

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/05/2016 al 31/05/2016

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	13,695.86		13,695.86		
TOTAL		13,695.86		13,695.86		0.00

ACTIVO CORRIENTE

01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	103,705,192.15		103,705,192.15		
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	2,347,761.14	2,347,761.14			
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	13,473,124.65		13,473,124.65		
09	INTERESES INVERS. I.V.M.	36,111,498.66	36,111,498.66			
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	5,628,379.79	5,628,379.79			
11	INTERESES INVERS.RP	55,921.12			55,921.12	
11-I	CANCELACION CERT. DE INVERSIONES	0.40	0.40			
47E	OTROS EYM	193,653.33		193,653.33		
52-I	DEUDAS POR COBRAR IVM	531.16	531.16			
60-E	CUENTAS DE CHEQUES POR	349,449,173.58		349,449,173.58		
60-I	CUENTAS DE CHEQUES POR	129,522,651.86	129,522,651.86			
60-R	CUENTAS DE CHEQUES POR	8,420,075.77			8,420,075.77	
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	112,155.19		112,155.19		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		649,020,118.80	173,610,823.01	466,933,298.90	8,475,996.89	0.00

PASIVO CORRIENTE

31	DEVOLUCION DE TERCEROS	13,233.00		13,233.00		
34	DEPOSITO PREST. APARATO	900.00		900.00		
52-E	DEUDAS POR COBRAR EM	4,017,202.10		4,017,202.10		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	5,172.96		5,172.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,036,508.06		4,036,508.06		0.00

INGRESOS

01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	30,228.00		30,228.00		
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB AP	6,703.54		6,703.54		
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB, AP	2,117.50	2,117.50			
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	3,586,899.23			3,586,899.23	
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	46,451,722.54		46,451,722.54		
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	6,010,416.06	6,010,416.06			
03	RECARGO POR MORA (EM)	10,019,716.15		10,019,716.15		
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	308,111.09	308,111.09			
03R	RECARGO POR MORA (RP)	242,775.11			242,775.11	
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	394,877.90		394,877.90		
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	139,024.18	139,024.18			
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	8,130.29			8,130.29	
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	18,460.00		18,460.00		

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/05/2016 al 31/05/2016

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	26,155.26		26,155.26		
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	11,092.11	11,092.11			
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	686.81			686.81	
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	40,392.17		40,392.17		
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	33,000.00		33,000.00		
18	ALQUILERES	101,737.00		101,737.00		
19	REPOSICION HOJA PATRONAL	101,025.00		101,025.00		
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	26,000.00		26,000.00		
47I	OTROS IVM	90,200.00	90,200.00			
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	287,944.25		287,944.25		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	330,231.16		330,231.16		
80I	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	164,211.99	164,211.99			
80R	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS RP	9,545.24			9,545.24	
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	37,010.66		37,010.66		
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	15,308.19	15,308.19			
81R	INGRESOS POR INTERESES	793.35			793.35	
90E	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-461,255.17		-461,255.17		
90I	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-164,211.99	-164,211.99			
90R	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-9,545.24			-9,545.24	
TOTAL INGRESOS		67,859,502.38	6,576,269.13	57,443,948.46	3,839,284.79	0.00
TOTAL		720,929,825.10	180,187,092.14	528,427,451.28	12,315,281.68	0.00

