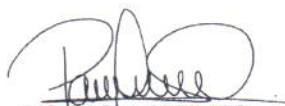




INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

Codigo	Descripción	Concepto	EyM	IVM	RP	Valor
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	29,742,999.79			29,742,999.79
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES		2,031,825.13		2,031,825.13
05-E	REC. CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	14,570,777.48			14,570,777.48
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES		50,380,326.67		50,380,326.67
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES		6,623,988.90		6,623,988.90
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	356,856.70			356,856.70
11	INTERESES INVERS. RP	INTERESES			191,553.08	191,553.08
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	4,125.00			4,125.00
23	LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA	CAJA CHICA	50.28			50.28
47E	OTROS EYM	OTROS	17,259.35			17,259.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			44,692,068.60	59,036,140.70	191,553.08	103,919,762.38
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES	690.68			690.68
34	DEPOSITO PREST. APARATO	DEVOLUCIONES	900.00			900.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1,590.68	-	-	1,590.68
INGRESOS						
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			928,665.83	928,665.83
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	13,445,312.31			13,445,312.31
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES		4,847,096.72		4,847,096.72
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	655,515.12			655,515.12
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS		76,332.76		76,332.76
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS			8,477.53	8,477.53
06-E	REC. CUOTA PATRONAL DEL ESTADO	COTIZACIONES	672,334.00			672,334.00
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	4,158,333.33			4,158,333.33
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	788,412.80			788,412.80
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS		272,541.41		272,541.41
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			18,113.37	18,113.37
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	45.00			45.00
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	12,782.36			12,782.36
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS		2,667.00		2,667.00
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS			275.80	275.80
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	81,302.44			81,302.44
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS		15,180.14		15,180.14
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS			994.74	994.74
18	ALQUILERES	ALQUILERES	52,516.27			52,516.27
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	900.00			900.00
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	SOBRANTES	720.45			720.45
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	33,000.00			33,000.00
47I	OTROS IVM	OTROS		152,899.51		152,899.51
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	274.50			274.50
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	INTERESES	76,050.42			76,050.42
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	INTERESES		26,388.92		26,388.92
81R	INGRESOS POR INTERESES	INTERESES			1,722.64	1,722.64
	INTERESES/ CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES/ CUENTAS DE CHEQUES	6,314,773.40	5,773,172.91		12,087,946.31
	INTERESES S/ PRESTAMOS	INTERESES S/ PRESTAMOS		21,512,400.77		21,512,400.77
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	969,755.01			969,755.01
	OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)	OTROS INGRESOS EN BANTRAL		91,056,464.28		91,056,464.28
	TRANSFERENCIAS ENTRE REGIMENES	COTIZACIONES	3,659,359.16	7,353,619.16	199,083.07	11,212,061.39
TOTAL INGRESOS			30,921,386.57	131,088,763.58	1,157,332.98	163,167,483.13
TOTAL			75,615,045.85	190,124,904.28	1,348,886.06	267,088,836.19


LIC. PAOLA CERRATO
Preparado por


LIC. JESSICA NOVOA
Tesorera General