

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/12/2015 al 31/12/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	28,326.44		28,326.44		
TOTAL		28,326.44		28,326.44		0.00

ACTIVO CORRIENTE

01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	37,704,779.10		37,704,779.10		
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	1,313,411.23	1,313,411.23			
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	11,135,938.02		11,135,938.02		
09	INTERESES INVERS. I.V.M.	33,174,197.03	33,174,197.03			
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	4,236,105.78	4,236,105.78			
11	INTERESES INVERS.RP	187,709.38			187,709.38	
23	LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA	70,049.36		70,049.36		
47E	OTROS EYM	14,350.00		14,350.00		
60-E	CUENTAS DE CHEQUES POR	319,046,526.20		319,046,526.20		
60-I	CUENTAS DE CHEQUES POR	117,421,498.58	117,421,498.58			
60-R	CUENTAS DE CHEQUES POR	7,134,975.15			7,134,975.15	
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	137,963.71		137,963.71		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		531,577,503.54	156,145,212.62	368,109,606.39	7,322,684.53	0.00

PASIVO CORRIENTE

31	DEVOLUCION DE TERCEROS	5,265.00		5,265.00		
34	DEPOSITO PREST. APARATO	600.00		600.00		
52-E	DEUDAS POR COBRAR EM	3,397,748.19		3,397,748.19		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	989.09		989.09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,404,602.28		3,404,602.28		0.00

INGRESOS

01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	7,557.00		7,557.00		
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	1,096.50		1,096.50		
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	385.00	385.00			
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	740,558.86			740,558.86	
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	15,430,161.22		15,430,161.22		
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	3,118,793.22	3,118,793.22			
03	RECARGO POR MORA (EM)	1,260,910.01		1,260,910.01		
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	156,373.57	156,373.57			
03R	RECARGO POR MORA (RP)	31,178.99			31,178.99	
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	78,790.02		78,790.02		
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	311,257.17		311,257.17		
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	133,247.28	133,247.28			
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	7,715.22			7,715.22	
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	57,640.00		57,640.00		

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/12/2015 al 31/12/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	13,551.04		13,551.04		
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	18,854.08	18,854.08			
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	361.36			361.36	
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	8,039.78		8,039.78		
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	4,139.76		4,139.76		
18	ALQUILERES	61,995.00		61,995.00		
19	REPOSICION HOJA PATRONAL	156,945.00		156,945.00		
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	354.41		354.41		
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	16,200.00		16,200.00		
47I	OTROS IVM	65,000.00	65,000.00			
47R	OTROS RP	8,359.89			8,359.89	
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	428,793.02		428,793.02		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	221,912.38		221,912.38		
80I	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	166,762.65	166,762.65			
80R	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS RP	9,681.60			9,681.60	
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	53,994.11		53,994.11		
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	24,218.79	24,218.79			
81R	INGRESOS POR INTERESES	1,357.94			1,357.94	
90E	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-389,191.62		-389,191.62		
90I	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-166,762.65	-166,762.65			
90R	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-9,681.60			-9,681.60	
TOTAL INGRESOS		22,030,549.00	3,516,871.94	17,724,144.80	789,532.26	0.00
TOTAL		557,040,981.26	159,662,084.56	389,266,679.91	8,112,216.79	0.00

Jonny Alvarez
cajero

