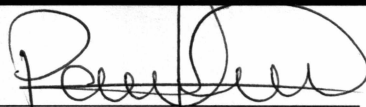




INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/06/2018 al 30/06/2018

Codigo	Descripción	Concepto	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	Valor
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	96,846,622.65			96,846,622.65
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES		2,636,313.09		2,636,313.09
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	16,521,883.43			16,521,883.43
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES		47,615,046.81		47,615,046.81
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES		5,299,224.38		5,299,224.38
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA	CONVENIOS AMNISTIA	444,191.83			444,191.83
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES			107,159.33	107,159.33
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	6,703.12			6,703.12
47E	OTROS EYM	OTROS	9,041.43			9,041.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			113,828,442.46	55,550,584.28	107,159.33	169,486,186.07
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES	46,571.73			46,571.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE			46,571.73			46,571.73
INGRESOS						
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	COTIZACIONES	7,557.00			7,557.00
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	COTIZACIONES	2,906.68			2,906.68
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	COTIZACIONES		962.50		962.50
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			3,358,614.85	3,358,614.85
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	44,108,617.62			44,108,617.62
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES		6,318,977.47		6,318,977.47
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	10,069,643.56			10,069,643.56
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS		211,767.38		211,767.38
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS			243,898.76	243,898.76
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	7,386,286.75			7,386,286.75
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	695,288.77			695,288.77
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS		236,516.06		236,516.06
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			16,095.81	16,095.81
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	8,270.85			8,270.85
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS		3,375.90		3,375.90
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS			152.98	152.98
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	11,542.58			11,542.58
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS		1,184.97		1,184.97
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS			94.11	94.11
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	MULTAS	10,000.00			10,000.00
18	ALQUILERES	ALQUILERES	39,900.00			39,900.00
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	3,600.00			3,600.00
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	SOBRANTES	100.33			100.33
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	28,200.00			28,200.00
47I	OTROS IVM	OTROS		163,400.00		163,400.00
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	3,745.01			3,745.01
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	INTERESES	71,259.51			71,259.51
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	INTERESES		24,443.73		24,443.73
81R	INGRESOS POR INTERESES	INTERESES			1,594.57	1,594.57
	INTERESES/ CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	7,008,691.34	5,759,290.92	-	12,767,982.26
	INTERESES S/ PRESTAMOS	INTERESES S/ PRESTAMOS	-	21,512,400.77	-	21,512,400.77
	OTROS INGRESOS EN BANTRAL(Int. Bonos cd)	OTROS INGRESOS EN BANTRAL	-	13,868,438.16	-	13,868,438.16
	ASISTENCIA MEDICA (14%)	ASISTENCIA MEDICA	63,499,796.16	-	-	63,499,796.16
	GASTOS ADMINISTRATIVOS (RP - EM)	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,653,814.55	-	-	2,653,814.55
	TRASLADO ENTRE REGIMENES	COTIZACIONES	2,718,454.07	2,912,471.93	559,888.00	6,190,814.00
TOTAL INGRESOS			138,327,674.78	51,013,229.79	4,180,339.08	193,521,243.65
TOTAL			252,202,688.97	106,563,814.07	4,287,498.41	363,054,001.45


Paola Cerrato
Preparado por




Jessica Novoa
Tesorero General