



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/01/2018 al 31/01/2018

Codigo	Descripción	Proceso	EyM	IVM	RP	Valor
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	39,581,221.93			39,581,221.93
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES		3,004,183.48		3,004,183.48
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	14,850,551.03			14,850,551.03
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES		43,387,615.89		43,387,615.89
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES		4,496,735.49		4,496,735.49
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	1,501,397.10			1,501,397.10
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES			201,767.79	201,767.79
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	7,062.50			7,062.50
47E	OTROS EYM	OTROS	3,942.04			3,942.04
			55,944,174.60	50,888,534.86	201,767.79	107,034,477.25
PASIVO CORRIENTE						
34	DEPOSITO PREST. APARATO	DEVOLUCIONES	1,250.00	-	-	1,250.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1,250.00	-	-	1,250.00
INGRESOS						
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			1,211,640.39	1,211,640.39
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	17,500,450.29			17,500,450.29
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES		7,443,220.87		7,443,220.87
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	1,760,483.93			1,760,483.93
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS		343,431.62		343,431.62
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS			36,495.97	36,495.97
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	4,487,500.00			4,487,500.00
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	864,950.92			864,950.92
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS		298,029.76		298,029.76
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			20,073.01	20,073.01
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	15.00			15.00
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	8,386.20			8,386.20
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS		3,354.47		3,354.47
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS			223.63	223.63
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	34,125.59			34,125.59
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS		12,749.28		12,749.28
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS			838.84	838.84
18	ALQUILERES	ALQUILERES	68,916.27			68,916.27
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	SOBRANTES	192.00			192.00
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	43,200.00			43,200.00
47I	OTROS IVM	OTROS		166,477.96		166,477.96
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	7,943.43			7,943.43
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	INTERESES	92,883.91			92,883.91
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	INTERESES		33,176.57		33,176.57
81R	INGRESOS POR INTERESES	INTERESES			2,165.50	2,165.50
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	4,823,589.04	5,913,097.61		10,736,686.65
	INTERESES S/ PRESTAMOS	INTERESES S/ PRESTAMOS		23,577,360.71		23,577,360.71
	OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos c	OTROS INGRESOS EN BANTRAL		27,035,220.83		27,035,220.83
	GASTOS ADMINISTRATIVOS (IVM - EM)	GASTOS ADMINISTRATIVOS	53,603,267.22			53,603,267.22
	GASTOS ADMINISTRATIVOS (RP - EM)	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,399,399.92			5,399,399.92
TOTAL INGRESOS			88,695,303.72	64,826,119.68	1,271,437.34	154,792,860.74
TOTAL			144,640,728.32	115,714,654.54	1,473,205.13	261,828,587.99

LIC. PAOLA CERRATO
 Preparado por

LIC. JESSICA NOVOA
 Tesorera General