

Empresa de Correos
de Honduras

Ministerio de la Presidencia y de la Igualdad



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA
DEL 01/12/2022 HASTA 31/12/2022

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	CUENTAS POR PAGAR		94.436.796,65
2-1101	Comerciales	15.889.737,56	
2-1103	Internacionales	46.692.030,40	
2-1104	Institucionales	31.855.028,69	
2-2000	RETENCIONES POR PAGAR		14.153.265,07
2-2101	Colegio de peritos mercantiles	3.934,96	
2-2103	Injupemp	4.246.720,88	
2-2104	Direccion Ejecutiva de ingresos	5.615.059,43	
2-2105	varios	4.287.549,80	
2-5000	PASIVO DIFERIDO		260.685,30
	TOTAL DEUDA		108.850.747,02


GUSTAVO ADOLFO MORALES
JEFE FINANCIERO


MARLYN DIAZ AGUILAR
CONTADORA GENERAL

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales
 Fecha del: 1/12/2022 Al: 31/12/2022 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Crta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ026955	GJ	1/12/2022	2-1101	Pago Grupo AC s/OI.C	Lps36,864.20		
⇒ GJ026968	GJ	2/12/2022	2-1101	Pago Indufesa s/of.DI	Lps1,845.40		
⇒ GJ026969	GJ	2/12/2022	2-1101	Pago La Mundial s/of.	Lps3,342.60		
⇒ GJ026970	GJ	2/12/2022	2-1101	Pago Larach & Cia s/c	Lps1,100.00		
⇒ GJ026975	GJ	2/12/2022	2-1101	Pago Nancy R. Amad	Lps1,015.63		
⇒ GJ026976	GJ	2/12/2022	2-1101	Pago Señin A. Cerrato	Lps1,015.63		
⇒ GJ026977	GJ	2/12/2022	2-1101	Pago Yotlery M. Cruz	Lps1,015.63		
⇒ GJ026978	GJ	2/12/2022	2-1101	Pago Carlos R. Godoy	Lps1,015.63		
⇒ GJ026979	GJ	2/12/2022	2-1101	Pago Jose A. Caceres	Lps7,250.00		
⇒ GJ026980	GJ	2/12/2022	2-1101	Pago Cecilia E. Solis s/	Lps40,000.00		
⇒ GJ026981	GJ	2/12/2022	2-1101	Pago Maria N. Sol s/o	Lps4,706.11		
⇒ GJ026982	GJ	5/12/2022	2-1101	Pago Pacasa s/of.DC.	Lps25,642.50		
⇒ GJ026983	GJ	6/12/2022	2-1101	Pago Equipos y Sistem	Lps460.00		
⇒ GJ026984	GJ	6/12/2022	2-1101	Pago Distribuidora Uni	Lps6,845.00		
⇒ GJ026985	GJ	6/12/2022	2-1101	Pago Maria de la Cruz	Lps4,000.00		
⇒ GJ026986	GJ	6/12/2022	2-1101	Pago Estefania Guzm	Lps2,500.00		
⇒ GJ026987	GJ	6/12/2022	2-1101	Pago Marta L. Pachec	Lps4,000.00		
⇒ GJ026988	GJ	6/12/2022	2-1101	Pago Cristian A. Mont	Lps2,000.00		
⇒ GJ026989	GJ	6/12/2022	2-1101	Pago Cristian A. Mont	Lps2,000.00		
⇒ GJ026990	GJ	6/12/2022	2-1101	Pago Manuel A. Muño	Lps4,500.00		
⇒ GJ026991	GJ	6/12/2022	2-1101	Pago Ramon E. Sanal	Lps5,000.00		
⇒ GJ026992	GJ	6/12/2022	2-1101	Pago Mainor E. Sanal	Lps5,000.00		
⇒ GJ026995	GJ	8/12/2022	2-1101	Reversion F01-1259 s.	Lps6,000.00		
⇒ GJ027014	GJ	13/12/2022	2-1101	Pago Formulas Quimic	Lps28,000.00		
⇒ GJ027015	GJ	13/12/2022	2-1101	Pago Centromatic s/pr	Lps16,200.00		
⇒ GJ027049	GJ	20/12/2022	2-1101	Pago Publex s/OI.DC.	Lps25,107.00		
⇒ GJ027050	GJ	20/12/2022	2-1101	Pago Taca Internacio	Lps504,363.25		
⇒ GJ027169	GJ	30/12/2022	2-1101	Registro oficinas varios		Lps6,375,480.87	
⇒ GJ027170	GJ	30/12/2022	2-1101	Registro oficinas de pro		Lps719,536.22	
⇒ GJ027171	GJ	30/12/2022	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps6,335.00		
⇒ GJ027172	GJ	30/12/2022	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps6,335.00		
⇒ GJ027173	GJ	30/12/2022	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps6,331.00		
⇒ GJ027176	GJ	30/12/2022	2-1101	Pago Pacasa s/of.DC.	Lps53,917.50		
⇒ GJ027177	GJ	30/12/2022	2-1101	Pago Disproa s/OI.DC	Lps19,135.00		
⇒ GJ027180	GJ	30/12/2022	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps18,207.86		
⇒ GJ027181	GJ	30/12/2022	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps48,957.10		
⇒ GJ027184	GJ	30/12/2022	2-1101	Pago Banco atlantida	Lps49,739.87		
⇒ GJ027185	GJ	30/12/2022	2-1101	Pago Autorepuestos s.	Lps1,714.61		
⇒ GJ027186	GJ	30/12/2022	2-1101	Pago Grupo Ac s/OI.C	Lps45,619.20		
⇒ GJ027187	GJ	30/12/2022	2-1101	Pago Papeleria Hond.	Lps300.00		
⇒ GJ027188	GJ	30/12/2022	2-1101	Pago Distribuidora Uni	Lps195.00		
Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance			
Lps9,192,379.19cr	Lps997,658.72	Lps7,695,017.09	Lps6,697,358.37cr	Lps15,889,737.56cr			



