

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2018



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	L.	33,000.00		
BANCOS	(NOTA 2)		92,058,416.94		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)		28,261,568.38		
GARANTIAS	(NOTA 4)		11,400.00		
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)		<u>756,485.58</u>	L.	121,120,870.90

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)			57,560,488.95		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)			2,430,612.33		
AUTOMOVILES F.T.M			<u>3,431,897.33</u>	L.	114,946,852.41

TOTAL ACTIVO		L.		L.	236,081,723.31
---------------------	--	----	--	----	-----------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	L.	102,575,659.97		
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)		-		
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.			<u>756,485.58</u>	L.	103,332,145.55

OTRAS CUENTAS X PAGAR

MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		L.	2,339,435.31		
AUTOMOVILES F.T.M			3,431,897.33		
MOTOCICLETAS F.T.M.			<u>114,919.02</u>	L.	5,886,251.66

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		L.	110,356,075.06		
DIFERENCIA DE PERIODOS ANTERIORES			1,034,936.26		
DIFERENCIA DEL PERIODO			<u>15,472,314.78</u>	L.	126,863,326.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		L.		L.	236,081,723.31
----------------------------------	--	----	--	----	-----------------------

DIRECTOR DAVID ARDON
 CONTADOR GENERAL

OSCAR ORLANDO CABALLERO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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
11110-17	ROSA AMINTA MANZANAREZ	-
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. 89,264,589.46
11122-06	FICOHSA /PLANILLA (01101 40 44 72)	296,642.95
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. 92,058,416.94

NOTA No. 3 : CUENTAS POR COBRAR

CODIGO /CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	L. 21,193,316.93
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	- 284.93
11310-79	CXC BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6,992,481.46
11310-87	HOTEL ROATAN RESORT	8,971.84
SUB TOTAL		L. 28,261,568.38

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. A esta fecha la cuenta 512-30 (Otras Transferencias) si presenta movimiento con saldo ejecutado de L. **9,667,333.00**.

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. 756,485.58
SUB TOTAL		L. 756,485.58

NOTA No. 6 : INVERSIONES FINANCIERAS 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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018



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	57,560,488.95
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	2,430,612.33
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33
SUB TOTAL		L. 114,946,852.41

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
21110-11	HONDUTEL	L. 120,298.97
21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	12,374.88
21110-15	I.H.S.S	75,135.07
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	424,607.54
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ACUERDOS DEI)	1,316,780.09
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	- 1,335,192.01
21110-18	INJUPEMP	27,054.51
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	2,887,612.30
21110-34	COOP. ELGA	3,957.15
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30,380.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	311,897.29
21110-74	CENTROMATIC	- 27,430.65
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	8,942.56
21110-100	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	2,420,553.49
21110-102	CARLOS VELASQUEZ (LUISA LOPEZ)	5,213.00
21110-111	JETSTEREO	- 23,501.44
21110-164	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	- 99.00
21110-174	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA	18,901,130.00
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	1,960,566.12
21110-206/A	PROYECTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE MUNICIPALIDADES DEL T.S.C.	- 635,914.72
21110-220	FHIS DIM	2,714.00
21110-225	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA /	2,132,077.51
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	1,124,549.72
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	2,626,689.82
21110-267	BANPROVI	10,083.64
21110-267/A	BANPROVI II	3,100,524.17
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	628,412.27
21110-278	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ	- 6,128.70
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	58,061.47

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018



21110-303	FORMULARIOS ESTANDAR	-	1,125.00
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA		631.33
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE		183,340.39
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		207.33
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		435,450.87
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II		6,914,163.78
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)		421,993.83
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)		2,081,624.99
21110-349	LA ARMERIA		13,230.00
21110-351	SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL		599,000.00
21110-352	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR) I ETAPA (INVENTARIOS)		799,438.64
21110-352/A	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR)/II ETAPA (CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS)		1,707,257.23
21110-353	SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		2,492,550.43
21110-360	PROYECTO CON CHAMBA VIVIS MEJOR		192,483.33
21110-365	TECNOSOLUCIONES S DE R.L.	-	456.52
21110-373	RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL T.S.C. III (TRES)		22,861,934.78
21110-375	SECRETARIA DE SEGURIDAD		3,186,750.00
21110-377	BANASUPRO		1,185,846.94
21110-378	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION		478,000.00
21110-380	CONVENIO USAID SAE/MERIDA CARSI		3,350,000.00
21110-381	INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL	-	4,500.00
21110-388	INFOP		3,500,000.00
SUB TOTAL			L. 102,575,659.97

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. A esta fecha la cuenta 512-30 (Otras Transferencias) si presenta movimiento con saldo ejecutado de **L. 9,667,333.00**.

NOTA No. 9 : PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR		
CODIGO /CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M.	L. 2,339,435.31
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	114,919.02
SUB TOTAL		L. 5,886,251.66

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	86,825.00	