

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO

Correspondiente al periodo del 01/07/2015 al 31/07/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	46,139,893.72		46,139,893.72		
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	3,670,468.46	3,670,468.46			
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	22,113,048.19		22,113,048.19		
08-I	CUENTAS POR COBRAR IVM	17,993,256.46	17,993,256.46			
09	INTERESES INVERS. I.V.M.	39,176,640.45	39,176,640.45			
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	7,805,143.61	7,805,143.61			
11	INTERESES INVERS.RP	189,447.52			189,447.52	
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	16,351.25		16,351.25		
47E	OTROS EYM	12,542.99		12,542.99		
60-E	CUENTAS DE CHEQUES POR	253,515,559.00		253,515,559.00		
60-I	CUENTAS DE CHEQUES POR	104,800,758.00	104,800,758.00			
60-R	CUENTAS DE CHEQUES POR	7,325,492.00			7,325,492.00	
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	163,802.05		163,802.05		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		502,922,403.70	173,446,266.98	321,961,197.20	7,514,939.52	0.00

PASIVO CORRIENTE

31	DEVOLUCION DE TERCEROS	900.00		900.00		
34	DEPOSITO PREST. APARATO	3,550.00		3,550.00		
52-E	DEUDAS POR COBRAR EM	16,594,387.67		16,594,387.67		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	6,947.43		6,947.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16,605,785.10		16,605,785.10		0.00

INGRESOS

01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	15,114.00		15,114.00		
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	1,606.50		1,606.50		
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	577.50	577.50			
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	1,658,816.06			1,658,816.06	
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	20,909,911.04		20,909,911.04		
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	9,098,645.33	9,098,645.33			
03	RECARGO POR MORA (EM)	5,504,671.24		5,504,671.24		
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	1,109,316.31	1,109,316.31			
03R	RECARGO POR MORA (RP)	122,679.40			122,679.40	
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	427,171.17		427,171.17		
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	197,103.81	197,103.81			
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	10,518.65			10,518.65	
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	45,973.00		45,973.00		
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	129,334.04		129,334.04		

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO

Correspondiente al periodo del 01/07/2015 al 31/07/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	33,729.00	33,729.00			
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	3,033.60			3,033.60	
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	9,257.65		9,257.65		
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	12,350.51		12,350.51		
18	ALQUILERES	22,279.59		22,279.59		
19	REPOSICION HOJA PATRONAL	147,885.00		147,885.00		
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	29,200.00		29,200.00		
47I	OTROS IVM	63,316.00	63,316.00			
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	2,909,609.88		2,909,609.88		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	350,478.45		350,478.45		
80I	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	241,398.09	241,398.09			
80R	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS RP	12,771.07			12,771.07	
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	64,116.11		64,116.11		
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	31,646.39	31,646.39			
81R	INGRESOS POR INTERESES	1,490.48			1,490.48	
90E	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-521,227.93		-521,227.93		
90I	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-241,398.09	-241,398.09			
90R	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-12,771.07			-12,771.07	
TOTAL INGRESOS		42,388,602.78	10,534,334.34	30,057,730.25	1,796,538.19	0.00
TOTAL		561,916,791.58	183,980,601.32	368,624,712.55	9,311,477.71	0.00




Handwritten signature: J. Amador Caceres

Handwritten signature