

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 2018**



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	L.	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)		85,518,981.53	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)		29,251,457.24	
GARANTIAS	(NOTA 4)		11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)		<u>750,882.89</u>	L. 115,565,721.66

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)			58,577,428.22	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)			2,574,533.04	
AUTOMOVILES F.T.M			<u>3,431,897.33</u>	L. 116,107,712.39

TOTAL ACTIVO				L. 231,687,434.05
---------------------	--	--	--	-------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	L.	70,117,026.71	
C X P SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUB. PRIVADA	(NOTA 9)		16,484,296.00	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.			<u>750,882.89</u>	L. 87,352,205.60

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		L.	117,403,186.70	
DIFERENCIA DE PERIODOS ANTERIORES			1,021,712.26	
DIFERENCIA DEL PERIODO			<u>25,910,329.49</u>	L. 144,335,228.45

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				L. 231,687,434.05
----------------------------------	--	--	--	-------------------


DAVID ARDON
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 REGISTRO No. 31179-5
 HONDURAS, C.A.


OSCAR ORLANDO CABALLERO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018



NOTA No. 1 : CAJA CHICA (11110)

CODIGO /CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11110-03	SANDRA PATRICIA LOPEZ (S.R.C)	L. 6,000.00
11110-04	ROSA AMINTA MANZANAREZ (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. 81,759,466.21
11122-06	FICOHSA /PLANILLA (01101 40 44 72)	51,779.95
11122-07	BANTRAL USAID (11102-02-20000086-8)	1,538.63
11122-08	BANCO CENTRAL BID (11101-02-000224-1)	2,495,686.57
11122-09	CUENTA No. 11101-02-0000098-1 OCCEF EN DOLARES	1,210,510.17
SUB TOTAL		L. 85,518,981.53

NOTA No. 3 : CUENTAS POR COBRAR

CODIGO /CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	L. 18,776,482.93
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	- 284.93
11310-79	CXC BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	10,338,627.40
11310-85	PROYECTO CUENTA DEL MILENEO	127,660.00
11310-87	HOTEL ROATAN RESORT	8,971.84
SUB TOTAL		L. 29,251,457.24

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 por el monto de L. 42,714,536.00.

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. 750,882.89
SUB TOTAL		L. 750,882.89

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018



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
12441-05	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,577,428.22
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	2,574,533.04
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33
SUB TOTAL		L. 116,107,712.39

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
21110-11	HONDUTEL	L. 48,649.97
21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	12,374.88
21110-15	I.H.S.S	80,928.33
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	115,583.45
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACUERDOS DEI)	1,316,780.09
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	- 1,255,546.17
21110-18	INJUPEMP	27,054.51
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	2,581,780.62
21110-34	COOP. ELGA	3,957.15
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30,380.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	208,670.50
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)	1,875.00
21110-111	JETSTEREO	- 23,501.44
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	1,538.63
21110-206	CONFEDERACION SUECA	750,885.45
21110-206/A	PROYECTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE MUNICIPALIDADES DEL T.S.C.	- 324,758.21
21110-220	FHIS DIM	2,714.00
21110-225	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA /	1,653,911.51
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	900,869.72
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	479.25
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	19,080.13

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018



21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	1,683.05
21110-246/A	PANI	2,481,689.82
21110-267	BANPROVI	10,083.64
21110-267/A	BANPROVI II	2,587,890.84
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	628,412.27
21110-278	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ	- 6,128.70
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	61,781.72
21110-303	FORMULARIOS ESTANDAR	- 1,125.00
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	631.33
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	153,340.39
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	421,450.87
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	6,427,330.45
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	5,699.77
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC I	1,428.25
21110-335	SECRETARIA DE EDUCACION SAE/ BID	2,495,686.57
21110-339	FHIS (IDECOAS)	147,393.83
21110-339/A	FHIS I I (IDECOAS)	2,469,550.01
21110-341	INSEP (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	1,170,190.57
21110-341/A	INSEP II (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	1,239,483.93
21110-349	LA ARMERIA	13,230.00
21110-351	SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	596,545.00
21110-352	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR) I ETAPA (INVENTARIOS)	671,764.89
21110-352/A	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR)/II ETAPA (CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS)	1,449,257.23
21110-353	SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	2,388,800.43
21110-360	PROYECTO CON CHAMBA VIVIS MEJOR	165,953.33
21110-361	PAPELERIA HONDURAS	5,521.97
21110-365	TECNOSOLUCIONES S DE R.L.	- 456.52
21110-373	RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL T.S.C. III (TRES)	20,651,487.75
21110-375	SECRETARIA DE SEGURIDAD	2,778,328.33
21110-377	BANASUPRO	788,461.15
21110-378	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	299,470.00
21110-380	CONVENIO USAID SAE/MERIDA CARSI	3,350,000.00
21110-381	INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL	- 4,500.00
21110-387	FORMULAS QUIMICAS	- 8,537.50
21110-388	INFOP	3,500,000.00
21110-389	KAREN YADIRA MARTINEZ	3,189.45
21110-391	PROYECTO AUDITORIA ESPECIAL FONDO DEPARTAMENTAL	2,897,114.67
21110-392	ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA	2,416.67
21110-394	LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO	6,250.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2018



21110-396	OCCEF	1,210,510.17
SUB TOTAL		L. 70,117,026.71

NOTA No. 9 : CUENTA POR PAGAR 21110-174 (SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA)

No. DE TRANSFERENCIA	MES	SALDOS
TRANSFERENCIA F01-045	ABRIL	9,667,333.00
TRANSFERENCIA F01-072	JUNIO	2,416,834.00
SUB TOTAL EJECUTADO DE SU PRESUPUESTO		L. 12,084,167.00

INGRESOS PROPIOS DE SUPERINTENDENCIA

No. DE TRANSFERENCIA	MES	SALDOS
TRANSFERENCIA F01-060	MAYO	14,936,758.00
TRANSFERENCIA F01-088	JULIO	11,092,286.00
TRANSFERENCIA F01-092	JULIO	450,237.00
TRANSFERENCIA F01-093	JULIO	4,151,088.00
SUB TOTAL DE INGRESOS PROPIOS SUPERINTENDENCIA		L. 30,630,369.00

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 pagar. A esta fecha la cuenta 512-30 (Otras Transferencias) si presenta movimiento por el monto de L. 42,714,536.00.

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	
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	12,687.50	
TRANSFERENCIA F-01 05	FEBRERO	30,600.00	
TRANSFERENCIA F-01 06	FEBRERO	210,620.00	
TRANSFERENCIA F-01 07	FEBRERO	25,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 08	FEBRERO	56,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	27,600.00	
TRANSFERENCIA F-01 014	FEBRERO	294,380.00	
TRANSFERENCIA F-01 015	FEBRERO	25,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 016	FEBRERO	56,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 09	FEBRERO	30,744,582.00	
TRANSFERENCIA F-01 02	FEBRERO	25,596.00	
TRANSFERENCIA F-01 010	FEBRERO	30,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 012	FEBRERO	86,825.00	
AJUSTE DE TRANSFERENCIA F01-4	FEBRERO	-	
SUB TOTAL		L. 31,547,065.50	L. 50,819,237.50

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F-01 021	MARZO	L. 39,950.00	
TRANSFERENCIA F-01 022	MARZO	252,500.00	
TRANSFERENCIA F-01 023	MARZO	25,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 024	MARZO	56,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 027	MARZO	23,900.00	
TRANSFERENCIA F-01 020	MARZO	28,213,536.50	