



Empresa de Correos
de Honduras

Gobierno de la Republica



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)

RESUMEN DE DEUDA

DEL 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		104886,270.33
2-1101	Comerciales	13420,355.26	
2-1103	Internacionales	47181,522.08	
2-1104	Institucionales	44284,392.99	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		16114,426.73
2-2101	Colegio de peritos mercantiles	3,934.96	
2-2102	Seguro Social	108,591.00	
2-2103	Injupemp	4183,054.24	
2-2104	Direccion Ejecutiva de ingresos	6926,406.49	
2-2105	varios	4892,440.04	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
	TOTAL DEUDA		121261,382.36


GUSTAVO ADOLFO MORALES
JEFE FINANCIERO


MARLYN ELIZABETH DIAZ AGUILAR
CONTADORA GENERAL

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales
 Fecha del: 01/01/2024 Al: 31/01/2024 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029532	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Reyna I. Ordoñe	Lps4,625.33		
⇒ GJ029533	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Petrona J. Chinc	Lps32,308.57		
⇒ GJ029534	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Reyna I. Ordoñe	Lps27,697.00		
⇒ GJ029535	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Reyna I. Ordoñe	Lps27,886.00		
⇒ GJ029537	GJ	22/01/2024	2-1101	Registro Pago Colitas I	Lps657,102.59		
⇒ GJ029538	GJ	22/01/2024	2-1101	Registro Pago Colitas I	Lps14,392.94		
⇒ GJ029539	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Karen M. Santos	Lps2,260.00		
⇒ GJ029540	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Enma Y. Rivera	Lps8,574.51		
⇒ GJ029541	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Andrea M. Erazc	Lps2,770.70		
⇒ GJ029542	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Claudia L. Mayor	Lps700.00		
⇒ GJ029544	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago UMAPS s/Of.DF	Lps8,098.50		
⇒ GJ029545	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Raquel A. Martir	Lps1,240.00		
⇒ GJ029546	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Jose A, Caceres	Lps4,468.43		
⇒ GJ029547	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Victor M. Castro	Lps1,464.20		
⇒ GJ029548	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Mauricio Medina	Lps10,000.00		
⇒ GJ029549	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Arnulfo Perdomo	Lps2,307.39		
⇒ GJ029550	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Hilda M. Orellan	Lps989.00		
⇒ GJ029551	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Virna Y. Lopez s	Lps2,407.00		
⇒ GJ029552	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Sergio D. Rodrig	Lps4,821.05		
⇒ GJ029557	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Yolany D. Pined	Lps1,638.00		
⇒ GJ029558	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Hilda M. Orellan	Lps527.00		
⇒ GJ029561	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Serv. Puma Cho	Lps5,199.20		
⇒ GJ029562	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Texaco la Guarc	Lps18,258.20		
⇒ GJ029563	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Reyna I. Ordoñe	Lps300.00		
⇒ GJ029564	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago AMDC s/Of.DP+	Lps24,826.68		
⇒ GJ029565	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Grupo AC s/Of.C	Lps59,222.20		
⇒ GJ029566	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Comercializacio	Lps5,133.00		
⇒ GJ029567	GJ	22/01/2024	2-1101	Pago Victor M. CAstro	Lps1,950.00		
⇒ GJ029568	GJ	23/01/2024	2-1101	Pago Porfirio Guevara	Lps5,469.00		
⇒ GJ029572	GJ	24/01/2024	2-1101	Pago Centromatic s/O	Lps15,557.08		
⇒ GJ029573	GJ	24/01/2024	2-1101	Pago Centromatic s/O	Lps10,498.00		
⇒ GJ029574	GJ	24/01/2024	2-1101	Pago Centromatic s/O	Lps10,498.00		
⇒ GJ029575	GJ	24/01/2024	2-1101	Pago Waldina F. Alvar	Lps20,000.00		
⇒ GJ029576	GJ	24/01/2024	2-1101	Pago Ana B. Portillo s,	Lps12,000.00		
⇒ GJ029577	GJ	24/01/2024	2-1101	Pago Dunia del Carne	Lps12,000.00		
⇒ GJ029579	GJ	24/01/2024	2-1101	Pago Luis A. Nufio S/I	Lps12,000.00		
⇒ GJ029580	GJ	24/01/2024	2-1101	Pago Oscar A. Baraho	Lps12,000.00		
⇒ GJ029581	GJ	24/01/2024	2-1101	Pago Dunia del Carne	Lps12,000.00		
⇒ GJ029582	GJ	24/01/2024	2-1101	Pago Ana D. Zelaya s.	Lps12,000.00		
⇒ GJ029583	GJ	24/01/2024	2-1101	Pago Manuel A. Salce	Lps12,000.00		
⇒ GJ029596	GJ	30/01/2024	2-1101	Pago Supli Honduras s	Lps36,927.50		
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance	
Lps14,123,075.55cr		Lps1,114,117.07		Lps411,396.78	Lps702,720.29	Lps13,420,355,26cr	



