



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

Codigo	Descripción	Concepto	RSAS (EM)	RSPS (IVM)	RSRP (RP)	Valor
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	28,445,067.20	-	-	28,445,067.20
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	-	1,810,139.41	-	1,810,139.41
05-E	REC. CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	14,072,819.00	-	-	14,072,819.00
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	-	55,172,345.89	-	55,172,345.89
09S	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES	-	2,674,723.37	-	2,674,723.37
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	269,217.41	-	-	269,217.41
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES	-	-	30,225.00	30,225.00
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	2,640.63	-	-	2,640.63
47E	OTROS EYM	OTROS	7,002.98	-	-	7,002.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			42,796,747.22	59,657,208.67	30,225.00	102,484,180.89
PASIVO CORRIENTE						
34	DEPOSITO PREST. APARATO ORTOPEDICO	DEVOLUCIONES	900.00	-	-	900.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			900.00	-	-	900.00
INGRESOS						
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION PROGRESIVA	COTIZACIONES	12,595.00	-	-	12,595.00
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	COTIZACIONES	3,295.15	-	-	3,295.15
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	COTIZACIONES	-	1,155.00	-	1,155.00
1	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	878,119.26	878,119.26
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	12,765,340.11	-	-	12,765,340.11
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	-	4,366,378.33	-	4,366,378.33
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	335,176.07	-	-	335,176.07
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS	-	95,769.78	-	95,769.78
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS	-	-	8,044.82	8,044.82
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	2,333,333.33	-	-	2,333,333.33
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	530,383.67	-	-	530,383.67
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS	-	177,500.83	-	177,500.83
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS	-	-	12,846.09	12,846.09
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	73,654.09	-	-	73,654.09
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS	-	7,106.90	-	7,106.90
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS	-	-	473.79	473.79
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	158,514.99	-	-	158,514.99
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS	-	8,336.41	-	8,336.41
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS	-	-	956.80	956.80
18	ALQUILERES	ALQUILERES	121,216.27	-	-	121,216.27
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	8,300.00	-	-	8,300.00
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	SOBRANTES	2.85	-	-	2.85
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	28,600.00	-	-	28,600.00
47I	OTROS IVM	OTROS	-	122,600.00	-	122,600.00
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	515,076.64	-	-	515,076.64
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	INTERESES	50,224.04	-	-	50,224.04
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.(IVM)	INTERESES	-	17,813.90	-	17,813.90
81R	INGRESOS POR INTERESES S/COTIZAC.(RP)	INTERESES	-	-	1,222.10	1,222.10
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	3,100,373.92	4,821,281.15	-	7,921,655.07
	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	-	3,287,650.00	-	3,287,650.00
	TRASLADO ENTRE REGIMENES	COTIZACIONES	322,678.20	12,036,591.70	2,022,117.35	14,381,387.25
TOTAL INGRESOS			20,358,764.33	46,454,584.77	2,923,780.21	69,737,129.31
TOTAL			63,156,411.55	106,111,793.44	2,954,005.21	172,222,210.20

Paola Cerrato

Preparado por

Jessica Novoa
Tesorera General

