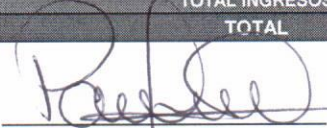
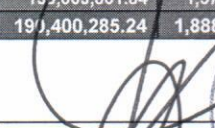




INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	EyM	IVM	RP	Valor
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	46,300,289.99			46,300,289.99
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES		3,158,584.05		3,158,584.05
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	13,935,009.20			13,935,009.20
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES		50,658,475.44		50,658,475.44
09S	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES		6,579,363.91		6,579,363.91
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	217,701.07			217,701.07
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES			314,827.64	314,827.64
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	7,484.38			7,484.38
47E	OTROS EYM	OTROS	405,749.80			405,749.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			60,866,234.44	60,396,423.40	314,827.64	121,577,485.48
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES	11,082.59			11,082.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE			11,082.59	-	-	11,082.59
INGRESOS						
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	COTIZACIONES	15,114.00			15,114.00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			1,472,453.37	1,472,453.37
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	20,067,390.68			20,067,390.68
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES		8,116,949.87		8,116,949.87
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	3,642,745.19			3,642,745.19
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS		624,898.97		624,898.97
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS			82,883.20	82,883.20
06-E	REC.CUOTA PATRONAL DEL ESTADO	COTIZACIONES	2,017,000.00			2,017,000.00
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	578,193.05			578,193.05
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS		209,265.29		209,265.29
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			13,980.89	13,980.89
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	15.00			15.00
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	81,269.22			81,269.22
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS		31,910.88		31,910.88
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS			2,127.39	2,127.39
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	14,865.49			14,865.49
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS		5,049.88		5,049.88
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS			343.40	343.40
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	MULTAS	5,000.00			5,000.00
18	ALQUILERES	ALQUILERES	52,000.00			52,000.00
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	10,200.00			10,200.00
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	SOBRANTES	200.00			200.00
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	32,600.00			32,600.00
47I	OTROS IVM	OTROS		198,305.99		198,305.99
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	1,745.46			1,745.46
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	INTERESES	80,716.95			80,716.95
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	INTERESES		29,150.46		29,150.46
81R	INGRESOS POR INTERESES	INTERESES			1,942.84	1,942.84
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	1,187,500.00			1,187,500.00
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	2,373,862.23	272,736.21		2,646,598.44
	INTERESES S/ PRESTAMOS	INTERESES S/ PRESTAMOS		8,995,628.33		8,995,628.33
	OTROS INGRESOS EN BANTRAL(int. Bonos)	OTROS INGRESOS EN BANTRAL		111,518,965.96		111,518,965.96
TOTAL INGRESOS			30,160,417.27	13,003,861.84	1,573,731.09	161,738,010.20
TOTAL			91,037,734.30	19,400,285.24	1,888,558.73	283,326,578.27


 Paola Cerrato
 Preparado por


 Jessica Novoa
 Tesorera General

