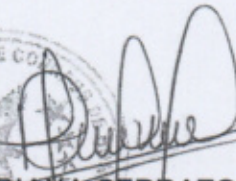



NOTA ACLARATORIA

En Cuanto a la información de Resumen de Deudas del mes de octubre del 2021 en este momento se está trabajando en la estructura del sistema contable para que refleje de forma detallada, cada una de las cuentas y así dar cumplimiento a lo requerido por la Ley de Acceso a la Información Pública.

Tegucigalpa, MDC., 1 de noviembre del 2021

Atentamente,

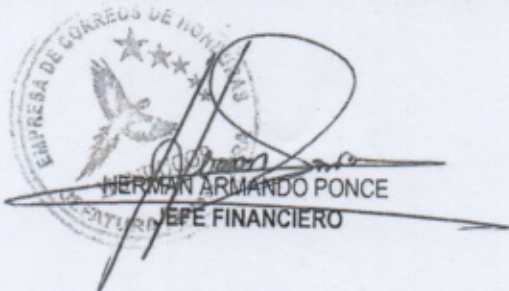

DIANA CERRATO
Contadora
HONDUCOR



**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
 RESUMEN DE DEUDA**

DEL 01/10/2021 Hasta 31/10/2021

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		67.519.226,93
2-1101	Comerciales	10.480.620,94	
2-1103	Internacionales	41.644.924,07	
2-1104	Institucionales	15.393.681,92	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		13.055.949,20
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	13.092,78	
2-2102	IHSS	102.682,08	
2-2103	INJUPEMP	5.174.700,48	
2-2104	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	3.686.226,97	
2-2105	VARIOS	4.079.246,89	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260.685,30
TOTAL DEUDA			80.835.861,43


 HERMAN ARMANDO PONCE
 JEFE FINANCIERO


 DIANA LIZETH CERRATO
 CONTADOR GENERAL

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales Avanzar...
 Fecha del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ024631	GJ	4/10/2021	2-1101	Pago Drog. y Distrib. C	Lps28,107.00			
⇒ GJ024634	GJ	4/10/2021	2-1101	Pago Maria de la Cruz	Lps8,000.00			
⇒ GJ024637	GJ	5/10/2021	2-1101	Pago Equipos y Sistern	Lps230.00			
⇒ GJ024638	GJ	5/10/2021	2-1101	Pago CET-Auto Centrc	Lps2,227.50			
⇒ GJ024643	GJ	12/10/2021	2-1101	Pago Taca Internacior	Lps411,080.65			
⇒ GJ024644	GJ	12/10/2021	2-1101	Pago Papeleria Hond.	Lps3,770.00			
⇒ GJ024645	GJ	12/10/2021	2-1101	Pago Distribuidora uni	Lps16,320.00			
⇒ GJ024646	GJ	12/10/2021	2-1101	Pago Papeleria Hond.	Lps6,075.00			
⇒ GJ024667	GJ	15/10/2021	2-1101	Pago ENAG s/Of.DC-4	Lps5,940.00			
⇒ GJ024668	GJ	15/10/2021	2-1101	Pago Imare s/Of.DC-6	Lps345.00			
⇒ GJ024669	GJ	15/10/2021	2-1101	Pago CET-AUTO s/Of	Lps2,539.57			
⇒ GJ024676	GJ	18/10/2021	2-1101	Pago Centromatic s/O	Lps16,200.00			
⇒ GJ024681	GJ	19/10/2021	2-1101	Pago Taca Internacior	Lps588,710.27			
⇒ GJ024682	GJ	19/10/2021	2-1101	Pago Taca Internacior	Lps497,530.30			
⇒ GJ024713	GJ	27/10/2021	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps84.00			
⇒ GJ024784	GJ	27/10/2021	2-1101	Pago Vacaciones mes	Lps270,652.00			
⇒ GJ024786	GJ	28/10/2021	2-1101	Registro Oficios varios		Lps140,047.05		
⇒ GJ024787	GJ	28/10/2021	2-1101	Registro Oficios Prove		Lps387,111.95		
Balance de Inicio								
Total Débitos								
Total Créditos								
Cambio Neto								
Finalizar Balance								
Lps11,811,273.23cr					Lps1,857,811.29	Lps527,159.00	Lps1,330,652.29	Lps10,480,620.94cr



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	↔	2-1103	Internacionales			
Fecha del:	1/10/2021	Al:	31/10/2021		Avanzar...		
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	
Lps41,644,924.07cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
				Finalizar Balance		Lps41,644,924.07cr	



