

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA

DEL 01/04/2018 Hasta 30/04/2018

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	CUENTAS POR PAGAR		54927,757.48
2-1101	Comerciales	11525,596.22	
2-1103	Internacionales	42724,027.91	
2-1104	Institucionales	678,133.35	
2-2000	RETENCIONES POR PAGAR		8907,543.23
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	22,759.04	
2-2103	INJUPEMP	4800,171.00	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	2381,260.17	
2-2105	VARIOS	1703,353.02	
2-4100	PRESTAMOS POR PAGAR		50951,600.54
2-5000	PASIVO DIFERIDO		260,685.30
TOTAL DEUDA			115047,586.55



HERNÁN A. ARMANDO PONCE
 JEFE FINANCIERO



DIANA DE ENCERRATO
 CONTADOR GENERAL

MYOB MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

MYOB Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta

Tarjeta

Factura

Compra

Proyecto

Buscar por: Cuenta ⇅ 2-1101 ⇅ Comerciales

Fecha del: 1/4/2018

Al: 30/4/2018



Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015464	GJ	3/4/2018	2-1101	Pago Glenda F. Rodrig	Lps929.62		
⇒ GJ015497	GJ	10/4/2018	2-1101	Pago Roberto D. Zava	Lps1,130.30		
⇒ GJ015633	GJ	27/4/2018	2-1101	Registro Oficios varios		Lps15,929.00	
⇒ GJ015649	GJ	27/4/2018	2-1101	Reversion Of.DC-62 s	Lps6,500.00		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps11,518,227.14 cr	Lps8,559.92	Lps15,929.00	Lps7,369.08 cr	Lps11,525,596.22 cr

Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por: Cuenta 2-1103  Internacionales  Avanzar...							
Fecha del: 1/4/2018 Al: 30/4/2018							
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015641	GJ	27/4/2018	2-1103	Reversion parcial GJ-1		Lps992,790.08	
Balance de Inicio Total Débitos Total Créditos Cambio Neto Finalizar Balance Lps41,731,237.83cr Lps0.00 Lps992,790.08 Lps992,790.08cr Lps42,724,027.91 cr							

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

MYOB Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto				
Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales Avanzar...								
Fecha del: 1/4/2018 Al: 30/4/2018								
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ015465	GJ	3/4/2018	2-1104	Pago Infop s/Oi.RH-7:	Lps50,306.96			
⇒ GJ015474	GJ	3/4/2018	2-1104	Pago Injupemp s/Oi.R	Lps727,146.34			
⇒ GJ015480	GJ	3/4/2018	2-1104	Pago ENEE s/Oi.DP-2	Lps63,388.92			
⇒ GJ015633	GJ	27/4/2018	2-1104	Registro Oficinas varios		Lps68,253.96		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps1,450,721.61 cr					Lps840,842.22	Lps68,253.96	Lps772,588.26	Lps678,133.35 cr

Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por: Cuenta 2-2101 Colegio de Peritos Mercantile Avanzar...							
Fecha del: 1/4/2018 Al: 30/4/2018							
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	- Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015469	GJ	3/4/2018	2-2101	Pago Colegio de Perito	Lps9,549.73		
⇒ GJ015633	GJ	27/4/2018	2-2101	Registro Oficios varios		Lps9,549.73	
Balance de Inicio Total Débitos Total Créditos Cambio Neto Finalizar Balance							
Lps22,759.04 cr Lps9,549.73 Lps9,549.73 Lps0.00 Lps22,759.04 cr							

Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por: Cuenta 2-2103 Injupem Avanzar...							
Fecha del: 1/4/2018 Al: 30/4/2018							
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	- Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015605	GJ	27/4/2018	2-2103	Pago Injupemp s/Oi.R	Lps376,110.62		
⇒ GJ015606	GJ	27/4/2018	2-2103	Pago Injupemp s/Oi.R	Lps718,961.19		
⇒ GJ015633	GJ	27/4/2018	2-2103	Registro Oficios varios		Lps1,084,005.05	
Balance de Inicio Total Débitos Total Créditos Cambio Neto Finalizar Balance							
Lps4,811,237.76cr Lps1,095,071.81 Lps1,084,005.05 Lps11,066.76 Lps4,800,171.00cr							

