

Empresa de Correos
de Honduras

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)

RESUMEN DE DEUDA

DEL 01/3/2023 HASTA 31/3/2023

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		96.790.586,65
2-1101	Comerciales	13.806.258,91	
2-1103	Internacionales	47.588.038,43	
2-1104	Institucionales	35.396.289,31	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		13.389.153,87
2-2101	Colegio de peritos mercantiles	3.934,96	
2-2102	Seguro Social	-	
2-2103	Injupemp	4.183.054,24	
2-2104	Direccion Ejecutiva de ingresos	6.378.212,29	
2-2105	varios	2.823.952,38	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260.685,30
	TOTAL DEUDA		110.440.425,82

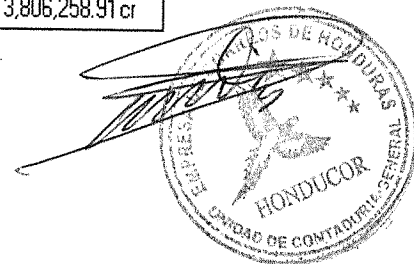

GUSTAVO ADOLFO MORALES
JEFE FINANCIERO


MARLYN DIAZ AGUILAR
CONTADORA GENERAL

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales							
Fecha del: 1/3/2023 Al: 31/3/2023 Avanzar...							
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ027472	GJ	1/3/2023	2-1101	Pago Publicaciones y	Lps3,900.00		
⇒ GJ027476	GJ	1/3/2023	2-1101	Pago Ramon A. Suazc	Lps628.21		
⇒ GJ027477	GJ	1/3/2023	2-1101	Pago Sandra X. Ferna	Lps1,800.00		
⇒ GJ027478	GJ	1/3/2023	2-1101	Pago Hilda M. Orellan:	Lps648.00		
⇒ GJ027479	GJ	1/3/2023	2-1101	Pago Sergio D. Rodrig	Lps4,385.90		
⇒ GJ027480	GJ	2/3/2023	2-1101	Pago Claudia L. MAyo	Lps2,450.00		
⇒ GJ027482	GJ	2/3/2023	2-1101	Pago Maria E. Fajardo	Lps4,874.52		
⇒ GJ027484	GJ	6/3/2023	2-1101	Pago TAlleres Fiallos s	Lps860.86		
⇒ GJ027485	GJ	6/3/2023	2-1101	Pago Equipos y Sisterr	Lps1,170.00		
⇒ GJ027486	GJ	6/3/2023	2-1101	Pago Industrial Ferrete	Lps385.00		
⇒ GJ027487	GJ	6/3/2023	2-1101	Pago Imare s/Df.DC-8	Lps3,061.08		
⇒ GJ027488	GJ	6/3/2023	2-1101	Pago Industrial Ferrete	Lps2,859.00		
⇒ GJ027505	GJ	8/3/2023	2-1101	Pago Inversiones Aqu.	Lps529,981.62		
⇒ GJ027506	GJ	8/3/2023	2-1101	Pago Inversiones Aqu.	Lps483,236.90		
⇒ GJ027513	GJ	13/3/2023	2-1101	Pago Grupo Q Hondur	Lps708,633.91		
⇒ GJ027514	GJ	13/3/2023	2-1101	Pago Centromatic s/O	Lps145,755.00		
⇒ GJ027535	GJ	17/3/2023	2-1101	Pago GSQ Honduras :	Lps377,060.52		
⇒ GJ027536	GJ	17/3/2023	2-1101	Pago Componentes Di	Lps82,239.00		
⇒ GJ027544	GJ	23/3/2023	2-1101	Pago Pedro F. Mejia s.	Lps14,230.00		
⇒ GJ027677	GJ	31/3/2023	2-1101	Registro Oficis Prove		Lps484,545.93	
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto
Lps15,689,872.50cr					Lps2,368,159.52	Lps484,545.93	Lps1,883,613.59
Finalizar Balance					Lps13,806,258.91 cr		



MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

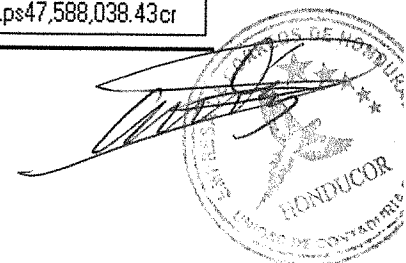
Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1103 Internacionales

Fecha del: 1/3/2023 Al: 31/3/2023

Avanzar...

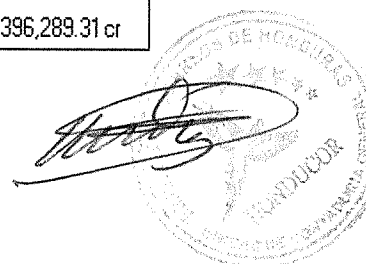
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ027678	GJ	31/3/2023	2-1103	Registro Oficinas Organ		Lps896,008.03	
Balance de Inicio Total Débitos Total Créditos Cambio Neto Finalizar Balance							
Lps46,692,030.40cr		Lps0.00		Lps896,008.03		Lps896,008.03cr	
				Lps896,008.03cr		Lps47,588,038.43cr	



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales
 Fecha del: 1/3/2023 Al: 31/3/2023 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ027679	GJ	31/3/2023	2-1104	Registro oficios varios		Lps911,957.61	
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto
Lps34,484,331.70cr					Lps0.00	Lps911,957.61	Lps35,396,289.31 cr

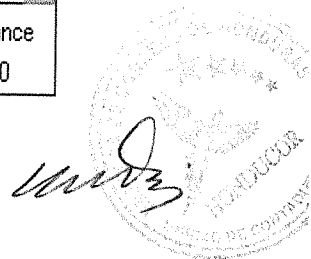


 Avanzar...