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta Internacionales
 Fecha del: Al:

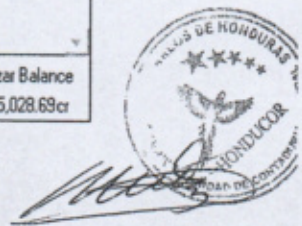
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ027169	GJ	30/12/2022	2-1103	Registro oficinas varios		Lps3,604,313.69	
Balance de Inicio		Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance		
Lps43,087,716.71 cr		Lps0.00	Lps3,604,313.69	Lps3,604,313.69 cr	Lps46,692,030.40 cr		



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales Avanzar...
 Fecha del: 1/12/2022 Al: 31/12/2022

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ027169	GJ	30/12/2022	2-1104	Registro oficinas varios		Lps989,399.64		
⇒ GJ027170	GJ	30/12/2022	2-1104	Registro oficinas de pro		Lps65,787.74		
⇒ GJ027175	GJ	30/12/2022	2-1104	Pago Unif. Desc. Agua	Lps940.97			
⇒ GJ027190	GJ	30/12/2022	2-1104	Pago Aguas de Danli :	Lps2,654.58			
⇒ GJ027191	GJ	30/12/2022	2-1104	Pago Aguas de San P	Lps482.14			
				Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
				Lps30,803,919.00cr	Lps4,077.69	Lps1,055,187.38	Lps1,051,109.69cr	Lps31,855,028.69cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2101 Colegio de Peños Mercantile
Fecha del: 1/12/2022 Al: 31/12/2022 Avanzar...

ID# Serv. Fecha Cria Memo Débito Crédito Proy

No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps3,934.96cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps3,934.96cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2103 Injupem

Fecha del: 1/12/2022 At 31/12/2022

Avanzar...

IDH	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ026971	GJ	2/12/2022	2-2103	Pago Injupemp s/of.R	Lps39,950.48		
⇨ GJ027169	GJ	30/12/2022	2-2103	Registro oficinas varios		Lps63,184.53	
⇨ GJ027178	GJ	30/12/2022	2-2103	Pago Injupemp s/of.RI	Lps4,547.93		
⇨ GJ027179	GJ	30/12/2022	2-2103	Pago Injupemp s/of.RI	Lps1,691.44		
⇨ GJ027182	GJ	30/12/2022	2-2103	Pago Injupemp s/of.RI	Lps4,622.13		
Balance de Inicio							
Total Débitos					Lps50,811.98		
Total Créditos						Lps63,184.53	
Cambio Neto					Lps12,372.55cr		
Finalizar Balance						Lps4,246,720.88cr	



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Direccion Ejecutiva de Ingreso
 Fecha del: 1/12/2022 At: 31/12/2022 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇨ GJ026993	GJ	7/12/2022	2-2104	Pago Representaciones		Lps1,376.00		
⇨ GJ026996	GJ	9/12/2022	2-2104	Pago Con Clase Event		Lps465.00		
⇨ GJ026997	GJ	9/12/2022	2-2104	Pago Con Clase Event		Lps4,230.00		
⇨ GJ026998	GJ	9/12/2022	2-2104	Pago Grupo MPC Print		Lps156.00		
⇨ GJ026999	GJ	9/12/2022	2-2104	Pago Con Clase Event		Lps865.00		
⇨ GJ027030	GJ	13/12/2022	2-2104	Pago Hondutel s/of.DI		Lps6,775.12		
⇨ GJ027031	GJ	13/12/2022	2-2104	Pago Hondutel s/of.DI		Lps2,147.51		
⇨ GJ027082	GJ	21/12/2022	2-2104	Pago Motores Hino s/l		Lps1,077.25		
⇨ GJ027156	GJ	29/12/2022	2-2104	Pago Centromatic s/O		Lps2,430.00		
⇨ GJ027157	GJ	29/12/2022	2-2104	Pago Publicaciones y		Lps585.00		
⇨ GJ027158	GJ	29/12/2022	2-2104	Pago La Tribuna s/OI.		Lps682.50		
⇨ GJ027159	GJ	29/12/2022	2-2104	Pago Con Clase Event		Lps5,232.00		
⇨ GJ027170	GJ	30/12/2022	2-2104	Registro oficinas de pro		Lps117,798.59		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps5,471,249.46cr					Lps0.00	Lps143,809.97	Lps143,809.97cr	Lps5,615,059.43cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios

Fecha del: 1/12/2022 Al: 31/12/2022

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ026972	GJ	2/12/2022	2-2105	Pago Banco de los T	Lps25,039.89		
⇨ GJ026973	GJ	2/12/2022	2-2105	Pago Comeph s/DI	Lps28,500.00		
⇨ GJ027169	GJ	30/12/2022	2-2105	Registro oficios varios		Lps2,704,091.15	
⇨ GJ027174	GJ	30/12/2022	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps4.00		
⇨ GJ027183	GJ	30/12/2022	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps16.00		
				Balance de Inicio			
				Total Débitos	Lps53,559.89		
				Total Créditos		Lps2,704,091.15	
				Cambio Neto	Lps2,650,531.26cr		
				Finalizar Balance		Lps4,287,549.80cr	

