

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/05/2015 al 31/05/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	55,528,039.14		55,528,039.14		
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	1,360,293.70	1,360,293.70			
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	31,993,817.68		31,993,817.68		
08-E	CUENTAS POR COBRAR EYM	88.31		88.31		
08-I	CUENTAS POR COBRAR IVM	4,548.78	4,548.78			
08-R	CUENTAS POR COBRAR RP	2.36			2.36	
09	INTERESES INVERS. I.V.M.	26,422,259.45	26,422,259.45			
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	5,241,578.26	5,241,578.26			
11	INTERESES INVERS.RP	189,447.52			189,447.52	
11-I	CANCELACION CERT. DE INVERSIONES	0.80	0.80			
47E	OTROS EYM	8,591.12		8,591.12		
60-E	CUENTAS DE CHEQUES POR	208,382,386.15		208,382,386.15		
60-I	CUENTAS DE CHEQUES POR	101,558,225.00	101,558,225.00			
60-R	CUENTAS DE CHEQUES POR	7,518,619.31			7,518,619.31	
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	189,380.98		189,380.98		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		438,397,278.56	134,586,905.99	296,102,303.38	7,708,069.19	0.00

PASIVO CORRIENTE

31	DEVOLUCION DE TERCEROS	5,625.00		5,625.00		
34	DEPOSITO PREST. APARATO	600.00		600.00		
52-E	DEUDAS POR COBRAR EM	3,056,275.76		3,056,275.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,062,500.76		3,062,500.76		0.00

INGRESOS

01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	25,190.00		25,190.00		
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	1,150.05		1,150.05		
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	385.00	385.00			
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	1,436,826.96			1,436,826.96	
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	23,309,229.26		23,309,229.26		
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	3,308,795.40	3,308,795.40			
03	RECARGO POR MORA (EM)	3,788,452.43		3,788,452.43		
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	65,025.80	65,025.80			
03R	RECARGO POR MORA (RP)	94,555.02			94,555.02	
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	508,907.52		508,907.52		
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	291,240.71	291,240.71			
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	12,733.87			12,733.87	
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	33,368.00		33,368.00		

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/05/2015 al 31/05/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	25,006.80		25,006.80		
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	25,354.00	25,354.00			
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	3,999.60			3,999.60	
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	1,750.00		1,750.00		
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	1,555.05		1,555.05		
18	ALQUILERES	58,944.25		58,944.25		
19	REPOSICION HOJA PATRONAL	213,465.00		213,465.00		
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	23,400.00		23,400.00		
47I	OTROS IVM	25,000.00	25,000.00			
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	63,397.87		63,397.87		
50-I	MORA PATRONAL RECIBIDA	3,000.00	3,000.00			
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	415,595.86		415,595.86		
80I	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	338,986.43	338,986.43			
80R	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS RP	15,124.46			15,124.46	
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	62,259.37		62,259.37		
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	33,552.01	33,552.01			
81R	INGRESOS POR INTERESES	1,520.84			1,520.84	
90E	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-604,976.84		-604,976.84		
90I	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-338,986.43	-338,986.43			
90R	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-15,124.46			-15,124.46	
TOTAL INGRESOS		33,228,683.83	3,752,352.92	27,926,694.62	1,549,636.29	0.00

TOTAL

474,688,463.15

138,339,258.91

327,091,498.76

9,257,705.48

0.00

[Firma]
 CAJERO



[Firma]
 REVISADO