



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	EYM	IVM	RP	Total
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	68,046,537.61	-	-	68,046,537.61
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	-	2,997,123.35	-	2,997,123.35
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	18,994,095.07	-	-	18,994,095.07
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	-	17,063,394.51	-	17,063,394.51
09S	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES	-	3,320,035.48	-	3,320,035.48
09S	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	INTERESES	-	40,940.43	-	40,940.43
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	899,965.57	-	-	899,965.57
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES	-	-	107,916.66	107,916.66
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	16,656.25	-	-	16,656.25
23	LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA	CAJA CHICA	6,022.47	-	-	6,022.47
47E	OTROS EYM	OTROS	135,748.05	-	-	135,748.05
			88,039,025.02	23,421,493.77	107,916.66	111,628,435.45
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES	113,677.82	-	-	113,677.82
34	DEPOSITO PREST. APARATO ORTOPEDICO	DEVOLUCIONES	600.00	-	-	600.00
			114,277.82	-	-	114,277.82
INGRESOS						
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION PROGRESIVA	COTIZACIONES	5,038.00	-	-	5,038.00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	1,995,531.37	1,995,531.37
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	29,445,995.67	-	-	29,445,995.67
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	-	6,916,243.09	-	6,916,243.09
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	4,578,270.22	-	-	4,578,270.22
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS	-	393,266.45	-	393,266.45
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS	-	-	113,934.81	113,934.81
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	9,143,078.12	-	-	9,143,078.12
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	508,063.47	-	-	508,063.47
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS	-	187,018.77	-	187,018.77
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS	-	-	12,213.95	12,213.95
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	600.00	-	-	600.00
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	6,713.81	-	-	6,713.81
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS	-	1,951.72	-	1,951.72
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS	-	-	139.71	139.71
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	1,027.96	-	-	1,027.96
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS	-	274.46	-	274.46
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS	-	-	18.08	18.08
18	ALQUILERES	ALQUILERES	35,116.27	-	-	35,116.27
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	6,000.00	-	-	6,000.00
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	SOBRANTES	500.00	-	-	500.00
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	17,200.00	-	-	17,200.00
47I	OTROS IVM	OTROS	-	120,447.84	-	120,447.84
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	18,736.14	-	-	18,736.14
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	INTERESES	43,049.74	-	-	43,049.74
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.(IVM)	INTERESES	-	14,864.50	-	14,864.50
81R	INGRESOS POR INTERESES S/COTIZAC.(RP)	INTERESES	-	-	1,008.48	1,008.48
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	7,311,025.03	2,285,269.22	-	9,596,294.25
	GASTOS ADMINISTRATIVOS RP-EM - SEPTIEMBRE 2018	GASTOS ADMINISTRATIVOS	538,291.68	-	-	538,291.68
	GASTOS ADMINISTRATIVOS IVM-EM OCTUBRE 2018	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,349,571.33	-	-	5,349,571.33
	INTERESES/INVERSIONES (BONOS)	INTERESES	-	13,348,562.86	-	13,348,562.86
	VALORES RECIBIDOS EN EM,RP SIENDO LO CORRECTO IVM	VALORES RECIBIDOS	-	9,240,009.83	-	9,240,009.83
	VALORES RECIBIDOS EN IVM, EM SIENDO LO CORRECTO RP	VALORES RECIBIDOS	612,469.59	-	-	612,469.59
	VALORES RECIBIDOS EN IVM, EM SIENDO LO CORRECTO RP	VALORES RECIBIDOS	-	-	736,854.78	736,854.78
TOTAL			57,620,747.03	32,507,908.74	2,859,701.18	92,988,356.95
			145,834,049.87	55,929,402.51	2,067,617.84	204,731,070.22

Vania Ramos
Preparado por

Jessica Novoa
Tesorera General

