

NOTA ACLARATORIA

En cuanto a la información de Resumen de Deudas del mes de Octubre del 2019 en este momento se está trabajando en la estructura del sistema contable para que refleje de forma detallada, cada uno de las cuentas y así dar cumplimiento a lo requerido por La Ley de Acceso a la Información Pública.

Tegucigalpa, MDC., 04 noviembre, 2019

Atentamente,



DIANA CERRATO
Contadora
HONDUCOR

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

DEL 01/10/2019 Hasta 31/10/2019

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		50.346.227,87
2-1101	Comerciales	8.262.470,87	
2-1103	Internacionales	42.382.054,92	
2-1104	Institucionales	(298.297,92)	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		9.907.500,64
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	3.934,96	
2-2103	INJUPEMP	4.181.138,99	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	4.553.012,26	
2-2105	VIARIOS	1.169.414,43	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260.685,30
TOTAL DEUDA			60.514.413,81


 HERNAN ARMANDO PONCE
 JEFE DE DEPARTAMENTO FINANCIERO


 DIANA LIZETH CERRATO
 CONTADOR GENERAL

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales Avanzar...
 Fecha del: 1/10/2019 At: 31/10/2019

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ020181	GJ	11/10/2019	2-1101	Registro Pago F01-11!	Lps500,000.00		
⇨ GJ020267	GJ	31/10/2019	2-1101	Registro Oficinos varios		Lps4,480.00	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps8,757,990.87 cr	Lps500,000.00	Lps4,480.00	Lps495,520.00	Lps8,262,470.87 cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1103 Internacionales

Fecha del: 1/10/2019 Al: 31/10/2019

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
Lps42,382,054.92cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps42,382,054.92cr



Buscar por: Cuenta

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ020145	GJ	8/10/2019	2-1104	Pago Infop s/Df.RH-6l	Lps50,724.38		
⇨ GJ020267	GJ	31/10/2019	2-1104	Registro Oficios varios		Lps50,619.38	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps298,192.92	Lps50,724.38	Lps50,619.38	Lps105.00	Lps298,297.92



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2101 Colegio de Peritos Mercantile
Fecha del: 1/10/2019 Al: 31/10/2019 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
GJ020147	GJ	8/10/2019	2-2101	Pago Colegio de Peritc	Lps10,471.75		
Balance de Inicio				Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps14,406.71 cr				Lps10,471.75	Lps0.00	Lps10,471.75	Lps3,934.96 cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2103 Injupem

 Fecha del: 1/10/2019 Al: 31/10/2019

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ020140	GJ	8/10/2019	2-2103	Reversion F01-2290 s.	Lps743,972.65		
⇨ GJ020143	GJ	8/10/2019	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps402,456.42		
⇨ GJ020221	GJ	31/10/2019	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps404,523.04		
⇨ GJ020267	GJ	31/10/2019	2-2103	Registro Oficios varios		Lps403,683.04	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps5,328,408.06cr	Lps1,550,952.11	Lps403,683.04	Lps1,147,269.07	Lps4,181,138.99cr



Buscar por: Cuenta Dirección Ejecutiva de Ingreso

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ020172	GJ	10/10/2019	2-2104	Pago Distribuidora Chc		Lps57.30	
⇒ GJ020173	GJ	10/10/2019	2-2104	Pago Grupo Opsa s/O		Lps713.36	
⇒ GJ020174	GJ	10/10/2019	2-2104	Pago Leoplast s/Of.Df		Lps999.30	
⇒ GJ020175	GJ	10/10/2019	2-2104	Pago Papeleria Hondur		Lps376.50	
⇒ GJ020176	GJ	10/10/2019	2-2104	Pago Pintuco Hondur		Lps872.63	
⇒ GJ020185	GJ	17/10/2019	2-2104	Pago Acosa s/Of.CE-E		Lps578.70	
⇒ GJ020193	GJ	17/10/2019	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps3,281.42	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps4,546,133.05cr	Lps0.00	Lps6,879.21	Lps6,879.21 cr	Lps4,553,012.26cr



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	↔	2-2105	▼	Varios	Avanzar...		
Fecha del:	1/10/2019	Al:	31/10/2019					
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ020141	GJ	8/10/2019	2-2105	Pago Partido Nacional	Lps9,534.32			
⇒ GJ020142	GJ	8/10/2019	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps48,136.19			
⇒ GJ020144	GJ	8/10/2019	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps11,662.50			
⇒ GJ020146	GJ	8/10/2019	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps231,372.08			
⇒ GJ020148	GJ	8/10/2019	2-2105	Pago Confia s/Of.RH-I	Lps11,255.00			
⇒ GJ020149	GJ	8/10/2019	2-2105	Pago CA Capital s/Of.I	Lps331,153.76			
⇒ GJ020150	GJ	8/10/2019	2-2105	Pago Banco de los Tr	Lps322,700.15			
⇒ GJ020151	GJ	8/10/2019	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps85,375.11			
⇒ GJ020152	GJ	8/10/2019	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps19,790.00			
⇒ GJ020153	GJ	8/10/2019	2-2105	Pago Optica 20/20 s/	Lps2,599.00			
⇒ GJ020154	GJ	8/10/2019	2-2105	Pago Optica Universal	Lps2,796.96			
⇒ GJ020155	GJ	8/10/2019	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps3,752.75			
⇒ GJ020156	GJ	8/10/2019	2-2105	Pago Banco Ficohsa s	Lps1,477.75			
⇒ GJ020157	GJ	8/10/2019	2-2105	Pago Cooperativa Saç	Lps350.16			
⇒ GJ020158	GJ	8/10/2019	2-2105	Pago Banco Ficohsa s	Lps1,627.75			
⇒ GJ020267	GJ	31/10/2019	2-2105	Registro Oficinas varios				Lps110,723.28
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,142,274.63cr					Lps1,083,583.48	Lps110,723.28	Lps972,860.20	Lps1,169,414.43cr

