



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. DT-IHSS-2924-2019

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

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

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 11 de noviembre del 2019



Se remite informe correspondiente al mes de OCTUBRE 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.
5. Estado de Situación Financiera del Fideicomiso IHSS/Banrural con cifras al 30 de septiembre del 2019

Agradecemos de antemano su atención.

Atte.

CC: VR/Archivo
Correlativo



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

AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
101 - TEGUCIGALPA	(01) COTIZACIONES	154,297,567.32	77,563,478.24	3,049,071.74	234,910,117.30
102 - COMAYAGUA	(01) COTIZACIONES	7,623,945.08	5,563,136.29	202,116.71	13,389,198.08
103 - SIGUATEPEQUE	(01) COTIZACIONES	5,072,589.56	3,692,458.14	134,917.41	8,899,965.11
105 - LA PAZ	(01) COTIZACIONES	761,848.70	468,302.98	20,146.53	1,250,298.21
106 - JUTICALPA	(01) COTIZACIONES	2,846,676.94	1,879,179.58	75,918.75	4,801,775.27
107 - CATACAMAS	(01) COTIZACIONES	1,425,661.35	963,804.85	37,968.76	2,427,434.96
201 - SAN PEDRO SULA	(01) COTIZACIONES	114,631,654.00	81,057,532.22	3,010,687.31	198,699,873.53
202 - VILLANUEVA	(01) COTIZACIONES	29,030,910.31	17,594,784.91	709,057.66	47,334,752.88
203 - CHOLOMA	(01) COTIZACIONES	37,199,717.85	20,971,316.53	890,444.87	59,061,479.25
206 - PUERTO CORTES	(01) COTIZACIONES	6,678,345.63	4,731,999.31	175,593.06	11,585,938.00
208 - EL PROGRESO	(01) COTIZACIONES	9,819,287.89	6,965,824.81	255,387.22	17,040,499.92
209 - OLANCHITO	(01) COTIZACIONES	2,483,896.78	1,904,656.98	66,264.40	4,454,818.16
211 - PIMIENTA	(01) COTIZACIONES	4,690.35	2,303.46	125.09	7,118.90
212 - POTRERILLOS	(01) COTIZACIONES	131,357.63	84,544.58	3,500.85	219,403.06
213 - SAN MANUEL	(01) COTIZACIONES	107,977.36	72,419.22	2,879.64	183,276.22
226 - CEIBA	(01) COTIZACIONES	11,891,913.76	8,493,658.92	314,724.00	20,700,296.68
227 - ROATAN	(01) COTIZACIONES	3,358,244.78	2,625,702.76	88,928.44	6,072,875.98
228 - TOCOA	(01) COTIZACIONES	4,613,781.01	3,590,228.74	122,678.82	8,326,688.57
229 - TELA	(01) COTIZACIONES	3,168,271.53	2,254,896.84	84,305.93	5,507,474.30
301 - CHOLUTeca	(01) COTIZACIONES	11,782,676.87	8,534,830.79	309,555.01	20,627,062.67
319 - AMAPALA	(01) COTIZACIONES	23,451.75	9,472.40	625.45	33,549.60
325 - SAN LORENZO	(01) COTIZACIONES	3,619,960.89	2,146,187.91	90,543.90	5,856,692.70
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(01) COTIZACIONES	7,835,179.52	5,728,366.24	207,155.25	13,770,701.01
450 - NACO - STA. BARBARA	(01) COTIZACIONES	2,185,340.82	1,400,576.16	54,680.61	3,640,597.59
502 - DANLI	(01) COTIZACIONES	5,571,598.29	3,470,860.95	140,236.35	9,182,695.59
503 - EL PARAISO	(01) COTIZACIONES	735,672.23	350,384.25	18,252.64	1,104,309.12
COTIZACIONES		426,902,218.20	262,120,908.06	10,065,766.40	699,088,892.66
101 - TEGUCIGALPA	CONVENIOS	137,263.02	106,957.17	3,631.14	247,851.33
102 - COMAYAGUA	CONVENIOS	594.23	292.98	12.94	900.15
103 - SIGUATEPEQUE	CONVENIOS	40,800.72	16,370.92	1,086.84	58,258.48
106 - JUTICALPA	CONVENIOS	6,980.56	2,751.87	181.79	9,914.22
107 - CATACAMAS	CONVENIOS	2,083.62	849.79	55.56	2,988.97
201 - SAN PEDRO SULA	CONVENIOS	6,245.23	5,215.59	166.56	11,627.38
226 - CEIBA	CONVENIOS	21,323.93	6,518.14	394.93	28,237.00
