TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
NOTA ACLARATORIA DE CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar estan constituidas por dos grupos clasificados de la siguiente manera:

Grupo No. 1

Este grupo esta constituido por los colaterales derivados de la planilla de Sueldos y Salarios, Deducciones y Aportaciones al INJUPEMP, I.H.S.S. (Instituto Hondureño de Seguridad Social), Impuestos, ajustes a proveedores y cuentas que se deducen a cada empleado en concepto de prestamos en cada una de las instituciones financieras que poseen convenio crediticio para los empleados del Tribunal Superior de Cuentas.

En este grupo tambien se encuentran los embargos practicados a algunos de los Empleados de esta Institución. Por tanto las cuentas de este grupo son las Siguientes :

GRUPO 1 DE NOTA No. 8 : CUENTAS POR PAGAR		
CODIGO /CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
21110-10	ENEE	115,486.31
21110-11	HONDUTEL	498,493.50
21110-12	COMISXTRISUCL	- 38,342.18
21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	12,374.88
21110-15	I.H.S.S	91,179.37
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	83,309.46
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACUERDOS DEI	821,589.12
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	- 1,123,310.40
21110-18	INJUPEMP	35,066.76
21110-34	COOP. ELGA	3,957.15
21110-59	PROYECTOS VARIOS	185,378.00
21110-67	CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRA.	11,643,858.92
21110-74	CENTROMATIC	67,600.00
21110-102	CARLOS VELASQUEZ (LUISA LOPEZ)	1,875.00
21110-111	JETSTEREO	109,950.00
21110-132	DIARIO LA TRIBUNA (PERIODICOS Y REVISTAS)	2,500.00
21110-160	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	49,514.24
21110-177	CASH BUSINESS	326,884.00
21110-185	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS	9,621.42
21110-278	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ	- 6,128.70
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	61,781.72
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	207.33
21110-349	LA ARMERIA	13,230.00
21110-361	PAPELERIA HONDURAS	5,521.97
21110-365	TECNOSOLUCIONES S DE R.L.	4,500.00
21110-392	ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA	2,416.67
21110-394	LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO	6,250.00
21110-398	LA OFICINA S. DE R.L.	26,920.00
21110-399	TONER STORE S. DE R.L.	4,840.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 NOTA ACLARATORIA DE CUENTAS POR PAGAR			
21110-400	DISTRIBUCIONES VALENCIA		5,646.96
21110-401	RAQUEL MARTINA ROTA MATAMOROS		899.00
21110-402	LUCIA FREDESVINDA SORIANO AMADOR		10,000.00
21110-403	SOBEYDA LILI LOPEZ ARGUIJO		5,000.00
21110-404	ACOSA		5,026.60
21110-405	COMPONENTE EL ORBE		54,810.00
21110-406	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS		545.83
21110-407	EQUIPOS INDUSTRIALES		15,844.00
21110-408	MEDIOS UNIDOS		2,000.00
	TOTAL GRUPO 1	L.	13,116,296.93

Grupo No. 2

Esta formado por todos los convenios de Auditoria mediante acuerdos entre el Tribunal Superior de Cuentas y Varias Instituciones del Estado.

Los Convenios son Auditorias financiadas por cada una de las Instituciones del Estado. El Tribunal Superior de Cuentas contrata los Auditores, mismos que no pertenecen a la Institución.

A continuación se detallan las cuentas de este grupo:

GRUPO 2 DE NOTA No. 8 : CUENTAS POR PAGAR		
CODIGO /CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	4,750,000.00
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	2,972,843.12
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30,380.00
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	8,942.56
21110-100	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	1,846,810.80
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	1,544.57
21110-206	CONFEDERACION SUECA	57,142.89
21110-220	FHIS DIM	2,714.00
21110-225	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	1,137,194.84
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	511,929.74
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	479.25
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	42,900,458.13
21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	1,683.05
21110-246/A	PANI	2,191,706.48
21110-267/A	BANPROVI II	1,952,574.17
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	631.33

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
NOTA ACLARATORIA DE CUENTAS POR PAGAR

21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II		6,210,286.25
21110-321-A	SECRETARIA DE EDUCACION III		2,473,546.61
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO		5,699.77
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC I		1,428.25
21110-339/A	FHIS I I (IDECOAS)		1,528,550.01
21110-341	INSEP (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)		1,170,190.57
21110-352/A	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR)/II ETAPA (CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS)		822,071.01
21110-353	SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		995,460.49
21110-373	RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL T.S.C. III (TRES)		8,032,844.47
21110-375	SECRETARIA DE SEGURIDAD		3,166,535.16
21110-377	BANASUPRO		1,185,780.39
21110-378	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION		12,594.00
21110-380	CONVENIO USAID SAE/MERIDA CARSI		370,892.66
21110-388	INFOP		2,628,818.53
21110-391	PROYECTO AUDITORIA ESPECIAL FONDO DEPARTAMENTAL		11,359,434.04
21110-396	OCCEF		1,351,393.20
21110-397	DIRECCION DE MARINA MERCANTE		1,638,451.49
	TOTAL GRUPO 2	L.	101,397,941.84
	TOTAL DEL GRUPO 1 + TOTAL DEL GRUPO 2		114,514,238.77

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. DEPTO. DE CONTABILIDAD HONDURAS, C.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS.

LILIANA GOMEZ REYES
UNIDAD DE CONTABILIDAD
COLEGIADO NO. 48949-2

OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION