

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	21,204.90		21,204.90		
TOTAL		21,204.90		21,204.90		0.00

ACTIVO CORRIENTE

01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	69,399,500.62		69,399,500.62		
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	1,525,450.63	1,525,450.63			
09	INTERESES INVERS. I.V.M.	33,730,629.77	33,730,629.77			
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	3,940,747.36	3,940,747.36			
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	78.13		78.13		
23	LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA	63.01		63.01		
47E	OTROS EYM	36,268.35		36,268.35		
60-E	CUENTAS DE CHEQUES POR	305,807,294.18		305,807,294.18		
60-I	CUENTAS DE CHEQUES POR	132,332,997.00	132,332,997.00			
60-R	CUENTAS DE CHEQUES POR	10,637,319.00			10,637,319.00	
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	88,438.76		88,438.76		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		557,498,786.81	171,529,824.76	375,331,643.05	10,637,319.00	0.00

PASIVO CORRIENTE

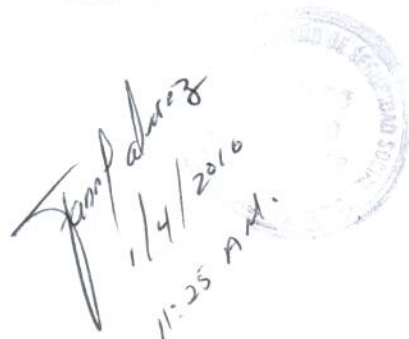
31	DEVOLUCION DE TERCEROS	1,965.00		1,965.00		
34	DEPOSITO PREST. APARATO	600.00		600.00		
52-E	DEUDAS POR COBRAR EM	2,574,378.08		2,574,378.08		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	3,147.50		3,147.50		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,580,090.58		2,580,090.58		0.00

INGRESOS

01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	10,076.00		10,076.00		
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	4,194.27		4,194.27		
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	1,347.50	1,347.50			
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	1,191,971.67			1,191,971.67	
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	26,901,967.48		26,901,967.48		
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	3,988,572.15	3,988,572.15			
03	RECARGO POR MORA (EM)	2,103,820.79		2,103,820.79		
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	175,707.12	175,707.12			
03R	RECARGO POR MORA (RP)	52,297.28			52,297.28	
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	269,404.44		269,404.44		
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	113,057.07	113,057.07			
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	6,492.85			6,492.85	
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	38,800.00		38,800.00		
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	52,794.08		52,794.08		
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	20,828.19	20,828.19			

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	1,309.79			1,309.79	
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	90,267.50		90,267.50		
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	13,011.75		13,011.75		
18	ALQUILERES	34,935.00		34,935.00		
19	REPOSICION HOJA PATRONAL	153,045.00		153,045.00		
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	19,800.00		19,800.00		
47I	OTROS IVM	35,200.00	35,200.00			
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	223,828.96		223,828.96		
50-I	MORA PATRONAL RECIBIDA	2,562.57	2,562.57			
50-R	MORA PATRONAL RECIBIDA (RP)	60.35			60.35	
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	227,467.79		227,467.79		
80I	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	142,215.69	142,215.69			
80R	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS RP	8,193.68			8,193.68	
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	52,364.17		52,364.17		
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	22,290.28	22,290.28			
81R	INGRESOS POR INTERESES	1,246.97			1,246.97	
90E	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-340,258.95		-340,258.95		
90I	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-142,215.69	-142,215.69			
90R	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-8,193.68			-8,193.68	
TOTAL INGRESOS		35,468,462.07	4,359,564.88	29,855,518.28	1,253,378.91	0.00
TOTAL		595,568,544.36	175,889,389.64	407,788,456.81	11,890,697.91	0.00


 11/4/2016
 11:25 AM