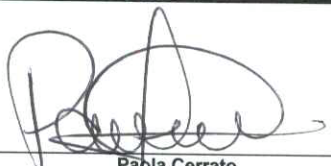




INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	Total
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	38.735.337,11	-	-	38.735.337,11
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	-	2.867.229,20	-	2.867.229,20
05-E	REC. CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	19.771.619,71	-	-	19.771.619,71
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	-	87.594.911,87	-	87.594.911,87
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES	-	8.936.523,66	-	8.936.523,66
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	INTERESES	-	70.218,14	-	70.218,14
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	665.805,44	-	-	665.805,44
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES	-	-	190.266,66	190.266,66
47E	OTROS EYM	OTROS	3.538,80	-	-	3.538,80
70-E	PAGO CARNETS - PARTE PATRONAL	CARNETS	2.388,00	-	-	2.388,00
			59.178.689,06	99.468.882,87	190.266,66	158.837.838,59
INGRESOS						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES	743.174,57	-	-	743.174,57
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	900.872,92	900.872,92
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	16.114.692,89	-	-	16.114.692,89
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	-	6.457.849,78	-	6.457.849,78
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	1.222.779,35	-	-	1.222.779,35
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS	-	235.090,40	-	235.090,40
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS	-	-	22.068,01	22.068,01
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	15.250.000,00	-	-	15.250.000,00
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	175.999,78	-	-	175.999,78
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS	-	61.114,22	-	61.114,22
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS	-	-	3.563,72	3.563,72
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	250,00	-	-	250,00
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	REPAROS	525,00	-	-	525,00
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	REPAROS	-	210,00	-	210,00
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	REPAROS	-	-	14,00	14,00
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	2.693,73	-	-	2.693,73
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS	-	1.558,91	-	1.558,91
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS	-	-	71,85	71,85
18	ALQUILERES	ALQUILERES	38.016,27	-	-	38.016,27
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	3.600,00	-	-	3.600,00
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	27.200,00	-	-	27.200,00
47I	OTROS IVM	OTROS	-	151.108,05	-	151.108,05
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	INTERESES	25.480,80	-	-	25.480,80
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.(IVM)	INTERESES	-	10.439,96	-	10.439,96
81R	INGRESOS POR INTERESES S/COTIZAC.(RP)	INTERESES	-	-	613,70	613,70
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	5.786.317,92	4.714.787,08	24.746,23	10.525.851,23
	INTERESES/INVERSIONES (BONOS)	INTERESES	-	21.979.424,09	-	21.979.424,09
	DEUDA HISTORICA DEL ESTADO	COTIZACIONES	-	-	-	-
	GASTOS ADMINISTRATIVOS IVM-RP A EM	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.336.846,74	-	-	6.336.846,74
	VALORES RECIBIDOS ENTRE REGIMENES	VALORES RECIBIDOS ENTRE REGIMENES	195.273,83	12.670.224,27	5.228.165,91	18.093.664,01
TOTAL INGRESOS			45.922.850,88	46.281.806,76	6.180.116,34	98.384.773,98
TOTAL			105.101.539,94	145.750.689,63	6.370.383,00	257.222.612,57


Paola Cerrato
Elaborado por


Jessica Vivas
Tesorera General
Instituto Hondureño de Seguridad Social