

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 02/01/2015 al 31/01/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	37,532,945.43		37,532,945.43		
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	1,807,894.75	1,807,894.75			
09	INTERESES INVERS. I.V.M.	39,636,309.76	39,636,309.76			
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	6,365,045.29	6,365,045.29			
11	INTERESES INVERS.RP	248,655.85			248,655.85	
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	1,125.00		1,125.00		
47E	OTROS EYM	103,909.60		103,909.60		
60-E	CUENTAS DE CHEQUES POR	271,014,072.00		271,014,072.00		
60-I	CUENTAS DE CHEQUES POR	112,225,970.00	112,225,970.00			
60-R	CUENTAS DE CHEQUES POR	8,143,421.00			8,143,421.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		477,079,348.68	160,035,219.80	308,652,052.03	8,392,076.85	0.00

PASIVO CORRIENTE

31	DEVOLUCION DE TERCEROS	15,507.03		15,507.03		
34	DEPOSITO PREST. APARATO	780.00		780.00		
52-E	DEUDAS POR COBRAR EM	24,570,420.75		24,570,420.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,586,707.78		24,586,707.78		0.00

INGRESOS

01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	17,633.00		17,633.00		
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	3,078.63		3,078.63		
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB, AP	962.50	962.50			
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	782,464.38			782,464.38	
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	15,102,955.96		15,102,955.96		
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	4,367,063.04	4,367,063.04			
03	RECARGO POR MORA (EM)	590,716.11		590,716.11		
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	80,774.51	80,774.51			
03R	RECARGO POR MORA (RP)	12,888.06			12,888.06	
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	418,110.66		418,110.66		
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	167,173.41	167,173.41			
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	9,889.10			9,889.10	
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	117,590.50		117,590.50		
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	36,344.68		36,344.68		
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	12,911.09	12,911.09			
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	940.54			940.54	
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	10,575.22		10,575.22		
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	210,903.30		210,903.30		

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO

Correspondiente al periodo del 02/01/2015 al 31/01/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
18	ALQUILERES	75,847.72		75,847.72		
19	REPOSICION HOJA PATRONAL	222,000.00		222,000.00		
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	21,400.00		21,400.00		
47I	OTROS IVM	5,000.00	5,000.00			
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	389,080.16		389,080.16		
50-I	MORA PATRONAL RECIBIDA	563,713.16	563,713.16			
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	503,691.45		503,691.45		
80I	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	204,374.70	204,374.70			
80R	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS RP	11,751.27			11,751.27	
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	57,481.95		57,481.95		
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	25,894.19	25,894.19			
81R	INGRESOS POR INTERESES	1,172.16			1,172.16	
90E	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-503,691.45		-503,691.45		
90I	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-204,374.70	-204,374.70			
90R	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-11,751.27			-11,751.27	
TOTAL INGRESOS		23,304,564.03	5,223,491.90	17,273,717.89	807,354.24	0.00

TOTAL

524,970,620.49

165,258,711.70

350,512,477.70

9,199,431.09

0.00

- * ENF. MAT. enfermedad maternidad
- * IVM invalidez, vejez y muerte
- * R.P riesgo profesional

Fanny Alvarez
FANNY ALVAREZ
Cajera



Wilfredo Canales
Wilfredo Canales
Tesorero Interino
1455.