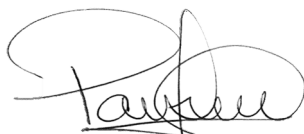


INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	Total
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	3,176,065.08	-	-	3,176,065.08
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	-	497,288.54	-	497,288.54
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	-	79,949,586.32	-	79,949,586.32
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES	-	7,905,456.52	-	7,905,456.52
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	INTERESES	-	574,270.43	-	574,270.43
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES	-	-	143,566.66	143,566.66
TOTAL ACTIVOS			3,176,065.08	88,926,601.81	143,566.66	92,246,233.55
INGRESOS						
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	115,486.56	115,486.56
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	1,443,705.12	-	-	1,443,705.12
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	-	1,243,145.18	-	1,243,145.18
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	3,083,333.34	-	-	3,083,333.34
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	5,909,470.24	3,633,827.21	17,752.26	9,561,049.71
	INTERESES/INVERSIONES (BONOS)	INTERESES		2,020,000.00		2,020,000.00
	INGRESOS LEY MARCO (3% ADICIONAL)	FONDOS RESTRINGIDOS	61,457,870.60			61,457,870.60
	GASTOS ADMINISTRATIVOS IVM-RP A EM	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,531,640.43			7,531,640.43
	VALORES RECIBIDOS ENTRE REGIMENES	VALORES RECIBIDOS ENTRE REGIMENES	188,287.40	7,485,079.98	712,999.58	8,386,366.96
TOTAL INGRESOS			79,614,307.13	14,382,052.37	846,238.40	94,842,597.90
TOTAL			82,790,372.21	103,308,654.18	989,805.06	187,088,831.45



LIC. PAOLA CERRATO
Preparado por:



LIC. JESSICA NOVOA
Tesorera General: