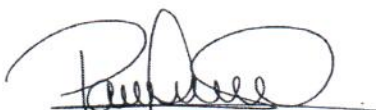




INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	EyM	IVM	RP	Valor
ACTIVO CORRIENTE						
01E	COTIZACIONES EYM PATRONO ESTADO	COTIZACIONES	8,751.04			8,751.04
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	114,370,398.62			30,370,398.62
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES		2,065,265.49		2,065,265.49
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	15,025,384.21			15,025,384.21
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES		47,138,163.96		47,138,163.96
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES		3,445,128.19		3,445,128.19
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	2,125,289.24			2,125,289.24
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES			229,053.08	229,053.08
47E	OTROS EYM	OTROS	22,716.58			22,716.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			131,552,539.69	52,648,557.64	229,053.08	100,430,150.41
INGRESOS						
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	COTIZACIONES	30,228.00			30,228.00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			947,085.34	947,085.34
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	13,736,239.01			13,736,239.01
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES		4,952,553.27		4,952,553.27
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	857,460.94			857,460.94
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS		152,488.87		152,488.87
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS			13,732.84	13,732.84
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	6,521,487.34			6,521,487.34
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	501,058.77			501,058.77
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS		182,453.26		182,453.26
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			12,026.27	12,026.27
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	25,432.93			25,432.93
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS		9,595.66		9,595.66
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS			639.71	639.71
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	4,058.37			4,058.37
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS		1,350.36		1,350.36
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS			104.33	104.33
18	ALQUILERES	ALQUILERES	52,316.27			52,316.27
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	5,400.00			5,400.00
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	35,200.00			35,200.00
47I	OTROS IVM	OTROS		131,151.89		131,151.89
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	23,661.35			23,661.35
81E	INGRESOS POR INTERESES SI/ COTIZAC.	INTERESES	50,517.66			50,517.66
81I	INGRESOS POR INTERESES SI/	INTERESES		18,411.76		18,411.76
81R	INGRESOS POR INTERESES	INTERESES			1,205.00	1,205.00
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	3,048,530.40	6,656,643.64		9,705,174.03
	INTERESES SI/ PRESTAMOS	INTERESES SI/ PRESTAMOS		21,512,400.77		21,512,400.77
	OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos)	OTROS INGRESOS EN BANTRAL		206,491,495.70		206,491,495.70
	TRASLADO ENTRE REGIMENES	COTIZACIONES	739,933.78	4,621,249.35	696,385.32	6,057,568.45
	GASTOS ADMINISTRATIVOS (IVM - EM)	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,220,323.47			23,220,323.47
TOTAL INGRESOS			48,851,848.29	244,729,794.53	1,671,178.81	295,252,821.62
TOTAL			180,404,387.98	297,378,352.17	1,900,231.89	395,682,972.03


LIC. PAOLA CERRATO
Preparado por


LIC. JESSICA NOVOA
Tesorera General