

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	33,562,478.17	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	12,578,444.01	16,488,378.91
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	668,429.66	46,853,751.84

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)		54,237,067.43	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,838,662.71	
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	
			110,996,526.27

TOTAL ACTIVO

157,864,278.11

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	45,196,162.36	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	-	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		668,429.66	45,864,592.02

OTRAS CUENTAS X PAGAR

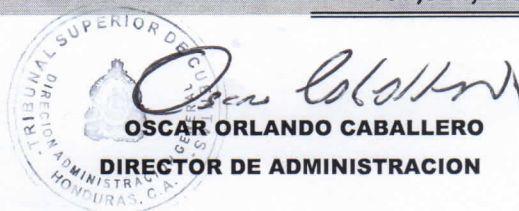
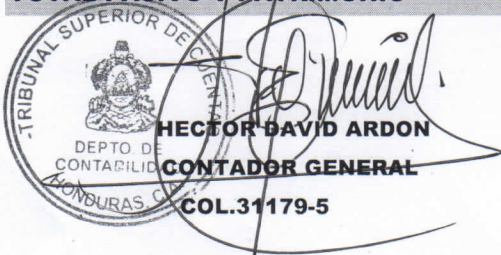
MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		1,838,662.71	
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	
MOTOCICLETAS F.T.M.		23,742.00	5,294,302.04

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		106,977,906.54	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		1,090,669.88	
SUPERAVIT DEL PERIODO		1,363,192.37	106,705,384.05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

157,864,278.11



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO DEL 2017

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 ELIZABETH CALDERON	15,000.00
	SUB TOTAL	33,000.00
NOTA No. 2		
BANCOS		
11122-01	BANTRAL CUENTA No. 11102-02-000106-5	31,198,071.88
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	208,666.66
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	2,154,239.82
	SUB TOTAL	33,562,478.17
NOTA No.3		
CUENTAS X COBRAR		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	6,542,818.93
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	- 284.93
11310-79	CXC BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5,965,941.17
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	12,578,444.01
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)	668,429.66
	SUB TOTAL	668,429.66
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
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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO DEL 2017

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
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	54,237,067.43
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

110,996,526.27

*** 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	30,930.78
21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	12,374.88
21110-15	I.H.S.S	51,859.92
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	96,636.31
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACUERDOS DEI)	1,433,823.95
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	- 1,461,164.54
21110-18	INJUPEMP	34,053.99
21110-34	COOP. ELGA	1,582.86
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30,380.00
21110-55	ADRIANA MONDRAGON	6,000.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	529,502.54
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
21110-132	DIARIO LA TRIBUNA (PERIODICOS Y REVISTAS)	31,800.00
21110-174	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA	- 433,540.00
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	6,832,033.03
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
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	360,400.00
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	1,718.25
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	392,513.07
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	2,674,940.00
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	822,788.94
21110-278	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ	5,363.40
21110-287	LUFERGO	16,400.00
21110-290/A	SEGUROS DEL PAIS	12,566.18
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	3,219.53
21110-299	MARITZA MARTINEZ	- 10,773.30
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	631.33
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	351,592.70
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	- 9,506.26

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO DEL 2017

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
21110-316	CXP SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA PROMIN	296,625.89
21110-319	SECRETARIA DE FINANZAS II	796,437.17
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	3,314,839.76
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	66,746.77
21110-330	SERVITODO	6,400.00
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC I	2,742,416.89
21110-331/A	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL II	8,750,977.04
21110-335	SECRETARIA DE EDUCACION SAE/ BID	2,183,496.72
21110-340	LUCY YOHANNA MENDOZA VALLADARES	- 1,593.19
21110-341	INSEP (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	4,169,793.65
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)	891,743.47
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	2,492,550.55
21110-354	MARIA SANTOS CARILLO	419.67
21110-360	PROYECTO CON CHAMBA VIVIS MEJOR	547,250.00
21110-362	MIGUEL ANGEL MEJIA ESPINOZA	- 12,364.55
21110-365	TECNOSOLUCIONES S DE R.L.	2,695.66
21110-368	OSCAR ORLANDO MARTINEZ	4,164.66
SUB TOTAL		45,196,162.36

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-01 002	ENERO	19,098,522.00	-	19,098,522.00
SUB TOTAL		19,098,522.00		19,098,522.00

NOTA No. 11

DETALLE DE INGRESOS PROPIOS

TRANSFERENCIA F-01 061	ENERO	-	-	-
SUB TOTAL		-		-