

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	57,532,483.69	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	9,796,764.10	16,488,378.91
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	742,199.66	68,115,847.45

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)		54,202,270.52	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,838,662.71	
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	
			110,961,729.36

TOTAL ACTIVO

179,091,576.81

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	53,806,759.17	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)		
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		742,199.66	54,548,958.83

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

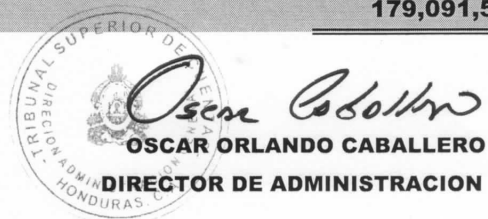
PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		106,943,109.63	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		820,678.59	
SUPERAVIT DEL PERIODO		11,484,527.72	119,248,315.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

179,091,576.81


HECTOR DAVID ARDON
 DEPTO. DE
 CONTADOR GENERAL
 HONDURAS
 COL.31179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 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 ELIZABETH CALDERON	15,000.00
SUB TOTAL		33,000.00
NOTA No. 2		
BANCOS		
11122-01	BANTRAL CUENTA No. 11102-02-000106-5	22,087,905.21
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	35,013,570.07
11122-07	BANTRAL USAID CUENTA No. 11102-02-20000086-8	1,499.81
11122-08	BANCO CENTRAL BID CUENTA No. 11101-02-000224-1 BID	429,508.60
SUB TOTAL		57,532,483.69
NOTA No.3		
CUENTAS X COBRAR		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	8,532,503.93
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	- 284.93
11310-79	CXC BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,194,576.26
11310-83	ERICK FERNANDO DESJARDINES	- 50.00
11310-85	PROYECTO CUENTA DEL MILENEO	61,047.00
11310-87	HOTEL ROATAN RESORT	8,971.84
SUB TOTAL		9,796,764.10
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 Tesorería 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 Noviembre se ejecuto la cantidad de Lps. 17,824,495.00.		
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)	742,199.66
SUB TOTAL		742,199.66
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 30 DE NOVIEMBRE DEL 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	54,202,270.52
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		110,961,729.36

*** 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	7,500.00
21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	10.33
21110-15	J.H.S.S	40,434.81
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	180,122.15
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACUERDOS DEI)	37,801.76
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	3,496.26
21110-18	INJUPEMP	56,422.43
21110-34	COOP. ELGA	1,582.86
21110-55	ADRIANA MONDRAGON	6,000.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	13,050.78
21110-67	CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRA.	13,350,191.50
21110-74	CENTROMATIC	34,000.00
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	8,942.56
21110-100	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	485,363.52
21110-102	CARLOS VELASQUEZ (LUISA LOPEZ)	1,875.00
21110-167	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
21110-174	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA	6,175,505.00
21110-185	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS	9,621.42
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	1,499.81
21110-206	CONFEDERACION SUECA	6,111,795.64
21110-207	CELTEL	89.36
21110-208	JOSELINE MOYA	1,833.33
21110-209	MARVIN CARBAJAL	136.11
21110-220	FHIS DIM	2,714.00
21110-229	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	5,000.00
21110-231	YOVANNY SAMAEL BONILLA	3,500.00
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
21110-246/A	PANI	1,505,433.92
21110-267	BANPROVI	10,083.64
21110-267/A	BANPROVI II	2,712,440.00
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	822,788.94
21110-278	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ	5,056.92
21110-290/A	SEGUROS DEL PAIS	500.00
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	10,294.87

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
21110-299	MARITZA MARTINEZ	4,500.00
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	631.33
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	491,232.70
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135,323.00
21110-309	A.M.D.C. SAN PEDRO SULA	560.18
21110-314	ANGEL VICENTE MEDINA ARGEÑAL	- 2,839.60
21110-316	CXP SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA PROMIN	296,625.89
21110-319	SECRETARIA DE FINANZAS II	866,437.17
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	3,437,339.76
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	17,664.77
21110-325	DUNIA CONSUELO COLINDRES RODRIGUEZ	- 3,667.60
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC	2,743,942.16
21110-335	SECRETARIA DE EDUCACION SAE/ BID	528,328.00
21110-340	LUCY YOHANNA MENDOZA VALLADARES	- 1,593.19
21110-341	INSEP (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	4,277,793.65
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)	964,094.86
21110-352/A	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR)/II ETAPA (CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS)	1,885,257.23
21110-353	SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	2,492,550.49
21110-354	MARIA SANTOS CARILLO	4,584.33
21110-360	PROYECTO CON CHAMBA VIVIS MEJOR	547,250.00
SUB TOTAL		53,806,759.17

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 Noviembre se ejecuto la cantidad de Lps.17,824,495.00

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

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