227 - ROATAN	CONVENIOS	85,657.35	32,371.71	1,732.23	119,761.29
301 - CHOLUTeca	CONVENIOS	1,856.87	756.44	49.52	2,662.83
502 - DANLI	CONVENIOS	1,579.50	689.40	42.12	2,311.02
CONVENIOS		304,385.03	172,774.01	7,353.63	484,512.67
101 - TEGUCIGALPA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	335,851.59	-	-	335,851.59
102 - COMAYAGUA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	132,154.19	-	-	132,154.19
103 - SIGUATEPEQUE	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	14,417.46	-	-	14,417.46
105 - LA PAZ	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	15,846.26	-	-	15,846.26
107 - CATACAMAS	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	2,221.76	-	-	2,221.76
201 - SAN PEDRO SULA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	1,609,894.28	20,558.24	1,357.79	1,631,810.31
202 - VILLANUEVA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	129,023.86	-	-	129,023.86
203 - CHOLOMA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	6,673.88	-	-	6,673.88
206 - PUERTO CORTES	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	55,573.73	-	-	55,573.73
208 - EL PROGRESO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	9,932.49	-	-	9,932.49
209 - OLANCHITO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	6,960.08	-	-	6,960.08
226 - CEIBA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	199,394.53	-	-	199,394.53
227 - ROATAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	276.27	-	-	276.27
229 - TELA	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	8,206.43	-	-	8,206.43
301 - CHOLUTeca	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	388,578.23	-	-	388,578.23
325 - SAN LORENZO	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	3,126.27	-	-	3,126.27
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	89,703.61	-	-	89,703.61
502 - DANLI	(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	20,520.65	559.26	36.77	21,116.68
CONVENIOS - ABONO PRIMA		3,028,355.57	21,117.50	1,394.56	3,050,867.63
101 - TEGUCIGALPA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	541,005.53	241,694.23	13,594.01	796,293.77
102 - COMAYAGUA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	76,410.39	29,605.65	1,892.62	107,908.66
103 - SIGUATEPEQUE	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	95,781.47	48,486.09	2,344.09	146,611.65
105 - LA PAZ	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	11,769.83	4,803.64	313.93	16,887.40
106 - JUTICALPA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	12,069.95	4,038.67	205.28	16,313.90
107 - CATACAMAS	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	2,239.88	972.58	59.74	3,272.20
201 - SAN PEDRO SULA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	977,104.86	464,503.63	39,150.27	1,480,758.76
202 - VILLANUEVA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	21,065.65	8,251.78	438.29	29,755.72
203 - CHOLOMA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	18,293.71	8,715.41	487.80	27,496.92
206 - PUERTO CORTES	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	12,639.97	5,130.36	317.09	18,087.42
208 - EL PROGRESO	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	5,528.17	3,439.07	147.44	9,114.68
209 - OLANCHITO	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	2,492.97	1,027.88	66.49	3,587.34
226 - CEIBA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	36,024.69	14,144.03	926.35	51,095.07



