

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA
DEL 01 /12/2023 HASTA 31/12/2023

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		104,899,639.80
2-1101	Comerciales	14,123,075.55	
2-1103	Internacionales	46,336,399.40	
2-1104	Institucionales	44,440,164.85	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		16,438,051.43
2-2101	Colegio de peritos mercantiles	3,934.96	
2-2102	Seguro Social	217,182.00	
2-2103	Injupemp	4,183,054.24	
2-2104	Direccion Ejecutiva de ingresos	6,922,296.86	
2-2105	varios	5,111,583.37	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
	TOTAL DEUDA		121,598,376.53



GUSTAVO ADOLFO MORALES
JEFE FINANCIERO



MARLYN DIAZ AGUILAR
CONTADORA GENERAL

Cuenta

Tarjeta

Factura

Compra

Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales

Fecha del: 01/12/2023 Al: 31/12/2023



Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029271	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Larach & Cia s/C	Lps2,409.55		
⇒ GJ029272	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Agencia La Mun	Lps3,794.74		
⇒ GJ029273	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Disproa s/Of.DC	Lps17,390.00		
⇒ GJ029274	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Petrona J. Chinc	Lps32,308.57		
⇒ GJ029275	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Estefania Guzm	Lps3,000.00		
⇒ GJ029276	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Rosalina Polanc	Lps4,500.00		
⇒ GJ029277	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Maria de la Cruz	Lps5,000.00		
⇒ GJ029278	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Marta L. Pachec	Lps4,000.00		
⇒ GJ029279	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Sandra X. Ferna	Lps1,800.00		
⇒ GJ029280	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Zoe Y. Raudales	Lps500.00		
⇒ GJ029281	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Carmen A. Torre	Lps3,000.00		
⇒ GJ029282	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Ibis G. Argueta s	Lps1,500.00		
⇒ GJ029285	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Josue D. Osorio	Lps98,120.00		
⇒ GJ029286	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Maria N. Sol s/O	Lps2,875.90		
⇒ GJ029287	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Lesbia M. Acost	Lps2,000.00		
⇒ GJ029288	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Jimmy M. Hernar	Lps3,732.04		
⇒ GJ029289	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Diana G. Ramire	Lps7,766.69		
⇒ GJ029290	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Jose E. Matute s	Lps7,999.65		
⇒ GJ029291	GJ	01/12/2023	2-1101	Pago Yenci B. Zelaya	Lps1,573.00		
⇒ GJ029295	GJ	04/12/2023	2-1101	Pago Servicentro Pum	Lps5,688.77		
⇒ GJ029296	GJ	04/12/2023	2-1101	Pago Megatk s/Of.DC	Lps495.00		
⇒ GJ029297	GJ	04/12/2023	2-1101	Pago Indufesa s/Of.DI	Lps1,642.48		
⇒ GJ029298	GJ	04/12/2023	2-1101	Pago Texaco la Guarc	Lps15,983.10		
⇒ GJ029479	GJ	29/12/2023	2-1101	Registro Oficis varios		Lps2,817,274.32	
⇒ GJ029480	GJ	29/12/2023	2-1101	Registro Oficis provei		Lps194,564.43	
Balance de Inicio							
Total Débitos							
Total Créditos							
Cambio Neto							
Finalizar Balance							
Lps11,338,316.29cr							
Lps227,079.49							
Lps3,011,838.75							
Lps2,784,759.26cr							
Lps14,123,075.55cr							

11

Avanzar...

No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros

No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps46,336,399.40cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps46,336,399.40cr

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

Archivo **Editar** **Listas** **Menu Principal** **Configuración** **Reportes** **Ventana** **Ayuda**

Cuenta **Tarjeta** **Factura** **Compra** **Proyecto**

Buscar por: Cuenta  2-1104  Institucionales

Fecha del: 01/12/2023 Al: 31/12/2023

 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029283	GJ	01/12/2023	2-1104	Pago Aguas de Danli :	Lps1,858.22		
⇒ GJ029284	GJ	01/12/2023	2-1104	Pago Municipalidad de	Lps16,518.32		
⇒ GJ029479	GJ	29/12/2023	2-1104	Registro Oficios varios		Lps2,029,983.12	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps42,428,558.27cr	Lps18,376.54	Lps2,029,983.12	Lps2,011,606.58cr	Lps44,440,164.85cr



Buscar por: Cuenta 2-2101 Colegio de Peritos Mercantile

Fecha del: 01/12/2023 Al: 31/12/2023

 Avanzar...

