

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

Correspondiente al periodo del 01/04/2015 al 30/04/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
ACTIVO CORRIENTE						
01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	68,731,611.63		68,731,611.63		
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	1,727,059.31	1,727,059.31			
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	9,622,634.08		9,622,634.08		
08-I	CUENTAS POR COBRAR IVM	6,898.92	6,898.92			
09	INTERESES INVERS. I.V.M.	31,533,398.61	31,533,398.61			
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	8,142,564.84	8,142,564.84			
11	INTERESES INVERS.RP	285,835.04			285,835.04	
11-I	CANCELACION CERT. DE INVERSIONES	0.60	0.60			
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	281.25		281.25		
23	LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA	1.87		1.87		
47E	OTROS EYM	15,545.18		15,545.18		
60-E	CUENTAS DE CHEQUES POR	226,973,904.59		226,973,904.59		
60-I	CUENTAS DE CHEQUES POR	102,829,556.00	102,829,556.00			
60-R	CUENTAS DE CHEQUES POR	7,033,944.12			7,033,944.12	
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	182,422.86		182,422.86		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		457,085,658.90	144,239,478.28	305,526,401.46	7,319,779.16	0.00

PASIVO CORRIENTE

31	DEVOLUCION DE TERCEROS	6,300.00		6,300.00		
34	DEPOSITO PREST. APARATO	850.00		850.00		
52-E	DEUDAS POR COBRAR EM	3,003,561.08		3,003,561.08		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	1,792.86		1,792.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,012,503.94		3,012,503.94		0.00

INGRESOS

01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	12,595.00		12,595.00		
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	2,167.50		2,167.50		
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	770.00	770.00			
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	1,925,097.88			1,925,097.88	
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	29,332,632.42		29,332,632.42		
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	4,197,845.96	4,197,845.96			
03	RECARGO POR MORA (EM)	5,268,944.11		5,268,944.11		
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	119,185.94	119,185.94			
03R	RECARGO POR MORA (RP)	131,728.63			131,728.63	
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	360,543.83		360,543.83		
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	212,209.79	212,209.79			
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	8,777.66			8,777.66	

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

Correspondiente al periodo del 01/04/2015 al 30/04/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	33,116.00		33,116.00		
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	5,076.72		5,076.72		
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	2,056.53	2,056.53			
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	109.54			109.54	
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	36,788.50		36,788.50		
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	4,555.05		4,555.05		
18	ALQUILERES	59,382.20		59,382.20		
19	REPOSICION HOJA PATRONAL	93,315.00		93,315.00		
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	15,800.00		15,800.00		
47I	OTROS IVM	14,857.05	14,857.05			
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	230,398.53		230,398.53		
50-I	MORA PATRONAL RECIBIDA	3,370.69	3,370.69			
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	256,089.10		256,089.10		
80I	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	245,067.30	245,067.30			
80R	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS RP	10,710.97			10,710.97	
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	53,961.25		53,961.25		
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	21,722.16	21,722.16			
81R	INGRESOS POR INTERESES	1,284.70			1,284.70	
90E	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-440,304.82		-440,304.82		
90I	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-245,067.30	-245,067.30			
90R	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-10,710.97			-10,710.97	

TOTAL INGRESOS	41,964,076.92	4,572,018.12	35,325,060.39	2,066,998.41	0.00
----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------

TOTAL

502,062,239.76	148,811,496.40	343,863,965.79	9,386,777.57	0.00
----------------	----------------	----------------	--------------	------