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

AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
227 - ROATAN	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	5,611.52	2,595.58	149.66	8,356.76
229 - TELA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	174,642.29	74,070.01	4,584.46	253,296.76
301 - CHOLUTECA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	18,869.44	7,398.49	418.44	26,686.37
325 - SAN LORENZO	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	1,056.63	460.47	28.18	1,545.28
445 - SANTA ROSA DE COPAN	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	1,500.08	600.03	40.00	2,140.11
450 - NACO - STA. BARBARA	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	60,244.39	25,206.79	1,568.71	87,019.89
502 - DANLI	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	69,025.11	27,732.58	1,835.11	98,592.80
503 - EL PARAISO	(101Z) CONVENIO ANMNISTIA	657.76	312.77	14.12	984.65
CONVENIO ANMNISTIA		2,144,034.29	973,189.74	68,582.08	3,185,806.11
101 - TEGUCIGALPA	REPOSICION DE CARNETS	87,767.00	-	-	87,767.00
102 - COMAYAGUA	REPOSICION DE CARNETS	5,760.00	-	-	5,760.00
103 - SIGUATEPEQUE	REPOSICION DE CARNETS	3,360.00	-	-	3,360.00
106 - JUTICALPA	REPOSICION DE CARNETS	1,620.00	-	-	1,620.00
107 - CATACAMAS	REPOSICION DE CARNETS	6,925.00	-	-	6,925.00
201 - SAN PEDRO SULA	REPOSICION DE CARNETS	3,430.00	-	-	3,430.00
202 - VILLANUEVA	REPOSICION DE CARNETS	14,010.00	-	-	14,010.00
203 - CHOLOMA	REPOSICION DE CARNETS	10,365.00	-	-	10,365.00
206 - PUERTO CORTES	REPOSICION DE CARNETS	2,100.00	-	-	2,100.00
208 - EL PROGRESO	REPOSICION DE CARNETS	3,445.00	-	-	3,445.00
209 - OLANCHITO	REPOSICION DE CARNETS	2,775.00	-	-	2,775.00
226 - CEIBA	REPOSICION DE CARNETS	6,140.00	-	-	6,140.00
228 - TOCOA	REPOSICION DE CARNETS	1,080.00	-	-	1,080.00
229 - TELA	REPOSICION DE CARNETS	1,950.00	-	-	1,950.00
301 - CHOLUTECA	REPOSICION DE CARNETS	6,480.00	-	-	6,480.00
325 - SAN LORENZO	REPOSICION DE CARNETS	495.00	-	-	495.00
450 - NACO - STA. BARBARA	REPOSICION DE CARNETS	4,230.00	-	-	4,230.00
502 - DANLI	REPOSICION DE CARNETS	1,905.00	-	-	1,905.00
REPOSICION DE CARNETS		163,837.00	-	-	163,837.00
101 - TEGUCIGALPA	REPAROS PARA CUADRE	52.50	21.00	1.40	74.90
REPAROS PARA CUADRE		52.50	21.00	1.40	74.90
101 - TEGUCIGALPA	(17) CONVENIO ASIS. MEDICA	5,050.00	-	-	5,050.00
201 - SAN PEDRO SULA	(17) CONVENIO ASIS. MEDICA	2,952.02	-	-	2,952.02
CONV. DE ASIS. MEDICA		8,002.02	-	-	8,002.02
101 - TEGUCIGALPA	(18)ALQUILERES	65,520.00	-	-	65,520.00
ALQUILERES		65,520.00	-	-	65,520.00
101 - TEGUCIGALPA	SOBRANTES DE CAJA CHICA	78.16	-	-	78.16
107 - CATACAMAS	SOBRANTES DE CAJA CHICA	43.96	-	-	43.96
ALQUILERES		122.12	-	-	122.12
101 - TEGUCIGALPA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	62,600.00	-	-	62,600.00
102 - COMAYAGUA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	400.00	-	-	400.00
201 - SAN PEDRO SULA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	5,200.00	-	-	5,200.00
202 - VILLANUEVA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	1,000.00	-	-	1,000.00
203 - CHOLOMA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	400.00	-	-	400.00
208 - EL PROGRESO	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	600.00	-	-	600.00
226 - CEIBA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	6,600.00	-	-	6,600.00
228 - TOCOA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	250.00	-	-	250.00
229 - TELA	(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	200.00	-	-	200.00
TRAMITES DE SOLVENCIA		77,250.00	-	-	77,250.00
101 - TEGUCIGALPA	OTROS	18,473.56	5,000.00	-	23,473.56
103 - SIGUATEPEQUE	OTROS	263.93	-	-	263.93
105 - LA PAZ	OTROS	9,614.24	-	-	9,614.24
201 - SAN PEDRO SULA	OTROS	1,826.96	-	-	1,826.96
226 - CEIBA	OTROS	808.72	266.46	89.04	1,164.22
228 - TOCOA	OTROS	2,187.50	-	-	2,187.50
502 - DANLI	OTROS	4,687.70	-	-	4,687.70
OTROS		37,862.61	5,266.46	89.04	43,218.11
101 - TEGUCIGALPA	RECARGO	575,603.57	365,215.07	15,113.66	955,932.30
102 - COMAYAGUA	RECARGO	25,930.73	17,428.87	688.25	44,047.85
103 - SIGUATEPEQUE	RECARGO	18,579.42	10,201.01	495.30	29,275.73
105 - LA PAZ	RECARGO	2,188.85	855.08	58.35	3,102.28
106 - JUTICALPA	RECARGO	15,781.16	8,111.87	420.73	24,313.76
107 - CATACAMAS	RECARGO	11,621.46	6,909.24	309.82	18,840.52
201 - SAN PEDRO SULA	RECARGO	362,203.27	236,247.16	9,491.51	607,941.94
202 - VILLANUEVA	RECARGO	17,438.39	11,201.51	464.98	29,104.88
203 - CHOLOMA	RECARGO	29,478.27	21,609.70	773.14	51,861.11
206 - PUERTO CORTES	RECARGO	31,710.48	22,174.08	839.49	54,724.05
208 - EL PROGRESO	RECARGO	25,273.96	16,174.55	673.94	42,122.45
209 - OLANCHITO	RECARGO	3,778.05	2,061.51	100.71	5,940.27
211 - PIMIENTA	RECARGO	234.52	115.47	6.24	356.23
212 - POTRERILLOS	RECARGO	-	-	-	-