Fecha del: 1/3/2023 Al: 31/3/2023

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ027475	GJ	1/3/2023	2-2102	Pago IHSS s/Ol.RH-1	Lps258.55		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps258.55cr	Lps258.55	Lps0.00	Lps258.55	Lps0.00



Cuenta

Tarjeta

Factura

Compra

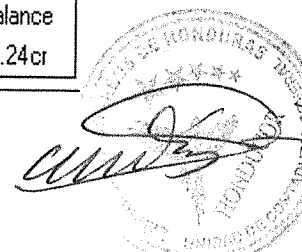
Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2103 Injuvem

Fecha del: 1/3/2023 Al: 31/3/2023

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ027473	GJ	1/3/2023	2-2103	Pago Injuvemp s/Of.R	Lps482.11		
⇒ GJ027546	GJ	23/3/2023	2-2103	Pago Injuvemp s/Of.R	Lps371.88		
⇒ GJ027548	GJ	23/3/2023	2-2103	Pago Injuvemp s/Of.R	Lps371.88		
⇒ GJ027550	GJ	23/3/2023	2-2103	Pago Injuvemp s/Of.R	Lps1,663.88		
⇒ GJ027552	GJ	23/3/2023	2-2103	Pago Injuvemp s/Of.R	Lps1,663.88		
Balance de Inicio							
Lps4,187,607.87 cr							
Total Débitos							
Lps4,553.63							
Total Créditos							
Lps0.00							
Cambio Neto							
Lps4,553.63							
Finalizar Balance							
Lps4,183,054.24 cr							



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

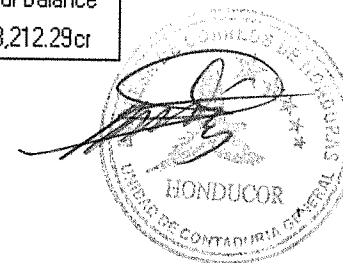
Buscar por: Cuenta 2-2104 Direccion Ejecutiva de Ingreso

Fecha del: 1/3/2023 Al: 31/3/2023

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ027518	GJ	15/3/2023	2-2104	Pago Industrial Ferrete		Lps1,545.30	
⇒ GJ027519	GJ	16/3/2023	2-2104	Pago Soluciones y Ser		Lps3,052.80	
⇒ GJ027520	GJ	16/3/2023	2-2104	Pago Publicaciones y		Lps585.00	
⇒ GJ027521	GJ	16/3/2023	2-2104	Pago Periodicos y Rev		Lps682.50	
⇒ GJ027522	GJ	16/3/2023	2-2104	Pago Repuestos del J.		Lps627.00	
⇒ GJ027523	GJ	16/3/2023	2-2104	Pago Motores Hino s/I		Lps900.80	
⇒ GJ027524	GJ	16/3/2023	2-2104	Pago Taca Internacior		Lps54,497.62	
⇒ GJ027537	GJ	17/3/2023	2-2104	Pago Distribuidora Uni		Lps1,173.75	
⇒ GJ027538	GJ	17/3/2023	2-2104	Pago Distribuidora Uni		Lps535.80	
⇒ GJ027553	GJ	23/3/2023	2-2104	Pago Cet Auto s/Of.DI		Lps193.50	
⇒ GJ027567	GJ	23/3/2023	2-2104	Pago CM Airlines s/Of.		Lps1,110.75	
⇒ GJ027593	GJ	28/3/2023	2-2104	Pago Inversiones Mat		Lps225.00	
⇒ GJ027594	GJ	28/3/2023	2-2104	Pago Imare s/Of.DC-3		Lps20.80	
⇒ GJ027644	GJ	29/3/2023	2-2104	Pago Periodicos y Rev		Lps682.50	
⇒ GJ027645	GJ	29/3/2023	2-2104	Pago Larach Y Cia s/C		Lps1,255.76	
⇒ GJ027646	GJ	29/3/2023	2-2104	Pago ENAG s/Of.DC-3		Lps300.00	
⇒ GJ027647	GJ	29/3/2023	2-2104	Pago Seribortex S. de		Lps990.00	
⇒ GJ027648	GJ	29/3/2023	2-2104	Pago Gamma Solution		Lps300.00	
⇒ GJ027649	GJ	29/3/2023	2-2104	Pago Impresion Digital		Lps2,538.30	
⇒ GJ027653	GJ	29/3/2023	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps2,113.30	
⇒ GJ027654	GJ	29/3/2023	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps6,816.55	
⇒ GJ027661	GJ	30/3/2023	2-2104	Pago Impresion Digital		Lps4,631.25	
⇒ GJ027677	GJ	31/3/2023	2-2104	Registro Oficios Prove		Lps72,681.89	
⇒ GJ027683	GJ	31/3/2023	2-2104	Pago Larach y Cia s/C		Lps8,684.77	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps6,212,067.35cr	Lps0.00	Lps166,144.94	Lps166,144.94cr	Lps6,378,212.29cr



MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios
 Fecha del: 1/3/2023 Al: 31/3/2023 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ027474	GJ	1/3/2023	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps56.72		
⇒ GJ027545	GJ	23/3/2023	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps43.75		
⇒ GJ027547	GJ	23/3/2023	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps43.75		
⇒ GJ027549	GJ	23/3/2023	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps195.75		
⇒ GJ027551	GJ	23/3/2023	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps195.75		
⇒ GJ027662	GJ	30/3/2023	2-2105	Pago Comeph s/Df.Rt	Lps49,540.00		
⇒ GJ027663	GJ	30/3/2023	2-2105	Pago Comeph s/Df.Rt	Lps147,183.44		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps3,021,211.54cr	Lps197,259.16	Lps0.00	Lps197,259.16	Lps2,823,952.38cr

