

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/02/2015 al 28/02/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	31,360,856.42		31,360,856.42		
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	1,418,191.20	1,418,191.20			
09	INTERESES INVERS. I.V.M.	31,186,979.21	31,186,979.21			
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	5,517,325.93	5,517,325.93			
11	INTERESES INVERS.RP	198,458.08			198,458.08	
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	1,125.00		1,125.00		
47E	OTROS EYM	34,371.22		34,371.22		
60-E	CUENTAS DE CHEQUES POR	232,617,587.47		232,617,587.47		
60-I	CUENTAS DE CHEQUES POR	102,640,821.83	102,640,821.83			
60-R	CUENTAS DE CHEQUES POR	7,040,199.35			7,040,199.35	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		412,015,915.71	140,763,318.17	264,013,940.11	7,238,657.43	0.00

PASIVO CORRIENTE

31	DEVOLUCION DE TERCEROS	14,949.35		14,949.35		
34	DEPOSITO PREST. APARATO	1,350.00		1,350.00		
52-E	DEUDAS POR COBRAR EM	23,581,544.59		23,581,544.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,597,843.94		23,597,843.94		0.00

INGRESOS

01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	30,228.00		30,228.00		
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	3,802.98		3,802.98		
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB, AP	1,347.50	1,347.50			
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	567,753.34			567,753.34	
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	12,297,835.23		12,297,835.23		
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	3,485,294.40	3,485,294.40			
03	RECARGO POR MORA (EM)	269,636.64		269,636.64		
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	60,348.60	60,348.60			
03R	RECARGO POR MORA (RP)	6,631.53			6,631.53	
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	390,059.53		390,059.53		
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	147,991.49	147,991.49			
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	9,339.31			9,339.31	
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	101,888.00		101,888.00		
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	59,402.99		59,402.99		
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	23,352.49	23,352.49			
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	1,585.47			1,585.47	
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	20,112.16		20,112.16		
18	ALQUILERES	98,501.66		98,501.66		

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/02/2015 al 28/02/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
19	REPOSICION HOJA PATRONAL	91,329.00		91,329.00		
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	40.70		40.70		
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	25,000.00		25,000.00		
47I	OTROS IVM	45,000.00	45,000.00			
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	199,735.50		199,735.50		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	472,074.38		472,074.38		
80I	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	177,144.92	177,144.92			
80R	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS RP	11,225.90			11,225.90	
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	54,095.76		54,095.76		
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	18,384.54	18,384.54			
81R	INGRESOS POR INTERESES	1,187.83			1,187.83	
90E	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-472,074.38		-472,074.38		
90I	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-177,144.92	-177,144.92			
90R	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-11,225.90			-11,225.90	
TOTAL INGRESOS		18,009,884.65	3,781,719.02	13,641,668.15	586,497.48	0.00
TOTAL		453,623,644.30	144,545,037.19	301,253,452.20	7,825,154.91	0.00

ELABORADO POR: FANNY ALVAREZ

B.V. WILFREDO CANALES

