



Empresa de Correos  
de Honduras

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

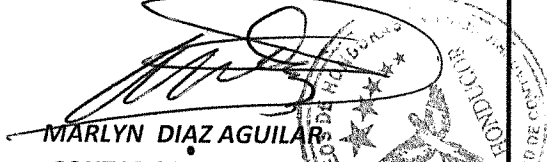
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS ( HONDCOR)

RESUMEN DE DEUDA

DEL 01/4/2023 HASTA 30/4/2023

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>		97.612.002,14
2-1101	Comerciales	13.778.658,91	
2-1103	Internacionales	47.496.378,26	
2-1104	Institucionales	36.336.964,97	
2-2000	<b><u>RETENCIONES POR PAGAR</u></b>		13.284.588,69
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	6.445.347,11	
2-2105	varios	2.652.252,38	
2-5000	<b><u>PASIVO DIFERIDO</u></b>		260.685,30
	<b>TOTAL DEUDA</b>		111.157.276,13

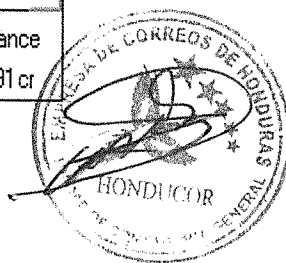
  
GUSTAVO ADOLFO MENDIGORS  
JEFE FINANCIERO

  
MARLYN DIAZ AGUILAR  
CONTADORA GENERAL

Buscar por: Cuenta  Comerciales   
 Fecha del:  Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ027759	GJ	21/4/2023	2-1101	Registro por reversion	Lps27,600.00		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps13,806,258.91 cr	Lps27,600.00	Lps0.00	Lps27,600.00	Lps13,778,658.91 cr

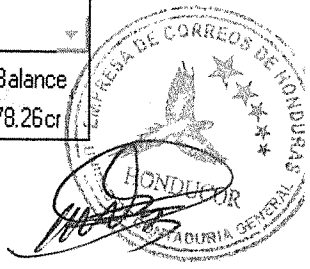


Cuenta
  Tarjeta
  Factura
  Compra
  Proyecto

Buscar por: Cuenta  Internacionales  
 Fecha del:  Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ027858	GJ	28/4/2023	2-1103	Pago Organismos Inter	Lps91,660.17		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps47,588,038.43cr	Lps91,660.17	Lps0.00	Lps91,660.17	Lps47,496,378.26cr



Buscar por: Cuenta  Institucionales  
 Fecha del:  Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ027853	GJ	28/4/2023	2-1104	Registro Oficis varios		Lps940,675.66	

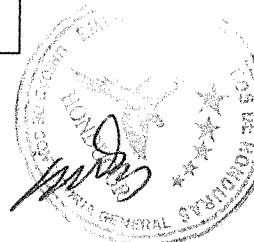
Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps35,396,289.31 cr	Lps0.00	Lps940,675.66	Lps940,675.66 cr	Lps36,336,964.97 cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2101 Colegio de Peritos Mercantile  
Fecha del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023 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	
Lps3,934.96cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance						Lps3,934.96cr	

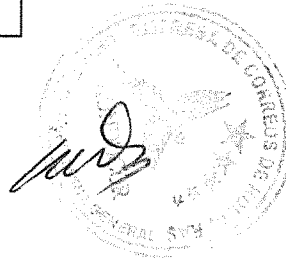


Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2103 Injupem  
Fecha del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros							

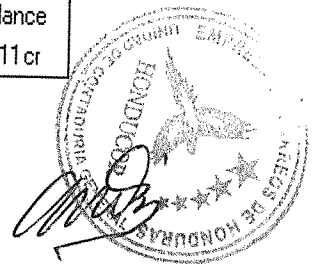
Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps4,183,054.24cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps4,183,054.24cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso  
 Fecha del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ027694	GJ	10/4/2023	2-2104	Pago LQ HOTEL/SET		Lps11,430.00	
⇒ GJ027698	GJ	14/4/2023	2-2104	Pago ENAG s/Of.DC-1		Lps495.00	
⇒ GJ027719	GJ	19/4/2023	2-2104	Pago Publicaciones y		Lps585.00	
⇒ GJ027733	GJ	20/4/2023	2-2104	Pago Servi Meche s/C		Lps1,729.22	
⇒ GJ027740	GJ	20/4/2023	2-2104	Pago Carlos A. Garcia		Lps2,400.00	
⇒ GJ027748	GJ	20/4/2023	2-2104	Pago Carlos A. Garcia		Lps1,200.00	
⇒ GJ027760	GJ	21/4/2023	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps733.59	
⇒ GJ027769	GJ	24/4/2023	2-2104	Pago Merlin R. Paniag		Lps1,500.00	
⇒ GJ027774	GJ	24/4/2023	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps6,819.84	
⇒ GJ027806	GJ	28/4/2023	2-2104	Pago Repuestos del J.		Lps270.00	
⇒ GJ027807	GJ	28/4/2023	2-2104	Pago GSQ Honduras s		Lps1,013.25	
⇒ GJ027808	GJ	28/4/2023	2-2104	Pago Agencia La Mun		Lps1,382.95	
⇒ GJ027809	GJ	28/4/2023	2-2104	Pago Pacasa s/Of.DC		Lps1,371.34	
⇒ GJ027810	GJ	28/4/2023	2-2104	Pago Disproa s/Of.DC		Lps8,759.40	
⇒ GJ027811	GJ	28/4/2023	2-2104	Pago Papeleria Hondu		Lps20,170.13	
⇒ GJ027812	GJ	28/4/2023	2-2104	Pago Indufesa s/Of.DI		Lps267.60	
⇒ GJ027813	GJ	28/4/2023	2-2104	Pago ENAG s/Of.DC-1		Lps495.00	
⇒ GJ027814	GJ	28/4/2023	2-2104	Pago Repuestos del J.		Lps222.00	
⇒ GJ027815	GJ	28/4/2023	2-2104	Pago IMare s/Of.DC-5		Lps156.48	
⇒ GJ027816	GJ	28/4/2023	2-2104	PAGO CET-Auto s/Of-I		Lps247.50	
⇒ GJ027817	GJ	28/4/2023	2-2104	Pago SOLENCO s/Of.		Lps3,696.00	
⇒ GJ027818	GJ	28/4/2023	2-2104	Pago Ind. e Impresione		Lps96.00	
⇒ GJ027827	GJ	28/4/2023	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps2,094.52	
Balance de Inicio							
Lps6,378,212.29cr					Total Débitos	Lps0.00	
					Total Créditos	Lps67,134.82	
					Cambio Neto	Lps67,134.82cr	
					Finalizar Balance	Lps6,445,347.11 cr	



Cuenta
  Tarjeta
  Factura
  Compra
  Proyecto

Buscar por: Cuenta  
 Fecha del:  Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ027696	GJ	14/4/2023	2-2105	Pago Comeph s/Df.RF	Lps48,300.00		
⇒ GJ027697	GJ	14/4/2023	2-2105	Pago Comeph s/Df.RF	Lps123,400.00		
Balance de Inicio							
Lps2,823,952.38cr					Total Débitos		
					Lps171,700.00	Total Créditos	
						Lps0.00	
					Cambio Neto		
					Lps171,700.00	* Finalizar Balance	
						Lps2,652,252.38cr	

