

**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR**

RESUMEN DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
21000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		118,547,760.02
21101	Comerciales	14972064.86	
21103	Internacionales	46285790.71	
21104	Institucionales	57289904.45	
22000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		10,325,509.82
22101	Colegio de Peritos Mercantiles	3934.96	
22102	Seguro Social	108591	
22103	Injupemp	4218332.89	
22104	Direccion Ejecutiva de Ingresos	2935279.52	
22105	Varios	3059371.45	
25000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
TOTAL DEUDA			129,133,955.14
 GUSTAVO ADOLFO MORALES JEFE FINANCIERO  MARLYN DIAZ AGUILAR CONTADORA GENERAL UNIDAD DE CONTABILIDAD			

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

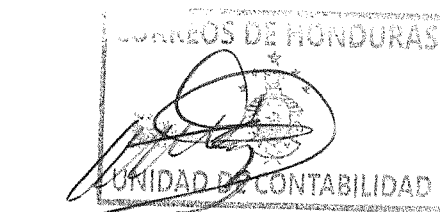
Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales

Fecha del: 01/01/2025 Al: 31/01/2025

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ032307	GJ	22/01/2025	2-1101	Pago Centromatic s/O	Lps10,498.00		
⇒ GJ032308	GJ	22/01/2025	2-1101	Pago Centromatic s/O	Lps7,482.38		
⇒ GJ032309	GJ	22/01/2025	2-1101	Pago Ramon D. Zelay	Lps6,340.00		
⇒ GJ032311	GJ	22/01/2025	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps7,459.87		
⇒ GJ032312	GJ	22/01/2025	2-1101	Pago Ramon D. Zelay	Lps950.00		
⇒ GJ032313	GJ	22/01/2025	2-1101	Pago Henry F. Castillo	Lps1,317.33		
⇒ GJ032314	GJ	22/01/2025	2-1101	Pago Henry F. Castillo	Lps6,884.77		
⇒ GJ032315	GJ	22/01/2025	2-1101	Pago Ramon D. Zelay	Lps1,167.25		
⇒ GJ032316	GJ	22/01/2025	2-1101	Pago Arnulfo Perdomo	Lps250.00		
⇒ GJ032317	GJ	22/01/2025	2-1101	PagoTaca Internacion	Lps885,802.15		
⇒ GJ032322	GJ	24/01/2025	2-1101	Pago CM Airlines s/Df.	Lps12,440.00		
⇒ GJ032326	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Ramon C. Mend	Lps3,940.00		
⇒ GJ032327	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Norman J. Monte	Lps3,940.00		
⇒ GJ032328	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Julio A. Madrid s	Lps3,940.00		
⇒ GJ032329	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Carlos A. Aguilar	Lps3,940.00		
⇒ GJ032330	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Marcos A. Milla s	Lps3,940.00		
⇒ GJ032331	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Miguel A. Galeas	Lps3,940.00		
⇒ GJ032332	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Wilmer O. Padilla	Lps3,940.00		
⇒ GJ032333	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Roni E. Mendez	Lps3,570.00		
⇒ GJ032334	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Marlon R. Villeda	Lps3,570.00		
⇒ GJ032335	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Inversiones Mat	Lps6,000.00		
⇒ GJ032336	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Centromatic s/O	Lps10,498.00		
⇒ GJ032337	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Ada V. Murillo s/	Lps4,553.56		
⇒ GJ032338	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Marvin D. Nava	Lps938.31		
⇒ GJ032339	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Marvin D. Nava	Lps1,157.41		
⇒ GJ032340	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Carlos A. Umanz	Lps2,744.44		
⇒ GJ032341	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Carlos A. Umanz	Lps7,989.80		
⇒ GJ032342	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Ashley N. Martin	Lps1,611.03		
⇒ GJ032343	GJ	29/01/2025	2-1101	Pago Ashley N. Martin	Lps789.40		
⇒ GJ032344	GJ	30/01/2025	2-1101	Pago GYS Distribuidor	Lps19,379.80		
⇒ GJ032345	GJ	30/01/2025	2-1101	Pago Cesia E. Gutierre	Lps3,611.94		
⇒ GJ032346	GJ	30/01/2025	2-1101	Pago Cesia E. Gutierre	Lps5,914.06		
⇒ GJ032347	GJ	30/01/2025	2-1101	Pago Ashley N. Martin	Lps1,090.13		
⇒ GJ032348	GJ	30/01/2025	2-1101	Pago Cesia E. Gutierre	Lps1,443.19		
⇒ GJ032349	GJ	30/01/2025	2-1101	Pago Cesia E. Gutierre	Lps2,367.21		
⇒ GJ032354	GJ	31/01/2025	2-1101	Registro oficios varios		Lps1,050,369.44	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps14,967,095.45cr	Lps1,045,400.03	Lps1,050,369.44	Lps4,969.41 cr	Lps14,972,064.86cr



Fecha del: 01/01/2025 Al: 31/01/2025

 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Prov
-----	------	-------	------	------	--------	---------	------

No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros

UNIDAD DE CONTABILIDAD

Cuenta
Tarjeta
Factura
Compra
Proyecto

Buscar por: **Cuenta**

Seguro Social

Fecha del: **01/01/2025**
 Al: **31/01/2025**


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
Lps108,591.00cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps108,591.00cr



Cuenta
Tarjeta
Factura
Compra
Proyecto

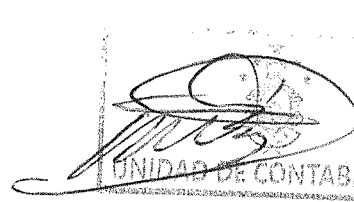
Buscar por: **Cuenta**  **2-2104**  **Direccion Ejecutiva de Ingreso**
 Fecha del: **01/01/2025** Al: **31/01/2025**

 **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
Lps2,935,279.52cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps2,935,279.52cr


UNIDAD DE CONTABILIDAD

[Cuenta](#)
[Tarjeta](#)
[Factura](#)
[Compra](#)
[Proyecto](#)

Buscar por:

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Debito	Crédito	Proy
⇒ GJ032310	GJ	22/01/2025	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps12.00		
⇒ GJ032321	GJ	24/01/2025	2-2105	Pago Cooperativa 15	Lps1,002,833.00		
⇒ GJ032354	GJ	31/01/2025	2-2105	Registro oficios varios		Lps264.00	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps4,061,952.45cr	Lps1,002,845.00	Lps264.00	Lps1,002,581.00	Lps3,059,371.45cr

