTECA	REPOSICION DE CARNETS	6,780.00	-	-	6,780.00
325 - SAN LORENZO	REPOSICION DE CARNETS	3,660.00	-	-	3,660.00
502 - DANLI	REPOSICION DE CARNETS	2,430.00	-	-	2,430.00
REPOSICION DE CARNETS		161,120.91	-	-	161,120.91
203 - CHOLOMA	REPAROS PARA CUADRE	5,812.75	3,376.01	871.91	10,060.67
REPAROS PARA CUADRE		5,812.75	3,376.01	871.91	10,060.67
105 - LA PAZ	MULTAS	6,443.24	-	-	6,443.24
MULTAS		6,443.24	-	-	6,443.24
201 - SAN PEDRO SULA	MULTAS AMNISTIALES	5,069.83	4,233.98	135.21	9,439.02
MULTAS AMNISTIALES		5,069.83	4,233.98	135.21	9,439.02
101 - TEGUCIGALPA	(17) CONVENIO ASIS. MEDICA	4,650.00	-	-	4,650.00
201 - SAN PEDRO SULA	(17) CONVENIO ASIS. MEDICA	4,261.35	-	-	4,261.35
CONV. DE ASIS. MEDICA		8,911.35	-	-	8,911.35
101 - TEGUCIGALPA	(18) ALQUILERES	63,720.00	-	-	63,720.00
ALQUILERES		63,720.00	-	-	63,720.00
101 - TEGUCIGALPA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	57,000.00	-	-	57,000.00
102 - COMAYAGUA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	-	-	200.00
103 - SIGUATEPEQUE	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	600.00	-	-	600.00
201 - SAN PEDRO SULA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	5,000.00	-	-	5,000.00
202 - VILLANUEVA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	800.00	-	-	800.00
208 - EL PROGRESO	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	400.00	-	-	400.00
209 - OLANCHITO	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	-	-	200.00
226 - CEIBA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	6,600.00	-	-	6,600.00
228 - TOCOA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	600.00	-	-	600.00
229 - TELA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	-	-	200.00
301 - CHOLUTECA	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	1,000.00	-	-	1,000.00
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(38) TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	-	-	200.00
TRAMITES DE SOLVENCIA		72,800.00	-	-	72,800.00
106 - JUTICALPA	APORT.P/EXAMENES ESPECIAL	200.00	-	-	200.00
APORT.P/EXAMENES ESPECIAL		200.00	-	-	200.00
101 - TEGUCIGALPA	OTROS	5,044.93	5,000.00	-	10,044.93
201 - SAN PEDRO SULA	OTROS	13,172.67	-	-	13,172.67
OTROS		18,217.60	5,000.00	-	23,217.60
101 - TEGUCIGALPA	RECARGO	611,296.18	413,885.15	16,239.58	1,041,420.91
102 - COMAYAGUA	RECARGO	30,451.21	19,062.93	811.69	50,325.83
103 - SIGUATEPEQUE	RECARGO	22,163.24	13,749.30	590.89	36,503.43
105 - LA PAZ	RECARGO	901.54	496.52	24.04	1,422.10
106 - JUTICALPA	RECARGO	12,550.81	8,921.86	334.59	21,807.26
107 - CATACAMAS	RECARGO	12,233.37	5,963.69	326.25	18,523.31
201 - SAN PEDRO SULA	RECARGO	470,146.88	319,398.51	12,343.18	801,888.57
202 - VILLANUEVA	RECARGO	15,234.22	9,574.59	405.48	25,214.29
203 - CHOLOMA	RECARGO	40,188.34	27,869.06	1,036.35	69,093.75
206 - PUERTO CORTES	RECARGO	35,772.31	20,047.52	897.47	56,717.30
208 - EL PROGRESO	RECARGO	21,128.03	13,547.38	563.33	35,238.74
209 - OLANCHITO	RECARGO	2,205.46	1,490.43	58.80	3,754.69
213 - SAN MANUEL	RECARGO	2,010.10	841.44	53.60	2,905.14
226 - CEIBA	RECARGO	56,060.60	39,090.42	1,494.79	96,645.81
227 - ROATAN	RECARGO	23,020.99	18,103.81	613.91	41,738.71
228 - TOCOA	RECARGO	11,257.00	6,880.12	300.03	18,437.15
229 - TELA	RECARGO	8,779.46	5,057.26	233.92	14,070.64
301 - CHOLUTECA	RECARGO	28,989.58	18,485.56	768.32	48,243.46
325 - SAN LORENZO	RECARGO	7,882.33	4,921.31	211.05	13,014.69
445 - SANTA ROSA DE COPAN	RECARGO	28,723.29	20,798.67	767.53	50,289.49
450 - NACO - STA. BARBARA	RECARGO	6,581.80	4,405.31	175.46	11,162.57
502 - DANLI	RECARGO	11,855.46	6,595.71	308.68	18,759.85
503 - EL PARAISO	RECARGO	701.90	421.04	18.69	1,141.63



