



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/08/2019 al 30/8/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	E Y M	I V M	R P	Total
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	COTIZACIONES	76,748,246.82			76,748,246.82
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	COTIZACIONES		4,018,376.70		4,018,376.70
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	COTIZACIONES	18,370,465.07			18,370,465.07
9	INTERESES INVERS. I.V.M.	INTERESES		34,872,925.02		34,872,925.02
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	INTERESES		3,082,396.35		3,082,396.35
101Z	INGRESOS POR CONVENIOS AMNISTIA EYM	CONVENIOS AMNISTIA	100,176.77			100,176.77
11	INTERESES INVERS.RP	INTERESES			22,500.00	22,500.00
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	VIATICOS	43,921.90			43,921.90
47E	OTROS EYM	OTROS	11,714.09			11,714.09
			95,274,524.65	41,973,698.07	22,500.00	137,270,722.72
INGRESOS						
34	DEPOSITO PREST. APARATO ORTOPEDICO	DEVOLUCIONES				-
01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	DEVOLUCIONES				-
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	COTIZACIONES			2,337,508.98	2,337,508.98
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	COTIZACIONES	33,754,123.14			33,754,123.14
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	COTIZACIONES		8,807,507.91		8,807,507.91
3	RECARGO POR MORA (EM)	COTIZACIONES	5,957,576.16			5,957,576.16
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	COTIZACIONES		471,940.56		471,940.56
03R	RECARGO POR MORA (RP)	COTIZACIONES			141,646.66	141,646.66
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	RECARGOS				-
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	RECARGOS	3,747,096.51			3,747,096.51
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	RECARGOS		1,598,081.54		1,598,081.54
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	INTERESES			98,994.35	98,994.35
12	EMISION Y REPOCISIONES DE CARNET	CONVENIOS				-
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	CONVENIOS				-
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	CONVENIOS				-
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	CARNETS				-
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	REPAROS	97,989.66			97,989.66
15I	MULTAS PATRONALES (IVM)	MULTAS		43,671.68		43,671.68
15R	MULTAS PATRONALES (RP)	MULTAS			2,606.06	2,606.06
18	ALQUILERES	REPAROS	27,100.00			27,100.00
22	BASES DE LICITACION	REPAROS	4,800.00			4,800.00
36	SOBRANTES DE CAJA	SOBRANTES	79.28			79.28
38	*TRAMITES DE SOLVENCIA	MULTAS	28,400.00			28,400.00
47I	OTROS IVM	MULTAS		154,600.00		154,600.00
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	MULTAS	19,289.48			19,289.48
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (EYM)	MULTAS	471,431.45			471,431.45
81I	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (IVM)	ALQUILERES		198,705.64		198,705.64
81R	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC. (RP)	BASE LICITACION			12,376.06	12,376.06
	INTERESES/ CUENTAS DE CHEQUES	INTERESES	5,849,447.01	2,792,917.26		8,642,364.27
	GASTOS ADMINISTRATIVOS IVM-EM JUNIO, JULIO 2019	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,570,906.79			18,570,906.79
	VALORES RECIBIDOS EN IVM, RP SIENDO LO CORRECTO EM	VALORES RECIBIDOS	316,522.11			316,522.11
	INTERESES/ INVERSIONES (BONOS)	INTERESES		170,394,483.75		170,394,483.75
	VALORES RECIBIDOS EN EM SIENDO LO CORRECTO IVM	VALORES RECIBIDOS		9,244,805.60		9,244,805.60
	VALORES RECIBIDOS EN IVM SIENDO LO CORRECTO RP	VALORES RECIBIDOS			792,060.18	792,060.18
TOTAL			68,844,761.59	193,706,713.94	3,385,192.29	265,936,667.82
			164,119,286.24	235,680,412.01	3,407,692.29	403,207,390.54


Yara Ramos
Preparado por


Jessica Novoa
Tesorera General


TESORERIA GENERAL
IHSS
Tegucigalpa, M.D.C.
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL