

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/10/2015 al 31/10/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	13,807.26		13,807.26		
TOTAL		13,807.26		13,807.26		0.00

ACTIVO CORRIENTE

01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	90,770,706.13		90,770,706.13		
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	1,769,027.69	1,769,027.69			
05-E	REC. CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	10,780,170.49		10,780,170.49		
08-I	CUENTAS POR COBRAR IVM	6,246,791.00	6,246,791.00			
09	INTERESES INVERS. I.V.M.	45,350,924.22	45,350,924.22			
09S	INTERESES INVERS. I.V.M. (DOLARES)	9,826,013.47	9,826,013.47			
11	INTERESES INVERS. RP	197,572.52			197,572.52	
23	LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA	50.00		50.00		
47E	OTROS EYM	42,351.05		42,351.05		
60-E	CUENTAS DE CHEQUES POR	295,829,288.00		295,829,288.00		
60-I	CUENTAS DE CHEQUES POR	114,922,055.00	114,922,055.00			
60-R	CUENTAS DE CHEQUES POR	6,452,869.00			6,452,869.00	
70-E	PAGO CARNETS - PARTE PATRONAL	8.50		8.50		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	182,234.17		182,234.17		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		582,370,061.24	178,114,811.38	397,604,808.34	6,650,441.52	0.00

PASIVO CORRIENTE

31	DEVOLUCION DE TERCEROS	22,439.50		22,439.50		
34	DEPOSITO PREST. APARATO	1,800.00		1,800.00		
52-E	DEUDAS POR COBRAR EM	3,865,977.42		3,865,977.42		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	2,037.47		2,037.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,892,254.39		3,892,254.39		0.00

INGRESOS

01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	10,076.00		10,076.00		
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB. AP	6,177.44		6,177.44		
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	2,117.50	2,117.50			
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	2,637,073.50			2,637,073.50	
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	39,111,211.40		39,111,211.40		
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	4,457,589.52	4,457,589.52			
03	RECARGO POR MORA (EM)	8,377,943.55		8,377,943.55		
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	174,166.55	174,166.55			
03R	RECARGO POR MORA (RP)	208,686.64			208,686.64	
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	399,795.02		399,795.02		
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	168,278.73	168,278.73			

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
Correspondiente al periodo del 01/10/2015 al 31/10/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	9,870.12			9,870.12	
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	43,530.00		43,530.00		
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	11,917.58		11,917.58		
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	4,767.04	4,767.04			
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	317.81			317.81	
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	10,873.52		10,873.52		
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR.	425,645.62		425,645.62		
18	ALQUILERES	42,585.00		42,585.00		
19	REPOSICION HOJA PATRONAL	136,395.00		136,395.00		
36	SOBRANTES DE CAJA RECAUDADORAS	197.79		197.79		
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	25,000.00		25,000.00		
47I	OTROS IVM	55,000.00	55,000.00			
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	258,119.65		258,119.65		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	285,890.44		285,890.44		
80I	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	205,838.99	205,838.99			
80R	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS RP	11,934.11			11,934.11	
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	52,391.58		52,391.58		
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	25,595.76	25,595.76			
81R	INGRESOS POR INTERESES	1,253.58			1,253.58	
90E	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-483,969.34		-483,969.34		
90I	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-205,838.99	-205,838.99			
90R	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-11,934.11			-11,934.11	
TOTAL INGRESOS		56,458,497.00	4,887,515.10	48,713,780.25	2,857,201.65	0.00
TOTAL		642,734,619.89	183,002,326.48	450,224,650.24	9,507,643.17	0.00