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

AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
	RECARGO	1,460,134.10	979,607.59	38,577.63	2,478,319.32
	TOTAL GENERAL	436,195,731.77	265,094,994.19	10,205,314.81	711,496,040.77


Vania Ramos
Preparado por



Jesúsa Novoa
Tesorería General



IHSS - INGRESOS
Correspondiente al Mes de septiembre 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	701,403,892.46	88,298,702.56	789,702,595.02
(101) CONVENIOS	CONVENIOS	6,081.59	438,407.90	444,489.49
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	CONVENIOS-ABONO PRIMA	4,212,013.45		4,212,013.45
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	3,039,821.16	389,673.86	3,429,495.02
(12)REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	161,120.91		161,120.91
(14-R)REPAROS PARA CUADRE	REPAROS	10,060.67	833.00	10,893.67
(17)CONV. DE ASIS. MEDICA	MULTAS	8,911.35		8,911.35
(18)ALQUILERES	ALQUILERES	63,720.00	93,460.24	157,180.24
(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	72,800.00	24,800.00	97,600.00
(47)OTROS	OTROS	23,417.60	186,289.67	209,707.27
LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	CAJA CHICA			-
RECARGO	RECARGOS	2,478,319.32	58,068.49	2,536,387.81
SOBRANTES DE CAJA CHICA	SOBRANTES DE CAJA CHICA		11.35	11.35
DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES		600.00	600.00
INTERESES	INTERESES		171,767,607.80	171,767,607.80
MULTAS	MULTAS	15,882.26	23,788.46	39,670.72
VIATICOS	VIATICOS		8,031.25	8,031.25
GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,143,358.91	
BASE DE LICITACION	BASE DE LICITACION		2,800.00	2,800.00
VALORES RECIBIDOS	VALORES RECIBIDOS ENTRE REGIMENES		18,698,208.19	18,698,208.19
MORA	MORA		3,257.00	3,257.00
TOTAL		711,496,040.77	286,137,898.68	991,490,580.54

Vania Ramos
Preparado por

Jessica Novoa
Tesorera General





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/09/2019 al 30/9/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	Total
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	41,853,298.39			41,853,298.39
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES		2,346,810.58		2,346,810.58
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	20,089,851.71			20,089,851.71
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES		51,230,726.52		51,230,726.52
09S	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES		6,317,037.61		6,317,037.61
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	389,673.86			389,673.86
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES			124,283.33	124,283.33
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	8,031.25			8,031.25
47E	OTROS EYM	OTROS	3,252.40			3,252.40
INGRESOS			62,344,107.61	59,894,574.71	124,283.33	122,362,965.65
34	DEPOSITO PREST. APARATO ORTOPEDICO	DEVOLUCIONES	600.00			600.00
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	COTIZACIONES	7,557.00			7,557.00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			1,026,252.08	1,026,252.08
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	17,576,951.71			17,576,951.71
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES		5,153,669.67		5,153,669.67
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	244,311.42			244,311.42
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS		52,356.07		52,356.07
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS			5,712.42	5,712.42
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	8,504,166.66			8,504,166.66
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	308,760.51			308,760.51
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS		122,484.61		122,484.61
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			7,162.78	7,162.78
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	833.00			833.00
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	20,309.88			20,309.88
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS		3,303.77		3,303.77
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS			174.81	174.81
18	ALQUILERES	ALQUILERES	93,460.24			93,460.24
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	2,800.00			2,800.00
36	SOBRANTES DE CAJA	SOBRANTES	11.35			11.35
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	24,800.00			24,800.00
47I	OTROS IVM	OTROS		134,094.04		134,094.04
47R	OTROS RP	OTROS			48,943.23	48,943.23
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	3,257.00			3,257.00
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	INTERESES	57,491.01			57,491.01
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (IVM)	INTERESES		21,586.15		21,586.15
81R	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (RP)	INTERESES			1,312.52	1,312.52
	INTERESES/ CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	5,978,346.92	3,490,085.87		9,468,432.80
	GASTOS ADMINISTRATIVOS IVM-EM JUNIO, JULIO 2019	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,143,358.91			6,143,358.91
	VALORES RECIBIDOS EN IVM,RP SIENDO LO CORRECTO EM	VALORES RECIBIDOS	38,042.72			38,042.72
	INTERESES/INVERSIONES (BONOS)	INTERESES		96,042,571.20		96,042,571.20
	VALORES RECIBIDOS EN EM SIENDO LO CORRECTO IVM	VALORES RECIBIDOS		16,414,622.60		16,414,622.60
	VALORES RECIBIDOS EN IVM SIENDO LO CORRECTO RP	VALORES RECIBIDOS			2,245,542.87	2,245,542.87
TOTAL			39,005,058.33	121,434,773.98	3,335,100.71	163,774,933.03
			101,349,165.94	181,329,348.69	3,459,384.04	286,137,898.68

