



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/01/2019 al 31/01/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	EYM	IVM	RP	Total
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	37,205,663.05			37,205,663.05
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES		2,045,263.35		2,045,263.35
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	18,912,402.15			18,912,402.15
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES		67,859,542.40		67,859,542.40
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES		5,922,611.70		5,922,611.70
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	INTERESES		216,068.21		216,068.21
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	447,426.04			447,426.04
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES			191,541.68	191,541.68
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS				-
23	LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA	CAJA CHICA				-
47E	OTROS EYM	OTROS	126,456.42			126,456.42
			56,691,947.66	76,043,485.64	191,541.68	132,926,975.00
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES	-	-	-	-
34	DEPOSITO PREST. APARATO ORTOPEDICO	DEVOLUCIONES	-	-	-	-
INGRESOS						
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION PROGRESIVA	COTIZACIONES	2,519.00			2,519.00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	642.60		1,135,732.00	1,136,374.60
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	15,825,375.07			15,825,375.07
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES		4,714,837.33		4,714,837.33
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	2,947,472.32			2,947,472.32
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS		212,537.78		212,537.78
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS			61,764.13	61,764.13
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	9,405,578.13			9,405,578.13
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	492,964.28			492,964.28
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS		170,475.61		170,475.61
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			11,656.63	11,656.63
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	15.00			15.00
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS				-
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS				-
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS				-
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS				-
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS				-
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS				-
18	ALQUILERES	ALQUILERES	55,116.27			55,116.27
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	300.00			300.00
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	SOBRANTES	546.36			546.36
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	29,800.00			29,800.00
47I	OTROS IVM	OTROS		133,700.00		133,700.00
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA				-
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	INTERESES	42,793.27			42,793.27
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.(IVM)	INTERESES		13,933.82		13,933.82
81R	INGRESOS POR INTERESES S/COTIZAC.(RP)	INTERESES			1,007.06	1,007.06
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	7,479,551.31	2,125,048.58		9,604,599.89
	GASTOS ADMINISTRATIVOS RP-EM - SEPTIEMBRE 2018	GASTOS ADMINISTRATIVOS				-
	GASTOS ADMINISTRATIVOS IVM-EM OCTUBRE 2018	GASTOS ADMINISTRATIVOS				-
	INTERESES/INVERSIONES (BONOS)	INTERESES		25,647,905.69		25,647,905.69
	VALORES RECIBIDOS EN EM,RP SIENDO LO CORRECTO IVM	VALORES RECIBIDOS	162,356.05			162,356.05
	VALORES RECIBIDOS EN IVM, EM SIENDO LO CORRECTO R	VALORES RECIBIDOS		7,593,107.88		7,593,107.88
	VALORES RECIBIDOS EN IVM, EM SIENDO LO CORRECTO R	VALORES RECIBIDOS			1,656,065.05	1,656,065.05
TOTAL			93,136,977.32	116,655,032.35	3,057,766.55	212,849,776.22

Yania Ramos
Preparado por

Jessica Novoa
Tesorera General

