

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2018**



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	L.	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)		83,815,270.98	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)		5,811,958.96	
GARANTIAS	(NOTA 4)		11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)		<u>594,911.92</u>	L. 90,266,541.86

INVERSIONES FINANCIERAS	(NOTA 6)	L.	<u>14,000.00</u>	L. 14,000.00
--------------------------------	------------	----	------------------	--------------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NOTA 7)

EDIFICIOS		L.	37,431,038.63	
PLANTA ELECTRICA			425,700.00	
PLANTA TELEFONICA			510,862.44	
VEHICULOS			10,585,907.00	
MOTOCICLETAS			242,166.08	
MOTOCICLETAS F.T.M.			23,742.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.			2,304,437.65	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TSC)			56,592,168.23	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)			2,330,425.03	
AUTOMOVILES F.T.M			<u>3,431,897.33</u>	L. 113,878,344.39

TOTAL ACTIVO				L. <u>204,158,886.25</u>
---------------------	--	--	--	--------------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	L.	81,991,171.48	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)		-	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.			<u>594,911.92</u>	L. 82,586,083.40

OTRAS CUENTAS X PAGAR

MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		L.	2,239,248.01	
AUTOMOVILES F.T.M			3,431,897.33	
MOTOCICLETAS F.T.M.			<u>114,919.02</u>	L. 5,786,064.36

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		L.	109,380,824.34	
DIFERENCIA DE PERIODOS ANTERIORES			1,034,936.26	
DIFERENCIA DEL PERIODO			<u>5,370,977.89</u>	L. 115,786,738.49

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				L. <u>204,158,886.25</u>
----------------------------------	--	--	--	--------------------------


HECTOR DAVID ARDON
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 COLEGIADO No. 31179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018



NOTA No. 1 : CAJA CHICA (11110)

CODIGO /CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
1110-03	CARLOS TORRES ORTIZ	L. 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		L. 33,000.00

NOTA No. 2 : BANCOS

CODIGO /CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11122-01	BANTRAL (11102-02-000106-5)	L. 81,141,111.88
11122-06	FICOHSA /PLANILLA (01101 40 44 72)	176,974.57
11122-07	BANTRAL USAID (11102-02-200000868)	1,497.96
11122-08	BANCO CENTRAL BID (11101-02-000224-1)	2,495,686.57
SUB TOTAL		L. 83,815,270.98

NOTA No. 3 : CUENTAS POR COBRAR

CODIGO /CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	L. 1,858,646.93
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	- 284.93
11310-79	CXC BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3,944,625.12
11310-87	HOTEL ROATAN RESORT	8,971.84
SUB TOTAL		L. 5,811,958.96

NOTAS:

Para este periodo (año 2018) el Congreso Nacional agrego en el presupuesto del TSC la cantidad de L. 29,002,003.00 en el renglon presupuestario 512-30 mismo que le corresponde a la Superintendencia de Alianza Público Privada.

La Tesorería General de la Republica hace los desembolsos directamente a la cuenta de esa Institución, por tal razon se contabiliza como cuentas por cobrar.

NOTA No. 4 : GARANTIAS

CODIGO /CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11381-01	DEPOSITOS INDUSTRIAS QUIBA	L. 3,400.00
11381-02	BAMER	2,000.00
11381-03	ELIZABETH RAVENEAU GALINDO	6,000.00
SUB TOTAL		L. 11,400.00

NOTA No. 5 : BIENES DE CONSUMO

CODIGO /CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11510-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (PROVEEDURIA)	L. 594,911.92
SUB TOTAL		L. 594,911.92

NOTA No. 6 : INVERSIONES FIANCIERAS CORRIENTES /BONOS DEUDA AGRARIA

CODIGO /CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
12110-01	BONOS No. 0814	L. 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		L. 14,000.00

NOTA No. 7 : PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO /CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
12320-01	EDIFICIO PRINCIPAL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	L. 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	242,166.08
12441-03	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
12441-04	MOBILIARIO Y EQUIPO POR DESCARGAR ***	2,304,437.65

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018



12441-05	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,592,168.23
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	2,330,425.03
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33
SUB TOTAL		L. 113,878,344.39

NOTA: *** Se trata de mobiliario obsoleto que viene desde la Contraloria General de la Republica y Probidad Administrativa que aun no se ha descargado.