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

AREA	CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
213 - SAN MANUEL	RECARGO	83.63	40.15	2.22	126.00
226 - CEIBA	RECARGO	25,079.75	16,747.62	667.42	42,494.79
227 - ROATAN	RECARGO	39,861.78	30,343.24	1,063.04	71,268.06
228 - TOCOA	RECARGO	5,211.31	3,118.70	138.85	8,468.86
229 - TELA	RECARGO	13,449.27	9,138.93	358.62	22,946.82
301 - CHOLUTECA	RECARGO	47,407.53	32,434.91	1,264.20	81,106.64
319 - AMAPALA	RECARGO	-	-	-	-
325 - SAN LORENZO	RECARGO	5,313.49	2,905.91	141.64	8,361.04
445 - SANTA ROSA DE COPAN	RECARGO	25,726.91	18,526.33	685.88	44,939.12
450 - NACO - STA. BARBARA	RECARGO	3,318.10	2,242.24	88.49	5,648.83
502 - DANLI	RECARGO	9,046.16	5,060.44	241.05	14,347.65
503 - EL PARAISO	RECARGO	751.10	481.95	19.98	1,253.03
RECARGO		1,295,071.16	839,345.54	34,107.51	2,168,524.21
TOTAL GENERAL		434,026,710.50	264,132,622.31	10,177,294.62	708,336,627.43


Vania Ramos
Preparado por


Jessica Nery
Tesorera General





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/10/2019 al 30/10/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	Total
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	100,516,221.95			100,516,221.95
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES		3,588,440.50		3,588,440.50
05-E	REC. CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	20,620,626.65			20,620,626.65
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES		70,635,528.66		70,635,528.66
09S	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES		7,535,350.72		7,535,350.72
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	40,068.31			40,068.31
11	INTERESES INVERS. RP	INTERESES			56,783.33	56,783.33
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	12,796.90			12,796.90
47E	OTROS EYM	OTROS	4,579.67			4,579.67
INGRESOS			121,194,293.48	81,759,319.88	56,783.33	203,010,396.69
31	DEVOLUCIONES A TERCERO		68.89			68.89
34	DEPOSITO PREST. APARATO ORTOPEDICO	DEVOLUCIONES	300.00			300.00
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	COTIZACIONES				-
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			3,166,432.57	3,166,432.57
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	44,231,334.59			44,231,334.59
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES		8,246,305.48		8,246,305.48
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	8,420,890.14			8,420,890.14
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS		408,644.09		408,644.09
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS			210,834.98	210,834.98
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	4,125,000.00			4,125,000.00
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	249,877.26			249,877.26
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS		113,115.07		113,115.07
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			5,812.00	5,812.00
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS				-
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	12,202.88			12,202.88
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS		5,983.41		5,983.41
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS			324.53	324.53
18	ALQUILERES	ALQUILERES	20,000.00			20,000.00
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	1,400.00			1,400.00
36	SOBRANTES DE CAJA	SOBRANTES	22.00			22.00
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	19,200.00			19,200.00
47I	OTROS IVM	OTROS		106,600.00		106,600.00
47R	OTROS RP	OTROS				-
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	1,638.05			1,638.05
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	INTERESES	40,538.44			40,538.44
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (IVM)	INTERESES		17,915.83		17,915.83
	GASTOS ADMINISTRATIVOS IVM-EM JUNIO, JULIO 2019	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,648,458.16			7,648,458.16
TOTAL			64,770,930.41	8,898,563.88	3,383,404.08	77,052,898.37
			185,965,223.89	90,657,883.76	3,440,187.41	280,063,295.06


