



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	VALOR
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	27.638.738,20	-	-	27.638.738,20
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES	-	103.211,80	-	103.211,80
05-E	REC. CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	1.118.671,00	-	-	1.118.671,00
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES	-	42.224.830,56	-	42.224.830,56
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES	-	8.223.620,18	-	8.223.620,18
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES	-	-	118.183,33	118.183,33
47E	OTROS EYM	OTROS	1.136.733,00	-	-	1.136.733,00
SUB-TOTAL			29.894.142,20	50.551.662,54	118.183,33	80.563.988,07
INGRESOS						
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES	-	-	197.242,64	197.242,64
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	9.870.493,34	-	-	9.870.493,34
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES	-	258.013,74	-	258.013,74
3	RECARGO POR MORA (EM)	RECARGOS	2.270.811,20	-	-	2.270.811,20
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	RECARGOS	-	36.122,50	-	36.122,50
03R	RECARGO POR MORA (RP)	RECARGOS	-	-	19.724,08	19.724,08
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	INTERESES	12.406.316,09	-	-	12.406.316,09
	INTERESES/CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	5.724.693,53	7.696.448,41	36.583,63	13.457.725,57
	INTERESES/INVERSIONES (BONOS)	INTERESES	-	11.676.227,15	-	11.676.227,15
	GASTOS ADMINISTRATIVOS IVM-RP A EM	GASTOS ADMINISTRATIVOS	31.949.802,28	-	-	31.949.802,28
	VALORES RECIBIDOS ENTRE REGIMENES	VALORES RECIBIDOS ENTRE REGIMENES	12.834.199,08	25.178.624,06	1.556.804,30	39.569.627,44
	INGRESOS 3% RAP 2020	FONDOS ESPECIALES	33.490.210,14	-	-	33.490.210,14
SUB-TOTAL			108.546.525,66	44.845.435,86	1.810.354,65	155.202.316,17
TOTAL			138.440.667,86	95.397.098,40	1.928.537,98	235.766.304,24

Paola Cerrato
Elaborado por

Jessica Novoa
Tesorera General