

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

BALANCE GENERAL

Al 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	-	
BANCOS	(NOTA 2)	30,745,903.84	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	12,400,478.26	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	547,048.06	43,704,830.16

INVERSIONES FINANC.	(NOTA 6)	14,000.00	14,000.00
----------------------------	------------	-----------	------------------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP. (NOTA 7)

EDIFICIOS		37,431,038.63	
VEHICULOS		10,658,052.00	
MOTOCICLETAS		103,066.08	
PLANTA ELECTRICA		425,700.00	
PLANTA TELEFONICA		510,862.44	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TSC)		50,817,129.45	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,772,818.80	
MOTOCICLETAS F.T.M.		23,742.00	
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.		2,304,437.65	107,478,744.38

TOTAL ACTIVO			151,197,574.54
---------------------	--	--	-----------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	36,764,230.50	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	34,364.95	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		547,048.06	37,345,643.51


OTRAS CUENTAS X PAGAR.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		1,772,818.80	5,228,458.13
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	
MOTOCICLETAS F.T.M.		23,742.00	

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		103,550,970.80	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		1,068,322.27	
		4,004,179.83	108,623,472.90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			151,197,574.54
----------------------------------	--	--	-----------------------


HECTOR DAVID ARDON
CONTADOR GENERAL
COL.31179-5




OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
NOTA No. 1		
BANCOS		
11110	CAJA CHICA	
1110-03	CARLOS TORRES ORTIZ	
11110-04	EDWARD SANTIAGO VASQUEZ (LA CEIBA)	
11110-05	LILIAN JAKELINE RIVERA (S. P. S.)	
11110-11	BETY ELIZABET CALDERON	
	SUB TOTAL	-
NOTA No. 2		
BANCOS		
11122-01	BANTRAL CUENTA No. 11102-02-000106-5	30,713,245.99
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	32,657.85
11122-07	BANTRAL CUENTA No. 11102-02-2000008-8	-
	SUB TOTAL	30,745,903.84
NOTA No.3		
CUENTAS X COBRAR		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12,182,505.93
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	204,730.83
11310-81	WENDY SUYAPA ZELAYA GONZALES	4,845.00
11310-83	ERICK FERNANDO DESJARDINES	(50.00)
11310-84	HEIDY SAMAYOA SARTI	8,446.50
	SUB TOTAL	12,400,478.26
NOTA:	Para este periodo, el Congreso nacional, agrego en el presupuesto del TSC, Lps. 24,000,000.00 en el renglon presupuestario 524-00 Transferencias, mismo que le corresponde a la Superintendencia de Alianza Publico Privada, La Tesoreria General de la Republica hace los desembolsos directamente a la cuenta de esa Institucion, por tal razon se contabilizo como cuentas por cobrar. De este renglon al mes de Junio se ejecuto la cantidad de Lps. 24,000,000.00.	
NOTA No. 4		
GARANTIAS		
11381-01	DEPOSITOS INDUSTRIAS QUIBA	3,400.00
11381-02	BAMER	2,000.00
11381-03	ELIZABETH RAVENEAU GALINDO	6,000.00
	SUB TOTAL	11,400.00
NOTA No. 5		
BIENES DE CONSUMO		
11510-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (PROVEEDURIA)	547,048.06
	SUB TOTAL	547,048.06
NOTA No. 6		
INVERSIONES FINANC.CORRIENTES		
BONOS DEUDA AGRARIA		
12110-01	BONOS No. 0814	10,000.00
12110-02	BONOS No. 1597	1,000.00
12110-03	BONOS No. 1598	1,000.00
12110-04	BONOS No. 1599	1,000.00
12110-05	BONOS No. 1600	1,000.00
	SUB TOTAL	14,000.00

NOTA No. 7

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

12320-01	EDIFICIO PRINCIPAL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	28,680,769.32
12320-02	EDIFICIO BARRIO CONCEPCION EN COMAYAGUELA	8,750,269.31
12411-01	PLANTA ELECTRICA	425,700.00
12411-02	PLANTA TELEFONICA	510,862.44
12441-01	AUTOMOVILES	10,658,052.00
12441-02	MOTOCICLETAS	103,066.08
12441-03	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
12441-04	MOBILIARIO Y EQUIPO POR DESCARGAR ***	2,304,437.65
12441-05	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,817,129.45
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	1,772,818.80
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33

SUB TOTAL

107,478,744.38

*** Se trata de mobiliario obsoleto que viene desde la Contraloria General de la Repub. y Probidad Administrativa y que todavia no se ha descargado.