NOTA No. 8 : CUENTAS POR PAGAR

CODIGO /CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
21110-10	ENEE	94,325.00
21110-11	HONDUTEL	210,079.00
21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	12,374.88
21110-15	I.H.S.S	76,780.40
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	268,769.69
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACUERDOS DEI)	1,316,780.09
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	- 1,203,800.35
21110-18	INJUPEMP	34,072.71
21110-20	A.M.D.C.	- 19,497.46
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	3,000,000.00
21110-34	COOP. ELGA	3,957.15
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30,380.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	253,381.54
21110-74	CENTROMATIC	50,539.35
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	8,942.56
21110-100	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	420,363.52
21110-102	CARLOS VELASQUEZ (LUISA LOPEZ)	5,213.00
21110-111	JETSTEREO	- 736.04
21110-174	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA	- 433,540.00
21110-177	CASH BUSINESS	- 3,086.53
21110-185	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS	9,621.42
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	1,497.96
21110-206	CONFEDERACION SUECA	1,988,373.22
21110-206/A	PROYECTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE MUNICIPALIDADES DEL T.S.C.	629,094.32
21110-220	FHIS DIM	2,714.00
21110-225	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA /	2,334,577.51
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	1,274,549.72
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	479.25
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	19,080.13
21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	1,683.05
21110-246/A	PANI	2,730,839.37
21110-267	BANPROVI	10,083.64
21110-267/A	BANPROVI II	3,259,024.17
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	628,412.27
21110-278	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ	- 6,435.18
21110-303	FORMULARIOS ESTANDAR	- 1,125.00
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	631.33
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	241,601.39
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	207.33
21110-314	ANGEL VICENTE MEDINA ARGEÑAL	87,127.05
21110-316	CXP SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA PROMIN	296,625.89
21110-319	SECRETARIA DE FINANZAS II	119,675.19
21110-319/A	SECRETARIA DE FINANZAS III	498,450.87
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	5,783,451.39
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	5,699.77
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC I	1,428.25
21110-331/A	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL II	8,750,977.04
21110-335	SECRETARIA DE EDUCACION SAE/ BID	2,495,686.57
21110-339	FHIS (IDECOAS)	914,653.83
21110-339/A	FHIS I I (IDECOAS)	3,070,000.00
21110-341	INSEP (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	1,170,190.57
21110-341/A	INSEP II (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	2,470,149.99
21110-349	LA ARMERIA	13,230.00
21110-351	SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	600,750.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018



21110-352	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR) I ETAPA (INVENTARIOS)	807,277.42
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	2,492,550.43
21110-354	MARIA SANTOS CARILLO	- 29,065.58
21110-360	PROYECTO CON CHAMBA VIVIS MEJOR	311,483.33
21110-365	TECNOSOLUCIONES S DE R.L.	3,043.48
21110-373	RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL T.S.C. III (TRES)	24,224,293.40
21110-375	SECRETARIA DE SEGURIDAD	3,436,750.00
21110-377	BANASUPRO	1,305,846.94
21110-378	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	598,000.00
21110-380	CONVENIO USAID SAE/MERIDA CARSI	3,350,000.00
21110-381	INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL	- 4,500.00
21110-383	ARANABELY ALVARADO FERRERA	5,000.00
SUB TOTAL		L. 81,991,171.48

NOTAS:

Para este periodo (año 2018) el Congreso Nacional agrego en el presupuesto del TSC la cantidad de L. 29,002,003.00 en el renglon presupuestario 512-30 mismo que le corresponde a la Superintendencia de Alianza Público Privada.

La Tesoreria General de la Republica hace los desembolsos directamente a la cuenta de esa Institución, por tal razon se contabiliza como cuentas por cobrar.

NOTA No. 9 : PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR		
CODIGO /CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M.	2,239,248.01
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	114,919.02
SUB TOTAL		L. 5,786,064.36

NOTA No. 10 : DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F-01 001	ENERO	L. 19,185,347.00	
TRANSFERENCIA F-01 004	ENERO	L. 86,825.00	
SUB TOTAL		L. 19,272,172.00	L. 19,272,172.00

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	L. 7,600.00	
TRANSFERENCIA F-01 011	FEBRERO	L. 12,687.50	
TRANSFERENCIA F-01 05	FEBRERO	L. 30,600.00	
TRANSFERENCIA F-01 06	FEBRERO	L. 210,620.00	
TRANSFERENCIA F-01 07	FEBRERO	L. 25,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 08	FEBRERO	L. 56,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	L. 27,600.00	
TRANSFERENCIA F-01 014	FEBRERO	L. 294,380.00	
TRANSFERENCIA F-01 015	FEBRERO	L. 25,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 016	FEBRERO	L. 56,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 09	FEBRERO	L. 30,744,582.00	
TRANSFERENCIA F-01 02	FEBRERO	L. 25,596.00	
TRANSFERENCIA F-01 010	FEBRERO	L. 30,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 012	FEBRERO	L. 86,825.00	
AJUSTE DE TRANSFERENCIA F01-4	FEBRERO	-L. 86,825.00	
SUB TOTAL		L. 31,547,065.50	L. 50,819,237.50

NOTA No. 11 : DETALLE DE INGRESOS PROPIOS			
No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F-01 061	ENERO	L. -	
SUB TOTAL		L. -	L. -