

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/06/2015 al 30/06/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	46,779,572.97		46,779,572.97		
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	1,645,613.53	1,645,613.53			
08-I	CUENTAS POR COBRAR IVM	858.25	858.25			
09	INTERESES INVERS. I.V.M.	36,111,853.44	36,111,853.44			
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	5,973,412.69	5,973,412.69			
11	INTERESES INVERS.RP	259,784.52			259,784.52	
47E	OTROS EYM	175,622.82		175,622.82		
60-E	CUENTAS DE CHEQUES POR	243,947,695.07		243,947,695.07		
60-I	CUENTAS DE CHEQUES POR	104,359,451.00	104,359,451.00			
60-R	CUENTAS DE CHEQUES POR	7,415,370.50			7,415,370.50	
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	250,747.17		250,747.17		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		446,919,981.96	148,091,188.91	291,153,638.03	7,675,155.02	0.00

PASIVO CORRIENTE

31	DEVOLUCION DE TERCEROS	4,950.00		4,950.00		
34	DEPOSITO PREST. APARATO	900.00		900.00		
52-E	DEUDAS POR COBRAR EM	9,245,187.22		9,245,187.22		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	4,878.58		4,878.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,255,915.80		9,255,915.80		0.00

INGRESOS

01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	5,038.00		5,038.00		
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	4,873.98		4,873.98		
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	1,732.50	1,732.50			
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	1,113,778.13			1,113,778.13	
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	19,362,792.43		19,362,792.43		
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	3,952,110.05	3,952,110.05			
03	RECARGO POR MORA (EM)	2,376,452.96		2,376,452.96		
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	110,693.67	110,693.67			
03R	RECARGO POR MORA (RP)	59,333.35			59,333.35	
06-E	REC.CUOTA PATRONAL DEL ESTADO	4,034,000.00		4,034,000.00		
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	485,106.35		485,106.35		
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	267,449.06	267,449.06			
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	12,119.51			12,119.51	
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	33,436.00		33,436.00		
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	71,721.79		71,721.79		
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	187,681.22	187,681.22			

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/06/2015 al 30/06/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	5,547.36			5,547.36	
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	2,945.40		2,945.40		
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	1,555.05		1,555.05		
18	ALQUILERES	32,100.00		32,100.00		
19	REPOSICION HOJA PATRONAL	201,275.00		201,275.00		
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	36,800.00		36,800.00		
47I	OTROS IVM	55,000.00	55,000.00			
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	483,560.85		483,560.85		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	300,236.29		300,236.29		
80I	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	301,367.10	301,367.10			
80R	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS RP	13,921.08			13,921.08	
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	62,313.69		62,313.69		
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	26,310.66	26,310.66			
81R	INGRESOS POR INTERESES	1,480.31			1,480.31	
90E	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-583,728.94		-583,728.94		
90I	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-310,353.56	-310,353.56			
90R	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-14,520.21			-14,520.21	
TOTAL INGRESOS		32,694,129.08	4,591,990.70	26,910,478.85	1,191,659.53	0.00
TOTAL		488,870,026.84	152,683,179.61	327,320,032.68	8,866,814.55	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: J. Pineda]
casero