

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO

Correspondiente al periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	120,014.59		120,014.59		
TOTAL		120,014.59		120,014.59		0.00

ACTIVO CORRIENTE

01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	32,457,585.21		32,457,585.21		
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	3,007,135.15	3,007,135.15			
05-E	REC. CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	13,061,648.87		13,061,648.87		
09	INTERESES INVERS. I.V.M.	43,345,253.55	43,345,253.55			
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	7,440,079.02	7,440,079.02			
11	INTERESES INVERS.RP	148,561.08			148,561.08	
11-I	CANCELACION CERT. DE INVERSIONES	0.20	0.20			
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	3,656.25		3,656.25		
47E	OTROS EYM	31,770.88		31,770.88		
60-E	CUENTAS DE CHEQUES POR	302,642,630.11		302,642,630.11		
60-I	CUENTAS DE CHEQUES POR	114,276,469.08	114,276,469.08			
60-R	CUENTAS DE CHEQUES POR	6,587,729.90			6,587,729.90	
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	13,339.89		13,339.89		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		523,015,859.19	168,068,937.00	348,210,631.21	6,736,290.98	0.00

PASIVO CORRIENTE

31	DEVOLUCION DE TERCEROS	5,799.00		5,799.00		
34	DEPOSITO PREST. APARATO	300.00		300.00		
52-E	DEUDAS POR COBRAR EM	11,802,936.65		11,802,936.65		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	4,368.46		4,368.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,813,404.11		11,813,404.11		0.00

INGRESOS

01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	7,557.00		7,557.00		
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	535.50		535.50		
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	192.50	192.50			
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	1,106,717.98			1,106,717.98	
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	14,013,806.67		14,013,806.67		
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	7,960,362.19	7,960,362.19			
03	RECARGO POR MORA (EM)	1,571,691.19		1,571,691.19		
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	278,956.69	278,956.69			
03R	RECARGO POR MORA (RP)	38,432.32			38,432.32	
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	78,790.02		78,790.02		
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	256,868.14		256,868.14		
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	133,694.79	133,694.79			
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	6,228.67			6,228.67	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	54,495.00		54,495.00		
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	51,945.00		51,945.00		
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	19,098.00	19,098.00			
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	1,746.80			1,746.80	
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	115,346.99		115,346.99		
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	15,256.07		15,256.07		
18	ALQUILERES	39,161.00		39,161.00		
19	REPOSICION HOJA PATRONAL	180,715.00		180,715.00		
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	28,400.00		28,400.00		
47I	OTROS IVM	55,742.34	55,742.34			
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	472,747.37		472,747.37		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	187,291.86		187,291.86		
80I	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	166,677.70	166,677.70			
80R	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS RP	7,880.21			7,880.21	
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	48,133.49		48,133.49		
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	25,360.47	25,360.47			
81R	INGRESOS POR INTERESES	1,157.12			1,157.12	
90E	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-325,014.80		-325,014.80		
90I	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-166,677.70	-166,677.70			
90R	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-7,880.21			-7,880.21	
TOTAL INGRESOS		26,425,415.37	8,473,406.98	16,797,725.50	1,154,282.89	0.00
TOTAL		561,374,693.26	176,542,343.98	376,941,775.41	7,890,573.87	0.00