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto								
Buscar por:		Cuenta	2-2104	Direccion Ejecutiva de Ingreso				
Fecha del:		1/4/2018	Al:	30/4/2018	Avanzar...			
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ015498	GJ	10/4/2018	2-2104	Pago Agencia la Munc		Lps2,534.08		
⇒ GJ015510	GJ	10/4/2018	2-2104	Pago Taca Internation		Lps72,891.40		
⇒ GJ015515	GJ	10/4/2018	2-2104	Pago Taca Internation		Lps86,362.36		
⇒ GJ015534	GJ	18/4/2018	2-2104	Pago Uno Honduras s		Lps339.77		
⇒ GJ015535	GJ	18/4/2018	2-2104	Pago Electro Llantas s		Lps615.00		
⇒ GJ015536	GJ	18/4/2018	2-2104	Pago Pacasa s/Of.DC		Lps908.25		
⇒ GJ015549	GJ	18/4/2018	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps4,413.52		
⇒ GJ015550	GJ	18/4/2018	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps3,789.64		
⇒ GJ015565	GJ	24/4/2018	2-2104	Pago Preserve s/Of.D		Lps32,937.60		
⇒ GJ015566	GJ	24/4/2018	2-2104	Pago Papeleria Hond.		Lps2,355.00		
⇒ GJ015567	GJ	24/4/2018	2-2104	Pago Cash Business s		Lps1,044.98		
⇒ GJ015568	GJ	24/4/2018	2-2104	Pago Solgroup s/Of.D		Lps5,670.00		
⇒ GJ015569	GJ	24/4/2018	2-2104	Pago Acosa s/OPf.DC		Lps626.09		
⇒ GJ015570	GJ	24/4/2018	2-2104	Pago Industrias e Imp.		Lps412.50		
⇒ GJ015571	GJ	24/4/2018	2-2104	Pago Acosa s/Of.DC-		Lps488.94		
⇒ GJ015572	GJ	24/4/2018	2-2104	Pago Papeleria Hond.		Lps169.20		
⇒ GJ015573	GJ	24/4/2018	2-2104	Pago Columbia s/Of.D		Lps1,242.00		
⇒ GJ015574	GJ	24/4/2018	2-2104	Pago Comp. y Suminis		Lps112.00		
⇒ GJ015575	GJ	24/4/2018	2-2104	Pago Columbia s/Of.D		Lps2,724.00		
⇒ GJ015576	GJ	24/4/2018	2-2104	Pago Indus. e Impresic		Lps81.00		
⇒ GJ015633	GJ	27/4/2018	2-2104	Registro Oficios varios		Lps12,799.51		
⇒ GJ015649	GJ	27/4/2018	2-2104	Reversion Of.DC-62 s	Lps975.00			
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance
Lps2,149,718.33cr		Lps975.00		Lps232,516.84		Lps231,541.84cr		Lps2,381,260.17cr

Cuenta

Tarjeta

Factura

Compra

Proyecto

Buscar por: Cuenta

▼ ↗ 2-2105

▼ Varios

Fecha del: 1/4/2018

Al: 30/4/2018

Q Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015466	GJ	3/4/2018	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps248,105.96		
⇒ GJ015467	GJ	3/4/2018	2-2105	Pago Prevenir Sol. Far	Lps9,760.00		
⇒ GJ015468	GJ	3/4/2018	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps48,305.46		
⇒ GJ015470	GJ	3/4/2018	2-2105	Pago Partido Nacional	Lps18,765.02		
⇒ GJ015471	GJ	3/4/2018	2-2105	Pago Banco de los Tr	Lps312,936.49		
⇒ GJ015472	GJ	3/4/2018	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps90,610.00		
⇒ GJ015473	GJ	3/4/2018	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps19,242.00		
⇒ GJ015475	GJ	3/4/2018	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps2,447.25		
⇒ GJ015476	GJ	3/4/2018	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps1,500.00		
⇒ GJ015477	GJ	3/4/2018	2-2105	Pago Martha G. Chaw	Lps4,500.00		
⇒ GJ015478	GJ	3/4/2018	2-2105	Pago Caceintol s/Of.R	Lps1,778.25		
⇒ GJ015479	GJ	3/4/2018	2-2105	Pago Maria L. Yanez s	Lps3,769.60		
⇒ GJ015633	GJ	27/4/2018	2-2105	Registro Oficios varios		Lps838,342.06	

Balance de Inicio

Total Débitos

Total Créditos

Cambio Neto

Finalizar Balance

Lps1,626,730.99cr

Lps761,720.03

Lps838,342.06

Lps76,622.03cr

Lps1,703,353.02cr



Cerrar

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

MYOB Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por: Cuenta 2-4100 MINISTERIO DE FINANZAS Avanzar...							
Fecha del: 1/4/2018 Al: 30/4/2018							
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros							
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto	
Lps50,951,600.54cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance		Lps50,951,600.54cr					