



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/09/2019 al 30/9/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	Total
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	41,853,298.39			41,853,298.39
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES		2,346,810.58		2,346,810.58
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	20,089,851.71			20,089,851.71
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES		51,230,726.52		51,230,726.52
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES		6,317,037.61		6,317,037.61
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	389,673.86			389,673.86
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES			124,283.33	124,283.33
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	8,031.25			8,031.25
47E	OTROS EYM	OTROS	3,252.40			3,252.40
			62,344,107.61	59,894,574.71	124,283.33	122,362,965.65
INGRESOS						
34	DEPOSITO PREST. APARATO ORTOPEDICO	DEVOLUCIONES	600.00			600.00
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	COTIZACIONES	7,557.00			7,557.00
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			1,026,252.08	1,026,252.08
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	17,576,951.71			17,576,951.71
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES		5,153,669.67		5,153,669.67
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	244,311.42			244,311.42
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS		52,356.07		52,356.07
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS			5,712.42	5,712.42
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	8,504,166.66			8,504,166.66
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	308,760.51			308,760.51
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS		122,484.61		122,484.61
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS			7,162.78	7,162.78
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	833.00			833.00
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	20,309.88			20,309.88
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS		3,303.77		3,303.77
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS			174.81	174.81
18	ALQUILERES	ALQUILERES	93,460.24			93,460.24
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	2,800.00			2,800.00
36	SOBRANTES DE CAJA	SOBRANTES	11.35			11.35
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	24,800.00			24,800.00
47I	OTROS IVM	OTROS		134,094.04		134,094.04
47R	OTROS RP	OTROS			48,943.23	48,943.23
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MORA	3,257.00			3,257.00
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	INTERESES	57,491.01			57,491.01
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (IVM)	INTERESES		21,586.15		21,586.15
81R	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (RP)	INTERESES			1,312.52	1,312.52
	INTERESES/ CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	5,978,346.92	3,490,085.87		9,468,432.80
	GASTOS ADMINISTRATIVOS IVM-EM JUNIO, JULIO 2019	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,143,358.91			6,143,358.91
	VALORES RECIBIDOS EN IVM.RP SIENDO LO CORRECTO EM	VALORES RECIBIDOS	38,042.72			38,042.72
	INTERESES/INVERSIONES (BONOS)	INTERESES		96,042,571.20		96,042,571.20
	VALORES RECIBIDOS EN EM SIENDO LO CORRECTO IVM	VALORES RECIBIDOS		16,414,622.60		16,414,622.60
	VALORES RECIBIDOS EN IVM SIENDO LO CORRECTO RP	VALORES RECIBIDOS			2,245,542.87	2,245,542.87
TOTAL			39,005,058.33	121,434,773.98	3,335,100.71	163,774,933.03
			101,349,165.94	181,329,348.69	3,459,384.04	286,137,898.68


Vania Ramos
Preparado por


Jessica Novoa
Tesorera General


TESORERIA GENERAL
IHSS
Tegucigalpa, M.D.C.
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL