



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

CODIGO	DESCRIPCION		E Y M	I V M	R P	VALOR
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	81,407,576.64	-	-	81,407,576.64
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	-	773,957.18	-	773,957.18
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	60,691,163.07	-	-	60,691,163.07
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	-	126,191,705.22	-	126,191,705.22
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES	-	24,018,671.76	-	24,018,671.76
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	INTERESES	-	205,661.91	-	205,661.91
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES	-	-	147,849.99	147,849.99
SUB-TOTAL			142,098,739.71	151,189,996.07	147,849.99	293,436,585.77
INGRESOS						
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	244,236.44	244,236.44
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	9,860,382.17	-	-	9,860,382.17
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	-	1,934,775.26	-	1,934,775.26
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	1,628,931.02	-	-	1,628,931.02
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS	-	73,103.75	-	73,103.75
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS	-	-	9,917.85	9,917.85
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	21,875,000.01	-	-	21,875,000.01
SUB-TOTAL			33,364,313.20	2,007,879.01	254,154.29	35,626,346.50
TOTAL			175,463,052.91	153,197,875.08	402,004.28	329,062,932.27

LIC. PAOLA CERRATO
Preparado por:

LIC. JESSICA NOVOA
Tesorera General: