



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/11/2018 al 31/11/2018

CODIGO	DESCRIPCION	CLASIFICACIÓN	E Y M	I V M	R P	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	45,912,684.25	-	-	45,912,684.25
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	-	3,019,950.63	-	3,019,950.63
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	18,087,141.45	-	-	18,087,141.45
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	-	35,661,360.90	-	35,661,360.90
09S	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES	-	4,191,550.71	-	4,191,550.71
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	970,426.21	-	-	970,426.21
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES	-	-	115,416.67	115,416.67
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	9,390.63	-	-	9,390.63
47E	OTROS EYM	OTROS	120,566.05	-	-	120,566.05
			65,100,208.59	42,872,862.24	115,416.67	108,088,487.50
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES	11,685.32	-	-	11,685.32
			11,685.32	-	-	11,685.32
INGRESOS						
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	1,214,381.19	1,214,381.19
01T	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	535.50	-	-	535.50
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	19,507,725.68	-	-	19,507,725.68
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	-	7,041,163.50	-	7,041,163.50
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	2,256,537.10	-	-	2,256,537.10
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS	-	407,643.49	-	407,643.49
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS	-	-	38,920.19	38,920.19
06-E	REC.CUOTA PATRONAL DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	672,334.00	-	-	672,334.00
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	6,605,578.14	-	-	6,605,578.14
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	625,923.49	-	-	625,923.49
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS	-	202,486.26	-	202,486.26
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS	-	-	13,557.93	13,557.93
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	14,783.97	-	-	14,783.97
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS	-	3,985.41	-	3,985.41
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS	-	-	265.69	265.69
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	1,770.98	-	-	1,770.98
18	ALQUILERES	ALQUILERES	46,616.27	-	-	46,616.27
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	9,400.00	-	-	9,400.00
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	SOBRANTES	229.79	-	-	229.79
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	41,400.00	-	-	41,400.00
47I	OTROS IVM	OTROS	-	453,629.87	-	453,629.87
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	441.00	-	-	441.00
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	INTERESES	57,937.23	-	-	57,937.23
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.(IVM)	INTERESES	-	19,507.82	-	19,507.82
81R	INGRESOS POR INTERESES S/COTIZAC.(RP)	INTERESES	-	-	1,364.69	1,364.69
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	8,817,128.87	5,472,417.97	-	14,289,546.84
	GASTOS ADMINISTRATIVOS RP-EM - SEPTIEMBRE 2018	GASTOS ADMINISTRATIVOS	494,504.54	-	-	494,504.54
	TRANSFERENCIA ENTRE REGIMENES	COTIZACIONES	2,438,079.05	8,139,661.02	4,372,084.86	14,949,824.93
	INTERESES/INVERSIONES (BONOS)	INTERESES	-	238,656,972.25	-	238,656,972.25
			41,590,925.61	260,397,467.59	5,640,574.55	307,628,967.75
TOTAL			106,702,819.52	303,270,325.82	5,755,991.22	415,729,140.57


Vanía Ramos
Preparado por

