



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/02/2019 al 28/2/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	Total
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	48,219,801.30	-	-	48,219,801.30
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	-	2,219,643.60	-	2,219,643.60
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	16,920,305.25	-	-	16,920,305.25
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	-	35,363,882.18	-	35,363,882.18
09S	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES	-	4,520,642.14	-	4,520,642.14
09S	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	INTERESES	-	41,618.14	-	41,618.14
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	635,244.34	-	-	635,244.34
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES	-	-	69,291.66	69,291.66
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	1,125.00	-	-	1,125.00
47E	OTROS EYM	OTROS	6,971.14	-	-	6,971.14
			65,783,447.03	42,145,786.06	69,291.66	107,998,524.75
INGRESOS						
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION PROGRESIVA	COTIZACIONES	7,557.00	-	-	7,557.00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	1,223,952.73	1,223,952.73
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	1,071.00	-	-	1,071.00
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	19,782,981.87	-	-	19,782,981.87
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	-	5,049,610.91	-	5,049,610.91
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	2,618,397.32	-	-	2,618,397.32
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS	-	213,374.14	-	213,374.14
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS	-	-	52,796.53	52,796.53
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	8,880,578.13	-	-	8,880,578.13
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	557,110.13	-	-	557,110.13
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS	-	200,376.17	-	200,376.17
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS	-	-	13,038.50	13,038.50
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	15.00	-	-	15.00
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	5,515.00	-	-	5,515.00
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS	-	708.00	-	708.00
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS	-	-	47.20	47.20
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	18,624.92	-	-	18,624.92
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS	-	277.21	-	277.21
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS	-	-	18.26	18.26
18	ALQUILERES	ALQUILERES	75,116.27	-	-	75,116.27
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	-	-	-	-
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	SOBRANTES	-	-	-	-
36	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	32,400.00	-	-	32,400.00
47I	OTROS IVM	OTROS	-	115,950.00	-	115,950.00
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	8,807.05	-	-	8,807.05
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	INTERESES	42,725.03	-	-	42,725.03
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.(IVM)	INTERESES	-	14,619.03	-	14,619.03
81R	INGRESOS POR INTERESES S/COTIZAC.(RP)	INTERESES	-	-	991.64	991.64
	INTERESES/ CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	8,025,493.36	2,083,876.63	-	10,109,369.99
	GASTOS ADMINISTRATIVOS RP-EM - SEPTIEMBRE 2018	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,123,802.69	-	-	3,123,802.69
	GASTOS ADMINISTRATIVOS IVM-EM OCTUBRE 2018	GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,044,517.07	-	-	31,044,517.07
	INTERESES/INVERSIONES (BONOS)	INTERESES	-	162,122,047.50	-	162,122,047.50
	VALORES RECIBIDOS EN EM,RP SIENDO LO CORRECTO IVM	VALORES RECIBIDOS	-	6,410,852.71	-	6,410,852.71
	VALORES RECIBIDOS EN IVM,RP SIENDO LO CORRECTO EM	VALORES RECIBIDOS	272,705.50	-	-	272,705.50
	VALORES RECIBIDOS EN IVM, EM SIENDO LO CORRECTO RP	VALORES RECIBIDOS	-	-	484,491.31	484,491.31
TOTAL			74,497,397.34	176,211,692.30	1,775,336.17	252,484,425.81
			140,280,844.37	218,357,478.36	1,844,627.83	360,482,950.56

Jania Ramos
Preparado por

Jessica Novoa
Tesorera General

