

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

Correspondiente al periodo del 01/02/2016 al 29/02/2016

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	28,225.50		28,225.50		
TOTAL		28,225.50		28,225.50		0.00

ACTIVO CORRIENTE

01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	56,408,932.88		56,408,932.88		
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	1,774,412.75	1,774,412.75			
05-E	REC. CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	9,782,768.74		9,782,768.74		
09	INTERESES INVERS. I.V.M.	37,273,897.37	37,273,897.37			
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	5,339,902.94	5,339,902.94			
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	270.00		270.00		
47E	OTROS EYM	192,259.14		192,259.14		
60-E	CUENTAS DE CHEQUES POR	342,243,092.34		342,243,092.34		
60-I	CUENTAS DE CHEQUES POR	129,807,053.99	129,807,053.99			
60-R	CUENTAS DE CHEQUES POR	10,519,175.83			10,519,175.83	
70-E	PAGO CARNETS - PARTE PATRONAL	8.50		8.50		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	122,272.57		122,272.57		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		593,464,047.05	174,195,267.05	408,749,604.17	10,519,175.83	0.00

PASIVO CORRIENTE

31	DEVOLUCION DE TERCEROS	9,699.00		9,699.00		
34	DEPOSITO PREST. APARATO	1,750.00		1,750.00		
52-E	DEUDAS POR COBRAR EM	3,964,485.59		3,964,485.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,975,934.59		3,975,934.59		0.00

INGRESOS

01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	20,152.00		20,152.00		
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	1,084.62		1,084.62		
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	385.00	385.00			
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	1,359,042.72			1,359,042.72	
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	23,277,142.66		23,277,142.66		
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	4,555,742.03	4,555,742.03			
03	RECARGO POR MORA (EM)	3,006,080.14		3,006,080.14		
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	162,532.21	162,532.21			
03R	RECARGO POR MORA (RP)	75,070.58			75,070.58	
10	INTERESES INVERS. ENF. MAT.	78,790.02		78,790.02		
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	466,538.62		466,538.62		
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	182,853.62	182,853.62			
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	10,788.31			10,788.31	
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	35,965.50		35,965.50		
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	78,662.71		78,662.71		

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/02/2016 al 29/02/2016

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	32,137.07	32,137.07			
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	4,196.75			4,196.75	
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	196,789.43		196,789.43		
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	12,998.27		12,998.27		
18	ALQUILERES	67,011.00		67,011.00		
19	REPOSICION HOJA PATRONAL	251,940.00		251,940.00		
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	24,200.00		24,200.00		
47I	OTROS IVM	80,000.00	80,000.00			
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	415,599.59		415,599.59		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	399,203.71		399,203.71		
80I	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	217,686.83	217,686.83			
80R	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS RP	12,804.14			12,804.14	
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	51,099.67		51,099.67		
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	22,724.81	22,724.81			
81R	INGRESOS POR INTERESES	1,242.02			1,242.02	
90E	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-549,701.78		-549,701.78		
90I	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-217,686.83	-217,686.83			
90R	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-12,804.14			-12,804.14	
TOTAL INGRESOS		34,320,271.28	5,036,374.74	27,833,556.16	1,450,340.38	0.00
TOTAL		631,788,478.42	179,231,641.79	440,587,320.42	11,969,516.21	0.00


 TONY ALVAREZ
 CAJERO
 RECEPTOR
 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 TEGUCIGALPA, M.D.C.