

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

Correspondiente al periodo del 01/08/2015 al 31/08/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	111,831,629.86		111,831,629.86		
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	2,507,788.98	2,507,788.98			
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	10,434,530.49		10,434,530.49		
09	INTERESES INVERS. I.V.M.	30,647,718.41	30,647,718.41			
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	6,028,963.58	6,028,963.58			
11	INTERESES INVERS.RP	219,447.52			219,447.52	
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	2,250.00		2,250.00		
47E	OTROS EYM	22,481.05		22,481.05		
60-E	CUENTAS DE CHEQUES POR	257,451,675.00		257,451,675.00		
60-I	CUENTAS DE CHEQUES POR	106,314,945.00	106,314,945.00			
60-R	CUENTAS DE CHEQUES POR	7,414,207.00			7,414,207.00	
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	136,845.29		136,845.29		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		533,012,482.18	145,499,415.97	379,879,411.69	7,633,654.52	0.00

ACTIVO NO CORRIENTE

55-I	PRESTAMOS POR COBRAR A	17,993,256.46	17,993,256.46			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		17,993,256.46	17,993,256.46			0.00

PASIVO CORRIENTE

31	DEVOLUCION DE TERCEROS	2,400.00		2,400.00		
34	DEPOSITO PREST. APARATO	1,800.00		1,800.00		
52-E	DEUDAS POR COBRAR EM	11,968,734.10		11,968,734.10		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	9,593.45		9,593.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,982,527.55		11,982,527.55		0.00

INGRESOS

01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	7,557.00		7,557.00		
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	1,096.50		1,096.50		
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	385.00	385.00			
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	3,984,359.16			3,984,359.16	
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	49,695,271.36		49,695,271.36		
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	6,510,338.12	6,510,338.12			
03	RECARGO POR MORA (EM)	13,855,982.05		13,855,982.05		
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	501,109.24	501,109.24			
03R	RECARGO POR MORA (RP)	342,495.26			342,495.26	
06-E	REC.CUOTA PATRONAL DEL ESTADO	1,344,666.00		1,344,666.00		
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	521,860.91		521,860.91		
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	255,200.69	255,200.69			



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

Correspondiente al periodo del 01/08/2015 al 31/08/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	13,260.45			13,260.45	
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	28,071.00		28,071.00		
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	41,099.85		41,099.85		
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	16,460.94	16,460.94			
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	1,097.40			1,097.40	
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	10,587.57		10,587.57		
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	9,450.91		9,450.91		
18	ALQUILERES	31,150.00		31,150.00		
19	REPOSICION HOJA PATRONAL	174,420.00		174,420.00		
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	22,600.00		22,600.00		
47I	OTROS IVM	75,000.00	75,000.00			
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	228,121.06		228,121.06		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	473,639.42		473,639.42		
80I	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	305,277.11	305,277.11			
80R	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS RP	15,722.15			15,722.15	
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	62,191.97		62,191.97		
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	34,268.57	34,268.57			
81R	INGRESOS POR INTERESES	1,543.67			1,543.67	
90E	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-620,078.16		-620,078.16		
90I	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-305,277.11	-305,277.11			
90R	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-15,722.15			-15,722.15	
TOTAL INGRESOS		77,623,205.94	7,392,762.56	65,887,687.44	4,342,755.94	0.00

TOTAL

640,611,472.13

170,885,434.99

457,749,626.68

11,978,410.46

0.00