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1103 Internacionales

Fecha del: 01/01/2024 Al: 31/01/2024

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ029601	GJ	31/01/2024	2-1103	Registro Oficinas varios		Lps845,122.68		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps46,336,399.40cr					Lps0.00	Lps845,122.68	Lps845,122.68cr	Lps47,181,522.08cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales

Fecha del: 01/01/2024 Al: 31/01/2024

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029536	GJ	22/01/2024	2-1104	Pago IHSS s/Of.RH-8	Lps72,832.00		
⇒ GJ029543	GJ	22/01/2024	2-1104	Pago UMAPS s/Of.DF	Lps8,098.50		
⇒ GJ029553	GJ	22/01/2024	2-1104	Pago Municipalidad M	Lps1,431.22		
⇒ GJ029554	GJ	22/01/2024	2-1104	Pago Aguas Puerto Cc	Lps750.63		
⇒ GJ029555	GJ	22/01/2024	2-1104	Pago Sanaa s/Of.DP-i	Lps308.82		
⇒ GJ029556	GJ	22/01/2024	2-1104	Pago Div. Mun. Aguas	Lps2,612.09		
⇒ GJ029559	GJ	22/01/2024	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-é	Lps63,195.82		
⇒ GJ029560	GJ	22/01/2024	2-1104	Pago Ser. Mun. de Ca	Lps6,542.78		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps44,440,164.85cr	Lps155,771.86	Lps0.00	Lps155,771.86	Lps44,284,392.99cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2101 Colegio de Peritos Mercantile

Fecha del: 01/01/2024 Al: 31/01/2024

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	⇄	2-2102	Seguro Social	Avanzar...			
Fecha del:	01/01/2024	Al:	31/01/2024					
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇄ GJ029536	GJ	22/01/2024	2-2102	Pago IHSS s/Of.RH-8	Lps108,591.00			
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps217,182.00cr					Lps108,591.00	Lps0.00	Lps108,591.00	Lps108,591.00cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2103 Injupem

Avanzar...

Fecha del: 01/01/2024 Al: 31/01/2024

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	
Lps4,183,054.24cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance				Lps4,183,054.24cr			



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso

Avanzar...

Fecha del: 01/01/2024 At: 31/01/2024

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
GJ029602	GJ	31/01/2024	2-2104	Registro Ofic.DP-16 s/		Lps4,109.63	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps6,922,296.86cr	Lps0.00	Lps4,109.63	Lps4,109.63cr	Lps6,926,406.49cr



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por: Cuenta <input type="text" value="2-2105"/> Varios <input type="button" value="Avanzar..."/>		Fecha del: <input type="text" value="01/01/2024"/> Al: <input type="text" value="31/01/2024"/>					
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029537	GJ	22/01/2024	2-2105	Registro Pago Colitas I	Lps1,608.00		
⇒ GJ029538	GJ	22/01/2024	2-2105	Registro Pago Colitas I	Lps72.00		
⇒ GJ029578	GJ	24/01/2024	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps217,463.33		
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance	
Lps5,111,583.37 cr		Lps219,143.33		Lps0.00	Lps219,143.33	Lps4,892,440.04 cr	