Vania Ramos
Preparado por

Jessica Novoa
Tesorera General





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

BANCA EN LINEA				
CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
(01) COTIZACIONES	428,217,553.99	263,089,721.34	10,096,617.13	701,403,892.46
(101) CONVENIOS	4,281.04	1,698.58	101.97	6,081.59
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	4,137,710.78	70,990.42	3,312.25	4,212,013.45
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	2,033,756.18	940,366.27	65,698.71	3,039,821.16
(12)REPOSICION DE CARNETS	161,120.91	-	-	161,120.91
(14-R)REPAROS PARA CUADRE	5,812.75	3,376.01	871.91	10,060.67
(17)CONV. DE ASIS. MEDICA	8,911.35	-	-	8,911.35
(18)ALQUILERES	63,720.00	-	-	63,720.00
(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	72,800.00	-	-	72,800.00
(47)OTROS	18,217.60	5,000.00	-	23,217.60
LIQ.FONDO DE CAJA CHICA				-
RECARGO	1,460,134.10	979,607.59	38,577.63	2,478,319.32
MULTAS	6,443.24	-	-	6,443.24
SOBRANTES DE CAJA CHICA				-
APORT.P/EXAMENES ESPECIAL	200.00	-	-	200.00
MULTAS AMNISTIAIBLES	5,069.83	4,233.98	135.21	9,439.02
Total general	436,195,731.77	265,094,994.19	10,205,314.81	711,496,040.77

CAJA				
CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
BASE LICITACION	2,800.00			2,800.00
CONVENIOS	308,760.51	122,484.61	7,162.78	438,407.90
CONVENIOS AMNISTIA	389,673.86			389,673.86
COTIZACIONES	79,771,970.23	7,500,480.25	1,026,252.08	88,298,702.56
CARNETS				-
DEVOLUCIONES	600.00			600.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,143,358.91			6,143,358.91
INTERESES	14,540,004.59	157,102,007.35	125,595.85	171,767,607.80
MULTAS	20,309.88	3,303.77	174.81	23,788.46
OTROS	3,252.40	134,094.04	48,943.23	186,289.67
RECARGOS		52,356.07	5,712.42	58,068.49
REPAROS	833.00			833.00
SOBRANTES	11.35			11.35
SOLVENCIA	24,800.00			24,800.00
VIATICOS	8,031.25			8,031.25
VALORES RECIBIDOS	38,042.72	16,414,622.60	2,245,542.87	18,698,208.19
ALQUILERES	93,460.24			93,460.24
MORA	3,257.00			3,257.00
TOTAL GENERAL	101,349,165.94	181,329,348.69	3,459,384.04	286,137,898.68

Vanja Ramos
Preparado por



Jessica Novoa
Tresorera General



IHSS - INGRESOS
Correspondiente al Mes de septiembre 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	701,403,892.46	88,298,702.56	789,702,595.02
(101) CONVENIOS	CONVENIOS	6,081.59	438,407.90	444,489.49
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	CONVENIOS-ABONO PRIMA	4,212,013.45		4,212,013.45
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	3,039,821.16	389,673.86	3,429,495.02
(12)REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	161,120.91		161,120.91
(14-R)REPAROS PARA CUADRE	REPAROS	10,060.67	833.00	10,893.67
(17)CONV. DE ASIS. MEDICA	MULTAS	8,911.35		8,911.35
(18)ALQUILERES	ALQUILERES	63,720.00	93,460.24	157,180.24
(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	72,800.00	24,800.00	97,600.00
(47)OTROS	OTROS	23,417.60	186,289.67	209,707.27
LIQ.FONDO DE CAJA CHICA	CAJA CHICA			-
RECARGO	RECARGOS	2,478,319.32	58,068.49	2,536,387.81
SOBRANTES DE CAJA CHICA	SOBRANTES DE CAJA CHICA		11.35	11.35
DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES		600.00	600.00
INTERESES	INTERESES		171,767,607.80	171,767,607.80
MULTAS	MULTAS	15,882.26	23,788.46	39,670.72
VIATICOS	VIATICOS		8,031.25	8,031.25
GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,143,358.91	
BASE DE LICITACION	BASE DE LICITACION		2,800.00	2,800.00
VALORES RECIBIDOS	VALORES RECIBIDOS ENTRE REGIMENES		18,698,208.19	18,698,208.19
MORA	MORA		3,257.00	3,257.00
TOTAL		711,496,040.77	286,137,898.68	991,490,580.54

Vania Ramos
Preparado por



Jessica Nolasco
Tesorera General