



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Código	Descripción	Concepto	EYM	IVM	RP	Valor
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	43,235,715.57			43,235,715.57
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES		3,637,592.44		3,637,592.44
05-E	REC. CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	13,901,020.82			13,901,020.82
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES		34,368,708.18		34,368,708.18
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES		7,380,484.78		7,380,484.78
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	203,274.19			203,274.19
11	INTERESES INVERS. RP	INTERESES			160,240.58	160,240.58
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	1,125.00			1,125.00
47E	OTROS EYM	OTROS	5,782.48			5,782.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			57,346,918.06	45,386,785.40	160,240.58	102,893,944.04
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES	2,334.40			2,334.40
34	DEPOSITO PREST. APARATO	DEVOLUCIONES	600.00			600.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2,934.40			2,934.40
INGRESOS						
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	COTIZACIONES	10,076.00			10,076.00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			1,444,887.84	1,444,887.84
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	19,172,443.51			19,172,443.51
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES		9,204,450.56		9,204,450.56
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	2,922,307.77			2,922,307.77
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS		798,290.64		798,290.64
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS			68,527.98	68,527.98
06-E	REC. CUOTA PATRONAL DEL ESTADO	COTIZACIONES	1,344,666.00			1,344,666.00
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	1,820,833.33			1,820,833.33
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	717,159.13			717,159.13
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS		246,787.66		246,787.66
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			17,041.52	17,041.52
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	60.00			60.00
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	30,647.35			30,647.35
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS		12,258.94		12,258.94
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS			817.26	817.26
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	42,067.56			42,067.56
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS		9,228.96		9,228.96
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS			667.56	667.56
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	MULTAS	5,675.39			5,675.39
18	ALQUILERES	ALQUILERES	119,616.27			119,616.27
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	SOBRANTES	207.06			207.06
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	31,600.00			31,600.00
47I	OTROS IVM	OTROS		112,553.34		112,553.34
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	INTERESES	72,629.94			72,629.94
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	INTERESES		25,617.23		25,617.23
81R	INGRESOS POR INTERESES	INTERESES			1,698.33	1,698.33
	INTERESES/ CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	4,909,337.50	7,741,548.36		12,650,885.85
	INTERESES S/ PRESTAMOS	INTERESES S/ PRESTAMOS				-
	INTERESES SECTOR PÚBLICO	OTROS INGRESOS EN BANTRAL		113,501,747.50		113,501,747.50
	TRASLADO ENTRE REGIMENES	COTIZACIONES	3,979,667.64	15,470,011.85	1,121,005.84	20,570,685.33
TOTAL INGRESOS			35,178,994.45	147,122,495.04	2,654,646.33	184,956,135.81
TOTAL			92,528,846.91	192,509,280.44	2,814,886.91	287,853,014.25


LIC. PAOLA CERRATO
Preparado por


LIC. JESSICA NOVOA
Tesorera General