

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2019



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	L.	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)		73,373,199.75	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)		33,891,057.63	
GARANTIAS	(NOTA 4)		11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)		<u>711,421.41</u>	L. 108,020,078.79

BONOS DEUDA AGRARIA	(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)			56,927,827.47	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)			2,575,604.04	
AUTOMOVILES F.T.M			<u>3,431,897.33</u>	L. 114,459,182.64

TOTAL ACTIVO				L. 222,493,261.43
---------------------	--	--	--	--------------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	L.	103,167,754.02	
C X P SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUB. PRIVADA			19,541,438.92	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.			<u>711,421.41</u>	L. 123,420,614.35

OTRAS CUENTAS X PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR		L.	<u>8,360,971.47</u>	
--------------------------	--	----	---------------------	--

TOTAL PASIVO				L. 131,781,585.82
---------------------	--	--	--	--------------------------

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		L.	115,754,656.95	
DIFERENCIA DE PERIODOS ANTERIORES			1,021,887.47	
DIFERENCIA DEL PERIODO			<u>26,064,868.81</u>	L. 90,711,675.61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				L. 222,493,261.43
----------------------------------	--	--	--	--------------------------


EDWIN OTONIEL VELASQUEZ
 UNIDAD DE CONTABILIDAD
 COLEGIADO NO. 16-01-2596


OSCAR ORLANDO CABALLERO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2019



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
11110-05	LILIAN JAKELINE RIVERA (S. P. S.)	6,000.00
11110-11	BETY ELIZABETH CALDERON	15,000.00
11110-18	BELKYS YAMILETH LOBO (LA CEIBA)	6,000.00
SUB TOTAL		L. 33,000.00

NOTA No. 2 : BANCOS

CODIGO / CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11122-01	BANTRAL (11102-01-000106-5)	L. 69,209,651.34
11122-06	FICOHSA /PLANILLA (01101 40 44 72)	314,924.07
11122-07	BANTRAL USAID (11102-02-20000086-8)	1,544.57
11122-08	BANCO CENTRAL BID (11101-02-000224-1)	2,495,686.57
11122-09	CUENTA No. 11101-02-0000098-1 OCCEF EN DOLARES	1,351,393.20
SUB TOTAL		L. 73,373,199.75

NOTA No. 3 : CUENTAS POR COBRAR

CODIGO / CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	L. 2,798,526.89
11310-32/A	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA II	L. 31,083,843.83
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	- 284.93
11310-79	CXC BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	-
11310-87	HOTEL ROATAN RESORT	8,971.84
SUB TOTAL		L. 33,891,057.63

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. 711,421.41
SUB TOTAL		L. 711,421.41

NOTA No. 6 : 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2019



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	56,927,827.47
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	2,575,604.04
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33
SUB TOTAL		L. 114,459,182.64

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	115,486.31
21110-11	HONDUTEL	477,752.82
21110-12	COMISXTRISUCL	- 38,342.18
21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	12,374.88
21110-15	I.H.S.S	93,272.12
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	79,963.57
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACUERDOS DEI)	821,589.12
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	- 1,123,310.40
21110-18	INJUPEMP	137,783.10
21110-20	A.M.D.C.	- 2.17
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	4,750,000.00
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	2,972,843.12
21110-34	COOP. ELGA	3,957.15
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30,380.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	238,755.62
21110-67	CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRA.	11,643,858.92
21110-74	CENTROMATIC	67,600.00
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	8,942.56
21110-100	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	1,846,810.80
21110-102	CARLOS VELASQUEZ (LUISA LOPEZ)	5,546.75
21110-111	JETSTEREO	46,728.75
21110-132	DIARIO LA TRIBUNA (PERIODICOS Y REVISTAS)	- 375.00
21110-160	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	29,094.20
21110-177	CASH BUSINESS	239,577.15
21110-185	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS	9,621.42
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	1,544.57
21110-206	CONFEDERACION SUECA	57,142.89
21110-220	FHIS DIM	2,714.00
21110-225	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA /	1,137,194.84
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	596,929.74
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	479.25
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	42,909,470.13
21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	1,683.05

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2019



21110-246/A	PANI	2,191,706.48
21110-267/A	BANPROVI II	1,952,574.17
21110-278	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ	- 6,128.70
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	61,781.72
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	631.33
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	207.33
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	6,210,286.25
21110-321-A	SECRETARIA DE EDUCACION III	2,473,546.61
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	5,699.77
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC I	1,428.25
21110-339/A	FHIS I I (IDECOAS)	1,528,550.01
21110-341	INSEP (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	1,170,190.57
21110-349	LA ARMERIA	13,230.00
21110-352/A	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR)/II ETAPA (CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS)	822,071.01
21110-353	SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	995,460.49
21110-361	PAPELERIA HONDURAS	5,521.97
21110-365	TECNOSOLUCIONES S DE R.L.	4,500.00
21110-373	RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL T.S.C. III (TRES)	8,014,855.90
21110-375	SECRETARIA DE SEGURIDAD	3,166,535.16
21110-377	BANASUPRO	1,185,780.39
21110-378	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	12,594.00
21110-380	CONVENIO USAID SAE/MERIDA CARSI	370,892.66
21110-388	INFOP	2,628,818.53
21110-392	ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA	2,416.67
21110-394	LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO	6,250.00
21110-396	OCCEF	1,351,393.20
21110-397	DIRECCION DE MARINA MERCANTE	1,638,451.49
21110-398	LA OFICINA S. DE R.L.	20,250.00
21110-399	TONER STORE S. DE R.L.	- 726.00
21110-400	DISTRIBUCIONES VALENCIA	3,162.24
21110-401	RAQUEL MARTINA ROTA MATAMOROS	899.00
21110-403	SOBEYDA LILI LOPEZ ARGUIJO	5,000.00
21110-404	ACOSA	5,026.60
21110-405	COMPONENTE EL ORBE	54,810.00
21110-406	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	545.83
21110-407	EQUIPOS INDUSTRIALES	15,844.00
21110-408	MEDIOS UNIDOS	- 300.00
SUB TOTAL		L. 103,167,754.02

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

No. DE TRANSFERENCIA	MES	SALDOS
SIN TRANSFERENCIA	ENERO	0.00
SUB TOTAL EJECUTADO DE SU PRESUPUESTO		L0.00