NOTA No. 8

CUENTAS A PAGAR

21110-08	VICTOR HUGO SANCHEZ	(7.88)
21110-10	ENEE	134,125.25
21110-11	HONDUTEL	99,392.90
21110-15	I.H.S.S	18,328.65
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	21,630.34
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	-86,564.46
21110-18	INJUPEMP	106,565.53
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	515,427.89
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	77,107.08
21110-59	PROYECTOS VARIOS	498,591.99
21110-66	MINISTERIO PUBLICO	46,853.52
21110-74	CENTRO MATIC	34,000.00
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	8,942.56
21110-97	FHISS	23,163.66
21110-102	LUISA LOPEZ (EMBARGOS)	8,058.38
21110-166	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	37,185.54
21110-167	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
21110-185	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS	17,391.30
21110-187	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	12,026.59
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-206	CONFEDERACION SUECA	12,015,409.66
21110-207	CELTEL	6,086.96
21110-208	JOSELINE MOYA	1,833.33
21110-209	MARVIN CARBAJAL	136.11
21110-211	CXP FRANKLIN	1,666.00
21110-220	FHIS DIM	973,337.93
21110-221	SOPTRAVI	1,613.84
21110-229	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	5,000.00
21110-231	YOVANNY SAMAEL BONILLA	3,500.00
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	33,273.83
21110-239	SECRETARIA DE EDUCACION	50.55
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	1,718.25
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	398,707.07
21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	1,683.05
21110-261	PROGRAMA DE CREDITO PARA LA REACTIVACION AGRICOLA	9,332.10
21110-267	BANPROVI	41,083.64
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	0.10
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	2,415,919.56
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	47,962.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	608,137.27
21110-279	SECRETARIA DE FINANZAS	14,639.61
21110-287	LUFFERGO	2,230.00
21110-290	SECRETARIA DE SALUD	1,447,118.00

21110-290/A	SEGUROS DEL PAIS	500.00
21110-294	PLAN DE EDUCACION PARA TODOS	446,816.91
21110-296	SEFIN FIDEICOMISOS	3,889.67
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	2,000.00
21110-299	MARITZA JEANETH MARTINEZ	1,500.00
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	2,256.33
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	621,232.70
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135,323.00
21110-316	CXP SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA PROMIN	430,284.80
21110-318	LIDIA FLORES RUBIO	2,000.00
21110-319	SECRETARIA DE FINANZAS II	756,936.65
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	3,000,000.00
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	2,850.00
21110-325	DUNIA CONSUELO COLINDRES	1,000.00
21110-330	SERVITODO	11,750.00
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC	7,574,252.47
21110-332	JORGE BELISARIO GAVARRETE	1,500.00
21110-333	JUAN MIGUEL GOMEZ	850.00
21110-335	SECRETARIA DE EDUCACION (SAE)	303,330.18
21110-336	RESERVAS PARA PROYECTOS 2016	3,750,000.00

SUB TOTAL 36,764,230.50

NOTA: Para este periodo, el Congreso nacional, agrego en el presupuesto del TSC, Lps. 24,000,000.00 en el renglon presupuestario 524-00 Transferencias, mismo que le corresponde a la Superintendencia de Alianza Publico Privada, La Tesoreria General de la Republica hace los desembolsos directamente a la cuenta de esa Institucion, por tal razon se contabilizo como cuentas a pagar. De este renglon Al mes de Diciembre se ejecuto la cantidad de Lps.24,000,000.00

NOTA No. 9

21142 **PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR** 34,364.95

21190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M.	1,772,818.80
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
SUB TOTAL		<u>5,228,458.13</u>

NOTA No. 10

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

TRANSFERENCIA F-01 00	ENERO	14,438,488.00	
TRANSFERENCIA F-01 01	ENERO	1,059,875.00	15,498,363.00

SUB TOTAL 15,498,363.00 15,498,363.00

TRANSFERENCIA F-01 003	FEBRERO	12,833.00	
TRANSFERENCIA F-01 005	FEBRERO	13,407,166.57	

SUB TOTAL 13,419,999.57 28,918,362.57

TRANSFERENCIA F-01 009	MARZO	24,369,052.57	
TRANSFERENCIA F-01 007	MARZO	2,000,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 014	MARZO	1,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 013	MARZO	7,000.00	

SUB TOTAL 26,377,052.57 55,295,415.14