[illegible]

Seguro Social

At:

31/12/2023

Avanzar...

[illegible]



Avanzar...

[illegible]

Cuenta

Tarjeta

Factura

Compra

Proyecto

Buscar por:

Cuenta

⇅

2-2104

Direccion Ejecutiva de Ingreso

Fecha del:

01/12/2023

Al:

31/12/2023

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029304	GJ	06/12/2023	2-2104	Pago Centromatic s/O		Lps984.60	
⇒ GJ029305	GJ	06/12/2023	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps847.84	
⇒ GJ029324	GJ	11/12/2023	2-2104	Pago Centromatic s/O		Lps975.00	
⇒ GJ029368	GJ	11/12/2023	2-2104	Pago Corporacion Flor		Lps64,052.45	
⇒ GJ029370	GJ	12/12/2023	2-2104	Pago COCATEL S/Of.		Lps36,286.08	
⇒ GJ029371	GJ	12/12/2023	2-2104	Pago Corporacion Flor		Lps319,532.10	
⇒ GJ029372	GJ	12/12/2023	2-2104	Pago Vidrieria Costeña		Lps1,321.80	
⇒ GJ029380	GJ	15/12/2023	2-2104	Pago COCATEL s/Of.I		Lps42,342.54	
⇒ GJ029381	GJ	15/12/2023	2-2104	Pago Turing Consultor		Lps20,110.72	
⇒ GJ029389	GJ	19/12/2023	2-2104	Pago Supli Honduras s		Lps96,225.00	
⇒ GJ029393	GJ	21/12/2023	2-2104	Pago Trinity Printshop		Lps1,020.00	
⇒ GJ029394	GJ	21/12/2023	2-2104	Pago Distribuidora de l		Lps3,130.43	
⇒ GJ029395	GJ	21/12/2023	2-2104	Pago Trinity Printshop		Lps574.20	
⇒ GJ029492	GJ	22/12/2023	2-2104	Ajuste RxP DEI las cu.	Lps1,851,402.01		
⇒ GJ029440	GJ	27/12/2023	2-2104	Pago Indufesa s/Of.DI		Lps572.40	
⇒ GJ029445	GJ	28/12/2023	2-2104	Pago Corporacion Flor		Lps71,772.25	
⇒ GJ029462	GJ	28/12/2023	2-2104	Pago Cash Business s		Lps5,242.50	
⇒ GJ029463	GJ	28/12/2023	2-2104	Pago Cash Business s		Lps2,621.25	
⇒ GJ029464	GJ	28/12/2023	2-2104	Pago Corporacion Flor		Lps40,550.94	
⇒ GJ029474	GJ	28/12/2023	2-2104	Pago Taca Internaci		Lps84,362.23	
⇒ GJ029475	GJ	28/12/2023	2-2104	Pago Taca Internaci		Lps49,766.54	
⇒ GJ029476	GJ	28/12/2023	2-2104	Pago Taca Internaci		Lps85,237.71	
⇒ GJ029480	GJ	29/12/2023	2-2104	Registro Oficis prove		Lps29,232.40	
Balance de Inicio				Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps7,816,937.89cr				Lps1,851,402.01	Lps956,760.98	Lps894,641.03	Lps6,922,296.86cr

Cuenta

Tarjeta

Factura

Compra

Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios

Fecha del: 01/12/2023 Al: 31/12/2023

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029301	GJ	05/12/2023	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps142,765.00		
⇒ GJ029479	GJ	29/12/2023	2-2105	Registro Oficios varios		Lps1,847,934.46	
Balance de Inicio					Lps3,406,413.91 cr		
Total Débitos					Lps142,765.00		
Total Créditos						Lps1,847,934.46	
Cambio Neto					Lps1,705,169.46 cr		
Finalizar Balance						Lps5,111,583.37 cr	