

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	32,493,185.59	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	36,017,002.82	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	647,083.39	69,201,671.80

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		10,585,907.00	
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)		54,750,326.65	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,869,945.01	
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	
			111,468,922.79

TOTAL ACTIVO			180,684,594.59
---------------------	--	--	-----------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	66,123,637.93	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)		
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		647,083.39	66,770,721.32

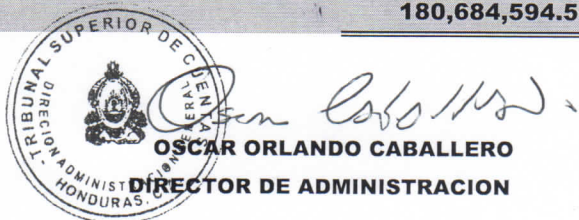
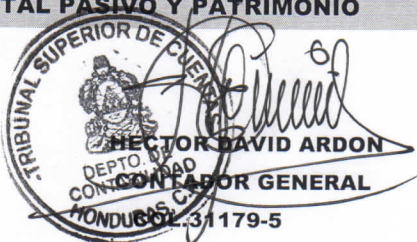
OTRAS CUENTAS X PAGAR

MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		1,869,945.01	
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	
MOTOCICLETAS F.T.M.		23,742.00	5,325,584.34

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		107,419,020.76	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		1,090,669.88	
SUPERAVIT DEL PERIODO		78,598.29	108,588,288.93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			180,684,594.59
----------------------------------	--	--	-----------------------



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO 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	30,033,589.42
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	373,419.04
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	2,084,677.32
SUB TOTAL		32,493,185.59
NOTA No.3		
CUENTAS X COBRAR		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	26,544,166.93
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	- 284.93
11310-79	CXC BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	9,464,198.98
11310-83	ERICK FERNANDO DESJARDINES	- 50.00
11310-85	PROYECTO CUENTA DEL MILENEO	-
11310-87	HOTEL ROATAN RESORT	8,971.84
SUB TOTAL		36,017,002.82
NOTA: Para este periodo, el Congreso nacional, agrego en el presupuesto del TSC, Lps. 29,002,003.00 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 Marzo 2017 se ejecuto la cantidad de Lps. 4,814,835.00 .		
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)	647,083.39
SUB TOTAL		647,083.39
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 MARZO DEL 2017

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	10,585,907.00
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	54,750,326.65
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	1,869,945.01
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33
SUB TOTAL		111,468,922.79

*** 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

21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	12,374.88
21110-15	I.H.S.S	64,541.92
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	190,348.74
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACUERDOS DEI)	1,433,823.95
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	- 1,457,016.45
21110-18	INJUPEMP	34,053.99
21110-34	COOP. ELGA	3,165.72
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30,380.00
21110-55	ADRIANA MONDRAGON	6,000.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	364,973.53
21110-74	CENTROMATIC	34,000.00
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	8,942.56
21110-100	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	420,363.52
21110-174	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA	24,187,168.00
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	6,022,380.83
21110-220	FHIS DIM	2,714.00
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	- 17,720.73
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	2,502,940.00
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	648,788.94
21110-278	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ	5,669.88
21110-287	LUFERGO	- 2,460.00
21110-290/A	SEGUROS DEL PAIS	500.00
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	7,379.20
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	631.33
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	375,931.39
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135,323.00
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	495,770.50
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	2,776,173.09
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	5,699.77

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC I	2,620,411.49
21110-331/A	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL II	8,750,977.04
21110-335	SECRETARIA DE EDUCACION SAE/ BID	2,084,677.32
21110-339	FHIS (IDECOAS)	2,292,091.33
21110-341	INSEP (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	3,513,343.65
21110-349	LA ARMERIA	13,230.00
21110-351	SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	522,450.00
21110-352	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR) I ETAPA (INVENTARIOS)	847,555.70
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	2,082.33
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.	- 404.35
21110-368	OSCAR ORLANDO MARTINEZ	4,164.66
21110-369	JOSE ELIAS SANCHEZ	10,000.00
SUB TOTAL		66,123,637.93

NOTA: Para este periodo, el Congreso nacional, agrego en el presupuesto del TSC, Lps. 29,002,003.00 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 **Marzo 2017** se ejecuto la cantidad de Lps. 4,814,835.00 .

NOTA No. 9

21142	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	-
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M.	1,869,945.01
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
SUB TOTAL		5,325,584.34

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
TRANSFERENCIA F-01 003	FEBRERO	9,835.00	
TRANSFERENCIA F-01 010	FEBRERO	70,825.00	
TRANSFERENCIA F-01 009	FEBRERO	7,600.00	
TRANSFERENCIA F-01 004	FEBRERO	10,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 015	FEBRERO	56,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 014	FEBRERO	25,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	210,620.00	
TRANSFERENCIA F-01 004	FEBRERO	8,775.20	
TRANSFERENCIA F-01 012	FEBRERO	60,600.00	
TRANSFERENCIA F-01 011	FEBRERO	850.00	
TRANSFERENCIA F-01 004	FEBRERO	48,774.80	
TRANSFERENCIA F-01 017	FEBRERO	9,833.00	
TRANSFERENCIA F-01 016	FEBRERO	19,098,521.00	
SUB TOTAL		19,617,934.00	38,716,456.00
TRANSFERENCIA F-01 026	MARZO	2,545.00	
TRANSFERENCIA F-01 010	MARZO	16,000.00	