



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/03/2019 al 31/3/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	EYM	IVM	RP	Total
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	48,020,532.08	-	-	48,020,532.08
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	17,197.95	-	-	17,197.95
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	-	2,829,875.78	-	2,829,875.78
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	17,989,094.39	-	-	17,989,094.39
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	-	37,290,609.46	-	37,290,609.46
09S	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES	-	7,174,317.55	-	7,174,317.55
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	892,816.17	-	-	892,816.17
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES	-	-	150,416.67	150,416.67
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	7,093.75	-	-	7,093.75
47E	OTROS EYM	OTROS	28,356.90	-	-	28,356.90
			66,955,091.24	47,294,802.79	150,416.67	114,400,310.70
INGRESOS						
34	DEPOSITO PREST. APARATO	DEVOLUCIONES	600.00	-	-	600.00
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION PROGRESIVA	COTIZACIONES	2,519.00	-	-	2,519.00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	1,279,727.50	1,279,727.50
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	20,288,188.04	-	-	20,288,188.04
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	-	6,482,572.12	-	6,482,572.12
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	1,532,904.44	-	-	1,532,904.44
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS	-	279,645.18	-	279,645.18
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	672,333.00	-	-	672,333.00
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS	-	-	29,045.79	29,045.79
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	7,730,578.13	-	-	7,730,578.13
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	529,043.06	-	-	529,043.06
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS	-	185,274.43	-	185,274.43
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS	-	-	11,875.80	11,875.80
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	-	-	-	-
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	3,299.09	-	-	3,299.09
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS	-	-	-	-
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS	-	-	-	-
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	1,390.09	-	-	1,390.09
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS	-	562.76	-	562.76
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS	-	-	37.08	37.08
18	ALQUILERES	ALQUILERES	65,116.27	-	-	65,116.27
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	900.00	-	-	900.00
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	SOBRANTES	-	-	-	-
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	29,200.00	-	-	29,200.00
47I	OTROS IVM	OTROS	-	157,572.28	-	157,572.28
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	-	-	-	-
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	INTERESES	68,074.11	-	-	68,074.11
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (IVM)	INTERESES	-	23,932.49	-	23,932.49
81R	INGRESOS POR INTERESES S/COTIZAC.(RP)	INTERESES	-	-	1,554.51	1,554.51
	INTERESES/ CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	8,301,517.55	-	-	8,301,517.55
	INTERESES/INVERSIONES (BONOS)	INTERESES	-	95,736,762.20	-	95,736,762.20
	VALORES RECIBIDOS EN EM,RP SIENDO LO CORRECTO IVM	VALORES RECIBIDOS	-	5,121,579.11	-	5,121,579.11
	VALORES RECIBIDOS EN IVM, EM SIENDO LO CORRECTO RP	VALORES RECIBIDOS	-	-	572,520.38	572,520.38
TOTAL			39,225,662.78	107,987,900.57	1,894,761.06	149,108,324.41
			106,180,754.02	155,282,703.36	2,045,177.73	263,508,635.11


Vania Ramos
Preparado por


Jessica Novoa
Tesorera General