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales

Fecha del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ024680	GJ	19/10/2021	2-1104	Pago ENEE s/Df.DP-ξ	Lps57,398.16		
⇒ GJ024785	GJ	27/10/2021	2-1104	Pago IHSS F-01-936 y	Lps229,382.01		
⇒ GJ024786	GJ	28/10/2021	2-1104	Registro Oficis varios		Lps1,213,201.75	
⇒ GJ024787	GJ	28/10/2021	2-1104	Registro Oficis Prove		Lps54,394.86	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps14,412,865.48cr	Lps286,780.17	Lps1,267,596.61	Lps980,816.44cr	Lps15,393,681.92cr



Buscar por: Cuenta Colegio de Peritos Mercantile

Fecha del: Al:

ID#	Serv.	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ024610	GJ	1/10/2021	2-2101	Pago Colegio de Peritc	Lps9,157.82		
⇒ GJ024786	GJ	28/10/2021	2-2101	Registro Oficios varios		Lps9,157.82	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps13,092.78cr	Lps9,157.82	Lps9,157.82	Lps0.00	Lps13,092.78cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2102 Seguro Social

Fecha del: 1/10/2021 At: 31/10/2021

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ024628	GJ	1/10/2021	2-2102	Pago IHSS s/Df.RH-3	Lps102,928.32		
⇒ GJ024786	GJ	28/10/2021	2-2102	Registro Oficinas varios		Lps102,682.08	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps102,928.32cr	Lps102,928.32	Lps102,682.08	Lps246.24	Lps102,682.08cr



Buscar por: Cuenta Injupem

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy.
⇨ GJ024626	GJ	1/10/2021	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps480,513.04		
⇨ GJ024627	GJ	1/10/2021	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps456,764.72		
⇨ GJ024786	GJ	28/10/2021	2-2103	Registro Oficinas varios		Lps948,794.48	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps5,163,183.76cr	Lps937,277.76	Lps948,794.48	Lps11,516.72cr	Lps5,174,700.48cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso
 Fecha del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ024648	GJ	12/10/2021	2-2104	Pago Heidi R. Alvarer		Lps95.00	
⇒ GJ024672	GJ	15/10/2021	2-2104	Pago Jose L. Gutierrez		Lps105.00	
⇒ GJ024715	GJ	27/10/2021	2-2104	Pago Larach & Cia s/C		Lps1,378.59	
⇒ GJ024787	GJ	28/10/2021	2-2104	Registro Oficinas Prove		Lps66,292.82	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps3,618,355.56cr	Lps0.00	Lps67,871.41	Lps67,871.41 cr	Lps3,686,226.97cr



Buscar por: Cuenta Varios

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ024608	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps216,539.29			
⇒ GJ024609	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps55,984.34			
⇒ GJ024611	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago Confa s/Of.RH:	Lps9,554.61			
⇒ GJ024612	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago Partido Nacional	Lps6,825.86			
⇒ GJ024613	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago Optica Universal	Lps1,383.67			
⇒ GJ024614	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago CA Capital s/Of.l	Lps180,580.91			
⇒ GJ024615	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago Banco de los Tr	Lps403,085.56			
⇒ GJ024616	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps66,939.26			
⇒ GJ024617	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago Barrural s/Of.Rt	Lps292,446.56			
⇒ GJ024618	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago Cooperativa 15	Lps208,360.00			
⇒ GJ024619	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago Maria L. Yanez s	Lps3,769.62			
⇒ GJ024620	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago Martha G. Chave	Lps4,500.00			
⇒ GJ024621	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps3,047.25			
⇒ GJ024622	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago Jessica L. Irias s	Lps1,782.50			
⇒ GJ024623	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago Banco Ficohsa s	Lps1,627.75			
⇒ GJ024624	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago Coop. Sagrada F	Lps350.16			
⇒ GJ024625	GJ	1/10/2021	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps1,500.00			
⇒ GJ024630	GJ	4/10/2021	2-2105	Pago CA Capital s/Of.l	Lps38,750.07			
⇒ GJ024714	GJ	27/10/2021	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps28,000.00			
⇒ GJ024786	GJ	28/10/2021	2-2105	Registro Oficios varios		Lps1,569,977.72		
Balance de Inicio								
Total Débitos								
Total Créditos								
Cambio Neto								
Finalizar Balance								
Lps4,034,296.58cr					Lps1,525,027.41	Lps1,569,977.72	Lps44,950.31cr	Lps4,079,246.89cr

