

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

Correspondiente al periodo del 01/11/2015 al 30/11/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	9,429.20		9,429.20		
TOTAL		9,429.20		9,429.20		0.00

ACTIVO CORRIENTE

01P	COTIZACIONES EYM PATRONO	60,580,441.28		60,580,441.28		
02T	COTIZACIONES IVM TRABAJADOR	1,708,134.35	1,708,134.35			
05-E	REC.CUOTA OBRERO DEL ESTADO EYM	11,066,862.73		11,066,862.73		
09	INTERESES INVERS. I.V.M.	31,085,819.53	31,085,819.53			
09\$	INTERESES INVERS. I.V.M.(DOLARES)	5,317,886.23	5,317,886.23			
11	INTERESES INVERS.RP	97,241.27			97,241.27	
16	REEMBOLSOS DE VIATICOS	3,937.50		3,937.50		
23	LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA	2,793.24		2,793.24		
47E	OTROS EYM	56,874.08		56,874.08		
60-E	CUENTAS DE CHEQUES POR	315,132,834.45		315,132,834.45		
60-I	CUENTAS DE CHEQUES POR	119,452,349.88	119,452,349.88			
60-R	CUENTAS DE CHEQUES POR	6,756,897.35			6,756,897.35	
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	142,798.34		142,798.34		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		551,404,870.23	157,564,189.99	386,986,541.62	6,854,138.62	0.00

PASIVO CORRIENTE

31	DEVOLUCION DE TERCEROS	3,465.00		3,465.00		
52-E	DEUDAS POR COBRAR EM	1,672,069.62		1,672,069.62		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	6,061.53		6,061.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,681,596.15		1,681,596.15		0.00

INGRESOS

01A	COTIZACIONES PAT AFILIACION	5,038.00		5,038.00		
01AE	COTIZACIONES EYM TRAB.AP	2,691.12		2,691.12		
01AI	COTIZACIONES IVM TRAB. AP	962.50	962.50			
01R	COTIZACIONES RP PATRONO	1,539,266.08			1,539,266.08	
01T	COTIZACIONES EYM TRABAJADOR	25,280,669.63		25,280,669.63		
02P	COTIZACIONES IVM PATRONO	4,397,527.26	4,397,527.26			
03	RECARGO POR MORA (EM)	3,940,406.66		3,940,406.66		
03I	RECARGO POR MORA (IVM)	134,406.11	134,406.11			
03R	RECARGO POR MORA (RP)	98,275.79			98,275.79	
101	INGRESOS POR CONVENIOS EYM	314,249.72		314,249.72		
102	INGRESOS POR CONVENIOS IVM	136,559.85	136,559.85			
103	INGRESOS POR CONVENIOS RP	7,567.86			7,567.86	
12	EMISION Y REPOSICION DE CARNETS	43,400.00		43,400.00		
14-E	REPAROS PATRONALES EYM	70,630.95		70,630.95		

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CIERRE DE CAJA - RESUMEN MENSUAL POR CONCEPTO
 Correspondiente al periodo del 01/11/2015 al 30/11/2015

Codigo	Descrip	Valor	IVM	EyM	RP	AP
14-I	REPAROS PATRONALES IVM	33,252.40	33,252.40			
14-R	REPAROS PATRONALES (RP)	1,883.49			1,883.49	
15	MULTAS PATRONALES (EYM)	3,841.56		3,841.56		
17	CONV. DE ASIS. MEDICA NO ASEGUR	4,795.46		4,795.46		
18	ALQUILERES	33,585.00		33,585.00		
19	REPOSICION HOJA PATRONAL	145,245.00		145,245.00		
38	TRAMITES DE SOLVENCIA	28,800.00		28,800.00		
47I	OTROS IVM	35,000.00	35,000.00			
50-E	MORA PATRONAL RECIBIDA	326,004.20		326,004.20		
80E	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS EM	231,130.26		231,130.26		
80I	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	170,208.34	170,208.34			
80R	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS RP	9,432.11			9,432.11	
81E	INGRESOS POR INTERESES S/ COTIZAC.	51,818.86		51,818.86		
81I	INGRESOS POR INTERESES S/	24,491.60	24,491.60			
81R	INGRESOS POR INTERESES	1,288.45			1,288.45	
90E	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-389,419.33		-389,419.33		
90I	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-170,208.34	-170,208.34			
90R	COTIZAC. DOCUMENTADAS Y NO	-9,432.11			-9,432.11	
TOTAL INGRESOS		36,503,368.48	4,762,199.72	30,092,887.09	1,648,281.67	0.00
TOTAL		589,599,264.06	162,326,389.71	418,770,454.06	8,502,420.29	0.00


Fanny Abarez ostie
2015