

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	43,961,757.35	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	21,895,340.53	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	706,361.44	66,607,859.32

INVERSIONES FINANC.

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

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP.

(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)	51,123,560.41	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)	1,772,818.80	
AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33	
		107,785,175.34

TOTAL ACTIVO

174,407,034.66

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	54,950,666.04	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)		
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		706,361.44	55,657,027.48

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	103,857,401.76	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES	993,785.96	
SUPERAVIT DEL PERIODO	8,670,361.33	113,521,549.05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

174,407,034.66


HECTOR DAVID ARDON
CONTADOR GENERAL
COL.31179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
NOTA No. 1		
BANCOS		
11110	CAJA CHICA	
1110-03	CARLOS TORRES ORTIZ	6,000.00
1110-04	EDWARD SANTIAGO VASQUEZ (LA CEIBA)	6,000.00
1110-05	LILIAN JAKELINE RIVERA (S. P. S.)	6,000.00
1110-11	BETY ELIZABET CALDERON	15,000.00
	SUB TOTAL	33,000.00
NOTA No. 2		
BANCOS		
11122-01	BANTRAL CUENTA No. 11102-02-000106-5	42,591,915.29
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	253,197.23
11122-07	BANTRAL USAID CUENTA No. 11102-02-20000086-8	816,644.83
11122-08	BANCO CENTRAL BID CUENTA No. 11101-02-000224-1 BID	300,000.00
	SUB TOTAL	43,961,757.35
NOTA No.3		
CUENTAS X COBRAR		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	20,156,998.93
11310-54	MELISSA PAZ RUIZ	20,000.00
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	30,666.19
11310-79	CXC BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,687,725.41
11310-81	WENDY SUYAPA ZELAYA GONZALES	-
11310-83	ERICK FERNANDO DESJARDINES	50.00
11310-84	HEIDY SAMAYOA SARTI	-
	SUB TOTAL	21,895,340.53
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 Abril se ejecuto la cantidad de Lps. 6,200,000.00.		
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)	706,361.44
	SUB TOTAL	706,361.44
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	51,123,560.41
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		107,785,175.34

*** 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	-
21110-10	ENEE	134,125.25
21110-11	HONDUTEL	99,392.90
21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	10.33
21110-15	I.H.S.S	41,720.56
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	137,191.83
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	33,172.80
21110-18	INJUPEMP	106,000.03
21110-20	A.M.D.C.	0.00
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	-
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	70,207.08
21110-34	COOP. ELGA	-
21110-59	PROYECTOS VARIOS	208,163.47
21110-66	MINISTERIO PUBLICO	40,853.52
21110-74	CENTROMATIC	34,000.00
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	8,942.56
21110-97	FHSS	24,663.66
21110-100	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	1,051,757.23
21110-102	LUISA LOPEZ (EMBARGOS)	-
21110-166	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	33,685.54
21110-167	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
21110-174	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA	17,800,000.00
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
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	627,455.57
21110-206	CONFEDERACION SUECA	12,012,862.46
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	0.00
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	2,385,926.68
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	-
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
21110-309	A.M.D.C. SAN PEDRO SULA	560.18
21110-316	CXP SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA PROMIN	339,652.52
21110-318	LIDIA FLORES RUBIO	-
21110-319	SECRETARIA DE FINANZAS II	672,603.32
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	2,341,847.39
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	9,680.18
21110-323	ALEXIS ARNOLDO LAINEZ ZELAYA	-
21110-325	DUNIA CONSUELO COLINDRES	-
21110-330	SERVITODO	-
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC	6,001,012.81
21110-332	JORGE BELISARIO GAVARRETE	-
21110-333	JUAN MIGUEL GOMEZ	-
21110-335	SECRETARIA DE EDUCACION (SAE)	300,000.00
21110-336	RESERVAS PARA PROYECTOS 2016	-
21110-337	FONDOS BID -SAE EN DOLARES	474,642.38
21110-338	EDNA YAMILETH MURILLO BANEGAS	-
21110-339	FHIS (IDECOAS)	3,000,000.00
21110-340	LUCY YOHANNA MENDOZA VALLADARES	- 1,593.19
21110-341	INSEP (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	2,400,000.00
SUB TOTAL		54,950,666.04

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 Abril se ejecuto la cantidad de Lps.6,200,000.00

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

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
------------------	--	----------------------	--	----------------------

TRANSFERENCIA F-01	FEBRERO	55,875.00
TRANSFERENCIA F-01 026	FEBRERO	20,000.00
TRANSFERENCIA F-01 015	FEBRERO	20,000.00
TRANSFERENCIA F-01 031	FEBRERO	17,920.00
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	17,920.00
TRANSFERENCIA F-01 025	FEBRERO	25,000.00
TRANSFERENCIA F-01 011	FEBRERO	25,000.00
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	1,346.00
TRANSFERENCIA F-01 031	FEBRERO	1,472.00
TRANSFERENCIA F-01 012	FEBRERO	56,650.00
TRANSFERENCIA F-01 030	FEBRERO	60,650.00
TRANSFERENCIA F-01 010	FEBRERO	252,500.00
TRANSFERENCIA F-01 028	FEBRERO	252,500.00
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	3,966.10
TRANSFERENCIA F-01 016	FEBRERO	3,669.34
TRANSFERENCIA F-01	FEBRERO	28,000.00
TRANSFERENCIA F-01	FEBRERO	5,000.00
TRANSFERENCIA F-01 043	FEBRERO	18,303,486.00
TRANSFERENCIA F-01 035	FEBRERO	756,516.00
TRANSFERENCIA F-01 042	FEBRERO	815,850.00
TRANSFERENCIA F-01 002	FEBRERO	882,000.00