



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

CODIGO	DESCRIPCION		E Y M	I V M	R P	VALOR
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	30.624.443,31	-	-	30.624.443,31
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	-	1.579.254,41	-	1.579.254,41
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	-	48.686.864,19	-	48.686.864,19
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES	-	8.109.815,15	-	8.109.815,15
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	INTERESES	-	233.834,84	-	233.834,84
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	519.643,71	-	-	519.643,71
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES	-	-	22.500,00	22.500,00
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	19.700,00	-	-	19.700,00
47E	OTROS EYM	OTROS	7.106,19	-	-	7.106,19
SUB-TOTAL			31.170.893,21	58.609.768,59	22.500,00	89.803.161,80
PASIVO CORRIENTE						
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	DEVOLUCIONES	61.344,00	-	-	61.344,00
34	DEPOSITO PREST. APARATO ORTOPEDICO	DEVOLUCIONES	250,00	-	-	250,00
SUB-TOTAL			61.594,00	-	-	61.594,00
INGRESOS						
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	768.909,62	768.909,62
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	12.774.233,32	-	-	12.774.233,32
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	-	3.872.443,60	-	3.872.443,60
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	1.412.360,68	-	-	1.412.360,68
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS	-	282.348,89	-	282.348,89
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS	-	-	36.033,43	36.033,43
06-E	REC.CUOTA PATRONAL DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	20.076.462,07	-	-	20.076.462,07
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	9.083.333,33	-	-	9.083.333,33
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	CONVENIOS	225.889,48	-	-	225.889,48
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	CONVENIOS	-	85.285,85	-	85.285,85
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	CONVENIOS	-	-	5.118,84	5.118,84
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	CARNETS	150,00	-	-	150,00
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	MULTAS	4.959,01	-	-	4.959,01
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS	-	4.097,16	-	4.097,16
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS	-	-	132,25	132,25
18	ALQUILERES	ALQUILERES	50.000,00	-	-	50.000,00
22	BASES DE LICITACION	BASE LICITACION	1.200,00	-	-	1.200,00
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	SOBRANTES	143,55	-	-	143,55
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	SOLVENCIA	8.400,00	-	-	8.400,00
47I	OTROS IVM	OTROS	-	67.450,00	-	67.450,00
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	INTERESES	8.635,60	-	-	8.635,60
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.(IVM)	INTERESES	-	2.565,59	-	2.565,59
81R	INGRESOS POR INTERESES S/COTIZAC.(RP)	INTERESES	-	-	217,76	217,76
SUB-TOTAL			43.645.767,04	4.314.191,09	810.411,90	48.770.370,03
TOTAL			74.878.254,25	62.923.959,68	832.911,90	138.635.125,83


LIC. PAOLA CERRATO
 Preparado por


LIC. JESSICA NOVOA
 Tesorera General