

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	32,594,187.55	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	20,628,188.97	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	630,518.60	53,897,295.12

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		10,658,052.00	
MOTOCICLETAS		103,066.08	
MOTOCICLETAS F.T.M.		23,742.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.		2,304,437.65	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TSC)		49,754,856.03	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,756,595.42	
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	
			106,400,247.58

TOTAL ACTIVO

160,311,542.70

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	41,278,996.29	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	34,364.95	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		630,518.60	41,943,879.84

OTRAS CUENTAS X PAGAR.

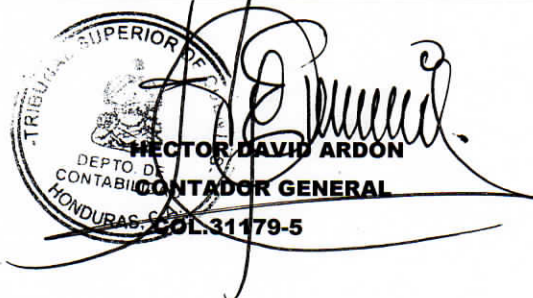
MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		1,756,595.42	
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	
MOTOCICLETAS F.T.M.		23,742.00	5,212,234.75

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		102,488,697.38	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		5,234,561.01	
SUPERAVIT DEL PERIODO		5,432,169.72	113,155,428.11

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

160,311,542.70


HECTOR DAVID ARDON
DEPTO. DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
HONDURAS C.O.L. 31179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
HONDURAS C.A.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DEL 2015

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 ELIZABET CALDERON	15,000.00
SUB TOTAL		33,000.00
NOTA No. 2		
BANCOS		
11122-01	BANTRAL CUENTA No 11102-02-000106-5	31,331,935.25
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	1,262,252.30
11122-07	BANTRAL CUENTA No 11102-02-2000008-8	-
SUB TOTAL		32,594,187.55
NOTA No.3		
CUENTAS X COBRAR		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	17,810,123.93
11310-46	INDIRA OWEN	4,952.10
11310-54	MELISSA PAZ RUIZ	-
11310-60	LESLY JANETH ACOSTA	-
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	620,969.57
11310-79	CXC BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,182,548.37
11310-80	CXC MIGUEL HUMBERTO ELVIR	-
11310-81	WENDY SUYAPA ZELAYA GONZALES	4,845.00
11310-82	ELVA CONCEPCION AMADOR	3,000.00
11310-83	ERICK FERNANDO DESJARDINES	1,750.00
SUB TOTAL		20,628,188.97
NOTA:	Para este periodo, el Congreso nacional, agrego en el presupuesto del TSC, Lps. 24,000,000.00 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 Junio se ejecuto la cantidad de Lps. 12,091,167.00.	
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)	630,518.60
SUB TOTAL		630,518.60

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

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	10,658,052.00
12441-02	MOTOCICLETAS	103,066.08
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	49,754,856.03
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	1,756,595.42
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33
SUB TOTAL		106,400,247.58

*** Se trata de mobiliario obsoleto que viene desde la Contraloria General de la Repub. y Probidad Administrativa y que todavia no se ha descargado.

Se efectua el registro del inventario de bienes locales, separando los activos del fondo de transparencia municipal para su respectivo control y detallado.

###.- En Automoviles del Tribunal aparece un movimiento, este corresponde a la donacion de un vehiculo que hace la Unidad Administradora de proyectos a travez del proyecto " Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC, para la lucha contra la Impunidad y Transparencia. Lps.525,800.00

NOTA No. 8
CUENTAS A PAGAR

21110-12	COMIXTRISUCL	19,333.49
21110-13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	(3,742.68)
21110-15	I.H.S.S	53,125.72
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	60,026.49
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	-31,404.16
21110-18	INJUPEMP	70,266.00
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	8,543,869.89
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	158,817.08
21110-34	COOPERATIVA ELGA	-2,296.99
21110-59	PROYECTOS VARIOS	322,880.12
21110-66	MINISTERIO PUBLICO	46,853.52
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	18,942.56
21110-97	FHIS	28,747.66
21110-102	LUISA LOPEZ (EMBARGOS)	4,925.50
21110-166	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	187,060.33
21110-167	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
21110-174	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	11,908,833.00
21110-187	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	12,026.59
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-206	CONFEDERACION SUECA	11,049,135.53
21110-208	JOSELINE MOYA	1,833.33
21110-209	MARVIN CARBAJAL	136.11
21110-220	FHIS DIM	744,458.00
21110-221	SOPTRAVI	1,613.84
21110-229	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	5,000.00
21110-231	YOVANNY SAMAEL BONILLA	3,500.00
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	53,273.83

21110-239	SECRETARIA DE EDUCACION	50.55
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	1,718.25
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	420,969.57
21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	1,683.05
21110-261	PROGRAMA DE CREDITO PARA LA REACTIVACION AGRICOLA	420,721.10
21110-267	BANPROVI	41,083.64
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	102,872.10
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	2,471,988.76
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	48,212.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	608,137.27
21110-279	SECRETARIA DE FINANZAS	120,267.61
21110-290	SECRETARIA DE SALUD	1,447,118.00
21110-290/A	SEGUROS DEL PAIS	500.00
21110-294	PLAN DE EDUCACION PARA TODOS	446,816.91
21110-296	SEFIN FIDEICOMISOS	33,204.67
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	788,682.26
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	621,232.70
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135,323.00
21110-316	CXP SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA PROMIN	197,900.00

SUB TOTAL	41,278,996.29
------------------	----------------------

NOTA: Para este periodo, el Congreso nacional, agrego en el presupuesto del TSC, Lps. 24,000,000.00 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 a pagar. De este renglon Al mes de Junio se ejecuto la cantidad de Lps.12,091,167.00

NOTA No. 9

REMUNERACIONES POR PAGAR

21142	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	34,364.95
-------	---------------------------------	-----------

SUB TOTAL	34,364.95
------------------	------------------

21190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M.	1,756,595.42
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00

SUB TOTAL	5,212,234.75
------------------	---------------------

NOTA No. 10

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

TRANSFERENCIA F-01 00	ENERO	14,438,488.00	
TRANSFERENCIA F-01 01	ENERO	1,059,875.00	15,498,363.00

SUB TOTAL	15,498,363.00	15,498,363.00
------------------	----------------------	----------------------

TRANSFERENCIA F-01 003	FEBRERO	12,833.00	
TRANSFERENCIA F-01 005	FEBRERO	13,407,166.57	

SUB TOTAL	13,419,999.57	28,918,362.57
------------------	----------------------	----------------------

TRANSFERENCIA F-01 009	MARZO	24,369,052.57	
TRANSFERENCIA F-01 007	MARZO	2,000,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 014	MARZO	1,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 013	MARZO	7,000.00	

SUB TOTAL	26,377,052.57	55,295,415.14
------------------	----------------------	----------------------