

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/03/2015 al 31/03/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	86,353,194.89		86,353,194.89		
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	3,249,159.20	3,249,159.20			
08-E	CUENTAS POR COBRAR EYM	23,852.32		23,852.32		
08-I	CUENTAS POR COBRAR IVM	9,614.04	9,614.04			
09	INTERESES INVERS. I.V.M.	52,415,365.69	52,415,365.69			
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	5,849,664.83	5,849,664.83			
11	INTERESES INVERS.RP	315,993.37			315,993.37	
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	2,875.00		2,875.00		
47E	OTROS EYM	32,237.50		32,237.50		
60-E	CUENTAS DE CHEQUES POR	240,181,762.00		240,181,762.00		
60-I	CUENTAS DE CHEQUES POR	102,257,991.00	102,257,991.00			
60-R	CUENTAS DE CHEQUES POR	7,267,351.00			7,267,351.00	
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	203,963.09		203,963.09		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		498,163,023.93	163,781,794.76	326,797,884.80	7,583,344.37	0.00

PASIVO CORRIENTE

31	DEVOLUCION DE TERCEROS	20,205.06		20,205.06		
34	DEPOSITO PREST. APARATO	900.00		900.00		
52-E	DEUDAS POR COBRAR EM	5,976,698.95		5,976,698.95		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	6,702.53		6,702.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,004,506.54		6,004,506.54		0.00

INGRESOS

01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	10,076.00		10,076.00		
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	2,169.24		2,169.24		
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	770.00	770.00			
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	2,567,402.95			2,567,402.95	
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	37,366,374.95		37,366,374.95		
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	5,248,599.62	5,248,599.62			
03	RECARGO POR MORA (EM)	8,368,245.49		8,368,245.49		
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	332,354.98	332,354.98			
03R	RECARGO POR MORA (RP)	209,011.15			209,011.15	
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	485,408.44		485,408.44		
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	224,911.04	224,911.04			
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	12,058.31			12,058.31	
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	36,995.50		36,995.50		
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	10,490.82		10,490.82		

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/03/2015 al 31/03/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	22,300.18	22,300.18			
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	221.31			221.31	
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	122,428.00		122,428.00		
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	20,300.00		20,300.00		
18	ALQUILERES	144,606.62		144,606.62		
19	REPOSICION HOJA PATRONAL	241,260.00		241,260.00		
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	80.00		80.00		
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	18,800.00		18,800.00		
47I	OTROS IVM	311,801.29	311,801.29			
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	106,087.95		106,087.95		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	383,735.73		383,735.73		
80I	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	271,821.52	271,821.52			
80R	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS RP	14,739.43			14,739.43	
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	72,028.35		72,028.35		
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	31,631.45	31,631.45			
81R	INGRESOS POR INTERESES	1,742.31			1,742.31	
90E	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-594,401.35		-594,401.35		
90I	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-271,821.52	-271,821.52			
90R	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-14,739.43			-14,739.43	
TOTAL INGRESOS		55,757,490.33	6,172,368.56	46,794,685.74	2,790,436.03	0.00
TOTAL		559,925,020.80	169,954,163.32	379,597,077.08	10,373,780.40	0.00

Elaborado por: *Fanny Alvarez*

VOB=

Wilfredo Morales

