

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2016**

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	57,765,914.85	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	15,403,857.32	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	843,539.73	74,057,711.90

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		135,066.08	
MOTOCICLETAS F.T.M.		23,742.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.		2,304,437.65	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TSC)		52,551,966.36	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,838,662.71	
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	

109,311,425.20

TOTAL ACTIVO

183,383,137.10

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	57,053,481.15	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)		
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		843,539.73	57,897,020.88

OTRAS CUENTAS X PAGAR

MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		1,838,662.71	
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	
MOTOCICLETAS F.T.M.		23,742.00	5,294,302.04


PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		105,295,160.83	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		963,784.84	
SUPERAVIT DEL PERIODO		13,932,868.51	120,191,814.18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

183,383,137.10


HECTOR DAVID ARDON
 DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
 SOL.31179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO 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	56,818,112.15
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	185,535.65
11122-07	BANTRAL USAID CUENTA No. 11102-02-20000086-8	263,195.95
11122-08	BANCO CENTRAL BID CUENTA No. 11101-02-000224-1 BID	499,071.10
	SUB TOTAL	57,765,914.85
NOTA No.3		
CUENTAS X COBRAR		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12,939,865.93
11310-48	CX COBRAR POR LIQUIDAR	-
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	665.07
11310-79	CXC BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,454,404.48
11310-83	ERICK FERNANDO DESJARDINES	50.00
11310-87	HOTEL ROATAN RESORT	8,971.84
	SUB TOTAL	15,403,857.32
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 Agosto se ejecuto la cantidad de Lps.13,417,133.00.	
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)	843,539.73
	SUB TOTAL	843,539.73
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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
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	135,066.08
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	52,551,966.36
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	1,838,662.71
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33
SUB TOTAL		109,311,425.20

*** 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

21110-10	ENEE	-
21110-11	HONDUTEL	12,204.19
21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	10.33
21110-15	I.H.S.S	42,021.58
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	120,862.65
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	85,313.50
21110-18	INJUPEMP	106,422.45
21110-20	A.M.D.C.	0.00
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	70,207.08
21110-34	COOP. ELGA	1,582.86
21110-55	ADRIANA MONDRAGON	6,000.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	233,292.35
21110-66	MINISTERIO PUBLICO	40,853.52
21110-74	CENTROMATIC	34,000.00
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	8,942.56
21110-97	FHISS	24,663.66
21110-100	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	625,235.52
21110-166	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	33,685.54
21110-167	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
21110-174	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA	10,582,867.00
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	133,465.05
21110-206	CONFEDERACION SUECA	11,822,946.80
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
21110-222	MELISSA SUE PAZ	100.95
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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
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
21110-267/A	BANPROVI II	3,000,000.00
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	1,943,348.94
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	47,962.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	608,137.27
21110-278	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ	4,597.20
21110-279	SECRETARIA DE FINANZAS	14,639.61
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	330,625.89
21110-319	SECRETARIA DE FINANZAS II	236,500.51
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	4,412,006.43
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	16,055.18
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC	6,001,012.81
21110-335	SECRETARIA DE EDUCACION SAE/ BID	538,811.33
21110-337	FONDOS EN DOLARES, SAE/USAID	362,686.45
21110-339	FHIS (IDECOAS)	3,047,767.41
21110-340	LUCY YOHANNA MENDOZA VALLADARES	1,593.19
21110-341	INSEP (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	4,992,272.50
21110-342	JUSTO GONZALO GOMEZ	3,000.00
21110-343	EDGAR WILFREDO ESPINOZA	5,000.00
21110-344	MARIA ANABEL CARDONA	5,000.00
21110-345	GRACIA MELINA PINEDA	5,000.00
21110-346	ANNELIESE KONGHEL MOLINA	4,992.73
21110-347	OSCAR ADAN MORALES	34,803.77
21110-348	REYNA MATILDE BACA	9,361.91
21110-349	LA ARMERIA	13,230.00
21110-351	SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	300,000.00
21110-352	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR) I ETAPA (INVENTARIOS)	1,290,031.70
21110-352/A	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR)/II ETAPA (CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS)	1,885,257.23
	SUB TOTAL	57,053,481.15

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 Agosto se ejecuto la cantidad de Lps.13,417,133.00.

NOTA No. 9

21142	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	-
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M.	1,838,662.71
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
	SUB TOTAL	5,294,302.04

NOTA No. 10

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS