

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AI 31 DE ENERO 2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	23,253,051.21	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	11,119,826.26	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	538,786.21	34,956,063.68

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)	50,846,644.95	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)	1,772,818.80	
MOTOCICLETAS FTM	23,742.00	
AUTOMOVILES FTM	3,431,897.33	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.	2,304,437.65	107,508,259.88

TOTAL ACTIVO

142,478,323.56

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	32,982,033.51	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	34,364.95	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		538,786.21	33,555,184.67

OTRAS CUENTAS X PAGAR.

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

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO	103,580,486.30	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES	1,187,142.10	
SUPERAVIT DEL PERIODO	1,072,947.64	103,694,680.76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

142,478,323.56


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 ENERO 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	22,834,017.77
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	119,033.44
11122-07	BANTRAL CUENTA No. 11102-02-2000008-8	-
11122-08	BANCO CEI CUENTA No. 11101-02-000224-1 BID	300,000.00
SUB TOTAL		23,253,051.21
NOTA No.3		
CUENTAS X COBRAR		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	10,901,853.93
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		11,119,826.26
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)	538,786.21
SUB TOTAL		538,786.21

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	50,846,644.95
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	107,508,259.88
-----------	----------------

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

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
21110-15	I.H.S.S	-317.07
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	30,353.29
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	-40,746.35
21110-18	INJUPEMP	108,127.53
21110-20	A.M.D.C.	10,002.05
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	2,040,533.00
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	77,107.08
21110-59	PROYECTOS VARIOS	603,756.05
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	24,663.66
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
21110-185	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS	9,621.42
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	89.36
21110-208	JOSELINE MOYA	1,833.33
21110-209	MARVIN CARBAJAL	136.11
21110-211	CXP FRANKLIN	-
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
21110-299	MARITZA JEANETH MARTINEZ	-
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
21110-316	CXP SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA PROMIN	415,284.80
21110-318	LIDIA FLORES RUBIO	-
21110-319	SECRETARIA DE FINANZAS II	756,936.65
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	2,886,333.33
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	6,180.18
21110-323	ALEXIS ARNOLDO LAINEZ ZELAYA	-6,000.00
21110-325	DUNIA CONSUELO COLINDRES	-
21110-330	SERVITODO	-
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC	6,033,826.97
21110-332	JORGE BELISARIO GAVARRETE	1,500.00
21110-333	JUAN MIGUEL GOMEZ	850.00
21110-335	SECRETARIA DE EDUCACION (SAE)	300,000.00
21110-336	RESERVAS PARA PROYECTOS 2016	-
21110-337	FONDOS BID -SAE EN DOLARES	300,081.00

SUB TOTAL

32,982,033.51

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		5,228,458.13

NOTA No. 10

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

TRANSFERENCIA F-01 001	ENERO	17,297,426.00	
		-	17,297,426.00
SUB TOTAL		17,297,426.00	17,297,426.00