

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)		
BANCOS	(NOTA 2)	37,353,367.98	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	9,760,885.30	16,488,378.91
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	724,734.86	47,850,388.14

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)		54,203,070.52	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,838,662.71	
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	
			110,962,529.36

TOTAL ACTIVO			158,826,917.50
---------------------	--	--	-----------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	43,694,648.43	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	534,225.99	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		724,734.86	44,953,609.28

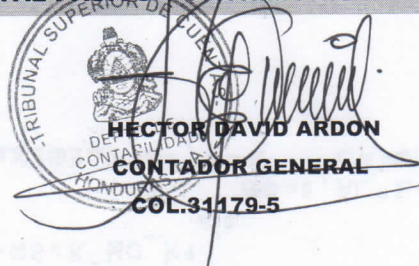
OTRAS CUENTAS X PAGAR

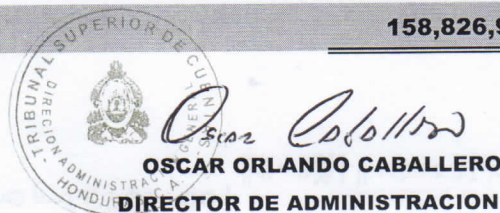
MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		1,838,662.71	
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	
MOTOCICLETAS F.T.M.		23,742.00	5,294,302.04

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		106,943,909.63	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		1,100,395.59	
SUPERAVIT DEL PERIODO		534,700.96	108,579,006.18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			158,826,917.50
----------------------------------	--	--	-----------------------


HECTOR DAVID ARDON
CONTADOR GENERAL
COL.34179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
NOTA No. 1			
BANCOS			
11110	CAJA CHICA		
1110-03	CARLOS TORRES ORTIZ		-
11110-04	EDWARD SANTIAGO VASQUEZ (LA CEIBA)		-
11110-05	LILIAN JAKELINE RIVERA (S. P. S.)		-
11110-11	BETY ELIZABETH CALDERON		-
SUB TOTAL			-
NOTA No. 2			
BANCOS			
11122-01	BANTRAL	CUENTA No. 11102-02-000106-5	36,639,194.47
11122-06	FICOHSA	PLANILLAS 01101 40 44 72	213,602.60
11122-07	BANTRAL USAID	CUENTA No. 11102-02-20000086-8	71,062.31
11122-08	BANCO CENTRAL BID	CUENTA No. 11101-02-000224-1 BID	429,508.60
SUB TOTAL			37,353,367.98
NOTA No.3			
CUENTAS X COBRAR			
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		7,085,547.93
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES		- 284.93
11310-79	CXC BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		2,605,653.46
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			9,760,885.30
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 Diciembre se ejecuto la cantidad de Lps. 24,433,540.00.		
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)		724,734.86
SUB TOTAL			724,734.86
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 DICIEMBRE 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	54,203,070.52
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		110,962,529.36

*** 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	30,930.78
21110-10	ENEE	117,143.20
21110-11	HONDUTEL	322,296.49
21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	12,374.88
21110-15	I.H.S.S	50,616.16
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	93,490.16
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACUERDOS DEI)	37,801.76
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	111,254.59
21110-18	INJUPEMP	107,674.05
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	6,367.10
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
21110-119	DIARIO EL HERALDO	8,910.00
21110-120	DIARIO LA PRENSA	11,230.26
21110-132	DIARIO LA TRIBUNA (PERIODICOS Y REVISTAS)	31,800.00
21110-165	MARIO ROBERTO MATUTE	6,969.44
21110-167	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
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	6,795,662.95
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

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
21110-267/A	BANPROVI II	2,674,940.00
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	822,788.94
21110-278	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ	5,210.16
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
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	2,743,942.16
21110-331/A	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL II	8,311,537.35
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)	4,169,793.65
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	4,992.73
21110-346	ANNELIESE KONGHEL MOLINA	34,803.77
21110-347	OSCAR ADAN MORALES	9,361.91
21110-348	REYNA MATILDE BACA	13,230.00
21110-349	LA ARMERIA	300,000.00
21110-351	SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	961,957.33
21110-352	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR) I ETAPA (INVENTARIOS)	1,885,257.23
21110-352/A	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR)/II ETAPA (CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS)	2,492,550.49
21110-353	SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,584.33
21110-354	MARIA SANTOS CARILLO	547,250.00
21110-360	PROYECTO CON CHAMBA VIVIS MEJOR	1,772.56
21110-361	PAPELERIA HONDURAS	128,802.12
21110-362	MIGUEL ANGEL MEJIA ESPINOZA	137,500.00
21110-363	JORGE ALBERTO BOGRAN RIVERA	151,250.00
21110-364	DAYSÍ YOLANI OSEGUERA DURON	2,695.66
21110-365	TECNOSOLUCIONES S DE R.L.	75,140.00
21110-366	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	10,937.50
21110-368	OSCAR ORLANDO MARTINEZ	17,500.00
21110-369	JOSE ELIAS SANCHEZ	13,125.00
21110-370	HECTOR ORLANDO IZCOA QUIROZ	13,125.00
21110-371	CARMEN ANTONIA PINEDA	13,125.00
SUB TOTAL		43,694,648.43

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 Diciembre se ejecuto la cantidad de Lps. 24,433,540.00.

NOTA No. 9

21142	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	534,225.99
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M.	1,838,662.71