Vanja Ramos
Preparado por


Jessica Novoa
Tesorera General





IHSS - INGRESOS
Correspondiente al Mes de octubre 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	699,088,892.66	188,790,251.88	887,879,144.54
(101) CONVENIOS	CONVENIOS	484,512.67	368,804.33	853,317.00
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	CONVENIOS-ABONO PRIMA	3,050,867.63		3,050,867.63
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	3,185,806.11	40,068.31	3,225,874.42
(12)REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	163,837.00	30.00	163,867.00
(14-R)REPAROS PARA CUADRE	REPAROS	74.90		74.90
(17)CONV. DE ASIS. MEDICA	MULTAS	8,002.02		8,002.02
(18)ALQUILERES	ALQUILERES	65,520.00	20,000.00	85,520.00
(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	77,250.00	19,200.00	96,450.00
(47)OTROS	OTROS	43,218.11	111,179.67	154,397.78
RECARGO	RECARGOS	2,168,524.21	619,479.07	2,788,003.28
SOBRANTES DE CAJA CHICA	SOBRANTES DE CAJA CHICA	122.12	22.00	144.12
DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES		368.89	368.89
INTERESES	INTERESES		82,411,116.98	82,411,116.98
MULTAS	MULTAS		18,510.82	18,510.82
VIATICOS	VIATICOS		12,796.90	12,796.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS		7,648,458.16	7,648,458.16
BASE DE LICITACION	BASE DE LICITACION		1,400.00	1,400.00
MORA	MORA		1,638.05	1,638.05
TOTAL		708,336,627.43	280,063,325.06	988,399,952.49


Vania Ramos
Preparado por


Jessica Novoa
Tesorera General





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

BANCA EN LINEA				
CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
(01) COTIZACIONES	426,902,218.20	262,120,908.06	10,065,766.40	699,088,892.66
(101) CONVENIOS	304,385.03	172,774.01	7,353.63	484,512.67
(101A) CONVENIOS - ABONO PRIMA	3,028,355.57	21,117.50	1,394.56	3,050,867.63
(101Z) CONVENIO AMNISTIA	2,144,034.29	973,189.74	68,582.08	3,185,806.11
(12)REPOSICION DE CARNETS	163,837.00	-	-	163,837.00
(14-R)REPAROS PARA CUADRE	52.50	21.00	1.40	74.90
(17)CONV. DE ASIS. MEDICA	8,002.02			8,002.02
(18)ALQUILERES	65,520.00			65,520.00
(38)TRAMITES DE SOLVENCIA	77,250.00	-	-	77,250.00
(47)OTROS	37,862.61	5,266.46	89.04	43,218.11
RECARGO	1,295,071.16	839,345.54	34,107.51	2,168,524.21
SOBRANTES DE CAJA CHICA	122.12			122.12
Total general	434,026,710.50	264,132,622.31	10,177,294.62	708,336,627.43

CAJA				
CONCEPTO	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	TOTAL
BASE LICITACION	1,400.00			1,400.00
CONVENIOS	249,877.26	113,115.07	5,812.00	368,804.33
CONVENIOS AMNISTIA	40,068.31			40,068.31
COTIZACIONES	173,789,073.33	11,834,745.98	3,166,432.57	188,790,251.88
CARNETS	30.00			30.00
DEVOLUCIONES	368.89			368.89
GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,648,458.16			7,648,458.16
INTERESES	4,165,538.44	78,188,795.21	56,783.33	82,411,116.98
MULTAS	12,202.88	5,983.41	324.53	18,510.82
OTROS	4,579.67	106,600.00		111,179.67
RECARGOS		408,644.09	210,834.98	619,479.07
SOBRANTES	22.00			22.00
SOLVENCIA	19,200.00			19,200.00
VIATICOS	12,796.90			12,796.90
ALQUILERES	20,000.00			20,000.00
MORA	1,638.05			1,638.05
TOTAL GENERAL	185,965,253.89	90,657,883.76	3,440,187.41	280,063,325.06


Vanja Ramos
Preparado por


Jessica Novoa
Tesorera General

