

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	27,358,616.02	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	31,458,216.88	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	528,254.30	59,389,487.20

INVERSIONES FINANCIERAS.

(NOTA 6)	14,000.00	14,000.00
------------	-----------	-----------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. (NOTA 7)

EDIFICIOS	37,431,038.63	
PLANTA ELECTRICA	425,700.00	
PLANTA TELEFONICA	510,862.44	
VEHICULOS	10,658,052.00	
MOTOCICLETAS	103,066.08	
MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.	2,304,437.65	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TSC)	51,001,916.80	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)	1,772,818.80	
AUTOMOVILES F.T.M	3,431,897.33	107,663,531.73

TOTAL ACTIVO

167,067,018.93

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	53,557,898.27	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	-	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		528,254.30	54,086,152.57

OTRAS CUENTAS X PAGAR.

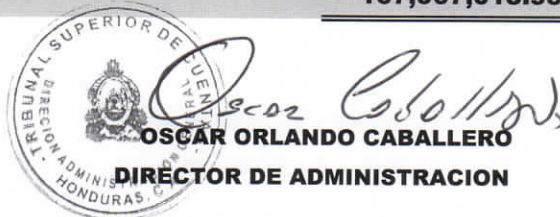
MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM	1,772,818.80	
AUTOMOVILES F.T.M	3,431,897.33	
MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00	5,228,458.13

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO	103,735,758.15	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES	1,146,958.60	
SUPERAVIT DEL PERIODO	2,869,691.48	107,752,408.23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

167,067,018.93



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
NOTA No. 1		
BANCOS		
11110	CAJA CHICA	
1110-03	CARLOS TORRES ORTIZ	6,000.00
11110-04	EDWARD SANTIAGO VASQUEZ (LA CEIBA)	6,000.00
11110-05	LILIAN JAKELINE RIVERA (S. P. S.)	6,000.00
11110-11	BETY ELIZABET CALDERON	15,000.00
	SUB TOTAL	33,000.00
NOTA No. 2		
BANCOS		
11122-01	BANTRAL CUENTA No. 11102-02-000106-5	26,827,185.68
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	170,778.58
11122-07	BANTRAL USAID CUENTA No. 11102-02-20000086-8	60,651.76
11122-08	BANCO CENTRAL BID CUENTA No. 11101-02-000224-1 BID	300,000.00
	SUB TOTAL	27,358,616.02
NOTA No.3		
CUENTAS X COBRAR		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30,701,853.93
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	177,838.83
11310-79	CXC BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	578,574.12
11310-81	WENDY SUYAPA ZELAYA GONZALES	
11310-83	ERICK FERNANDO DESJARDINES	-50.00
11310-84	HEIDY SAMAYOA SARTI	
	SUB TOTAL	31,458,216.88
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 Febrero se ejecuto la cantidad de Lps. 4,200,000.00.		
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)	528,254.30
	SUB TOTAL	528,254.30

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	51,001,916.80
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		107,663,531.73

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

NOTA No. 8
CUENTAS A PAGAR

21110-08	VICTOR HUGO SANCHEZ	-2,507.88
21110-10	ENEE	134,125.25
21110-11	HONDUTEL	99,392.90
21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	-791.43
21110-15	I.H.S.S	35,254.01
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	17,802.74
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	-58,555.29
21110-18	INJUPEMP	110,255.03
21110-20	A.M.D.C.	-0.25
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	2,040,533.00
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	77,107.08
21110-34	COOP. ELGA	791.43
21110-59	PROYECTOS VARIOS	501,202.14
21110-66	MINISTERIO PUBLICO	46,853.52
21110-74	CENTROMATIC	34,000.00
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	8,942.56
21110-97	FHIS	24,663.66
21110-100	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	1,097,757.23
21110-102	LUISA LOPEZ (EMBARGOS)	7,433.38
21110-166	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	37,185.54
21110-167	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
21110-174	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA	19,800,000.00
21110-185	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS	9,621.42
21110-187	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	3,359.92
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01

21110-206	CONFEDERACION SUECA	12,014,932.46
21110-207	CELTEL	89.36
21110-208	JOSELINE MOYA	1,833.33
21110-209	MARVIN CARBAJAL	136.11
21110-220	FHIS DIM	673,256.93
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	9,457.10
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	-334.50
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	4,539.60
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	631.33
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	621,232.70
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135,323.00
21110-309	A.M.D.C. SAN PEDRO SULA	560.18
21110-316	CXP SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA PROMIN	347,784.80
21110-319	SECRETARIA DE FINANZAS II	756,936.65
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	2,760,333.33
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	6,180.18
21110-323	ALEXIS ARNOLDO LAINEZ ZELAYA	-6,000.00
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC	6,019,235.31
21110-332	JORGE BELISARIO GAVARRETE	1,500.00
21110-333	JUAN MIGUEL GOMEZ	850.00
21110-335	SECRETARIA DE EDUCACION (SAE)	300,000.00
21110-337	FONDOS BID -SAE EN DOLARES	300,081.00

SUB TOTAL

53,557,898.27

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 Añ mes de Febrero se ejecuto la cantidad de Lps.4,200,000.00

NOTA No. 9

21142 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR

-

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		5,228,458.13