

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

Correspondiente al periodo del 01/04/2016 al 30/04/2016

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	7,765.36		7,765.36		
TOTAL		7,765.36		7,765.36		0.

ACTIVO CORRIENTE

01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	34,311,747.43		34,311,747.43		
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	2,559,421.38	2,559,421.38			
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	23,864,524.70		23,864,524.70		
09	INTERESES INVERS. I.V.M.	45,300,320.94	45,300,320.94			
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	8,375,243.28	8,375,243.28			
11	INTERESES INVERS.RP	146,507.62			146,507.62	
23	LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA	0.40		0.40		
47E	OTROS EYM	33,209.13		33,209.13		
60-E	CUENTAS DE CHEQUES POR	337,452,301.80		337,452,301.80		
60-I	CUENTAS DE CHEQUES POR	123,305,904.93	123,305,904.93			
60-R	CUENTAS DE CHEQUES POR	7,510,427.41			7,510,427.41	
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	50,303.03		50,303.03		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		582,909,912.05	179,540,890.53	395,712,086.49	7,656,935.03	0.

PASIVO CORRIENTE

31	DEVOLUCION DE TERCEROS	23,837.63		23,837.63		
34	DEPOSITO PREST. APARATO	850.00		850.00		
52-E	DEUDAS POR COBRAR EM	1,403,107.46		1,403,107.46		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	959.81		959.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,428,754.90		1,428,754.90		0

INGRESOS

01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	5,038.00		5,038.00		
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	4,210.86		4,210.86		
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	1,347.50	1,347.50			
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	1,213,236.66			1,213,236.66	
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	15,282,001.81		15,282,001.81		
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	6,581,359.50	6,581,359.50			
03	RECARGO POR MORA (EM)	2,460,661.84		2,460,661.84		
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	367,592.20	367,592.20			
03R	RECARGO POR MORA (RP)	62,058.65			62,058.65	
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	335,075.36		335,075.36		
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	141,901.11	141,901.11			
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	7,914.84			7,914.84	
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	47,745.00		47,745.00		
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	18,035.09		18,035.09		

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO

Correspondiente al periodo del 01/04/2016 al 30/04/2016

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	7,029.61	7,029.61			
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	455.38			455.38	
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	44,452.09		44,452.09		
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	18,475.36		18,475.36		
18	ALQUILERES	41,111.00		41,111.00		
19	REPOSICION HOJA PATRONAL	160,200.00		160,200.00		
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	28,600.00		28,600.00		
47I	OTROS IVM	43,099.36	43,099.36			
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	196,947.29		196,947.29		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	346,051.28		346,051.28		
80I	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	171,885.58	171,885.58			
80R	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS RP	9,592.61			9,592.61	
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	46,634.62		46,634.62		
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	21,632.44	21,632.44			
81R	INGRESOS POR INTERESES	1,118.95			1,118.95	
90E	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-405,079.48		-405,079.48		
90I	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-171,885.58	-171,885.58			
90R	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-9,592.61			-9,592.61	
TOTAL INGRESOS		27,078,906.32	7,163,961.72	18,630,160.12	1,284,784.48	0.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

39	APORTACION P/COMPRA APARATO	200.00		200.00		
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		200.00		200.00		0

TOTAL	611,425,538.63	186,704,852.25	415,778,966.87	8,941,719.51	0
--------------	----------------	----------------	----------------	--------------	---


cajera
Jenny Alvarez