

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 2020



ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	L.	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)		182,779,084.99	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)		10,704,970.57	
GARANTIAS	(NOTA 4)		11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)		749,647.06	L. 194,278,102.62

BONOS DEUDA AGRARIA	(NOTA 6)	L.	14,000.00	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 (TSC)		60,789,970.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		4,936,896.89	
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	
			L. 118,378,180.54

TOTAL ACTIVO				L. 312,670,283.16
---------------------	--	--	--	--------------------------

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	L.	169,642,515.85	
C X P SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUB. PRIVADA			506,339.96	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.			749,647.06	L. 170,898,502.87

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR	L.	431,371.14	
--------------------------	----	------------	--

TOTAL PASIVO				L. 171,329,874.01
---------------------	--	--	--	--------------------------

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO	L.	119,673,654.85	
DIFERENCIA DE PERIODOS ANTERIORES		872,290.66	
SUPERAVIT DEL PERIODO		20,794,463.64	L. 141,340,409.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				L. 312,670,283.16
----------------------------------	--	--	--	--------------------------



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2020**



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. 170,612,286.42
11122-06	FICOHSA /PLANILLA (01101 40 44 72)	283,310.17
11122-07	BANTRAL USAID (11102-02-20000086-8)	1,558.65
11122-08	BANCO CENTRAL BID (11101-02-000224-1)	8,916,869.77
11122-09	CUENTA No. 11101-02-0000098-1 OCCEF EN DOLARES	2,965,059.98
SUB TOTAL		L. 182,779,084.99

NOTA No. 3 : CUENTAS POR COBRAR

CODIGO /CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	L. 2,798,536.89
11310-32/A	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA II	960,288.00
11310-79	CXC BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6,816,185.99
11310-87	HOTEL ROATAN RESORT	8,971.84
11310-90	DOUGLAS REINIERY GUIFARRO MARTINEZ	120,987.85
SUB TOTAL		L. 10,704,970.57

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. 749,647.06
SUB TOTAL		L. 749,647.06

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2020**



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
12441-05	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,789,970.17
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	4,936,896.89
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33
SUB TOTAL		L. 118,378,180.54

NOTA No. 8 : CUENTAS POR PAGAR		
CODIGO / CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
21110-11	HONDUTEL	L 2,019.18
21110-12	COMIXTRISUCL	- 138,886.55
21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	12,374.88
21110-15	I.H.S.S	74,863.91
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	- 23,531.48
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACUERDOS DEI)	821,589.12
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	- 1,128,856.28
21110-18	INJUPEMP	52,493.47
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	127,557.17
21110-34	COOP. ELGA	3,957.15
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30,380.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	101,849.80
21110-74	CENTROMATIC	147,542.70
21110-100/A	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	1,827,255.52
21110-102	CARLOS VELASQUEZ (LUISA LOPEZ)	10,600.00
21110-185	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS	9,621.42
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	1,558.65
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	33,300,965.05
21110-246/A	PANI	1,135,757.43
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	61,781.72
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	5,298,507.30
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	3,760,851.98
21110-321-A	SECRETARIA DE EDUCACION III	2,473,546.61
21110-339/A	FHIS I I (IDECOAS)	2,754,316.67
21110-349	LA ARMERIA	13,230.00
21110-365	TECNOSOLUCIONES S DE R.L.	47,552.50
21110-373	RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL T.S.C. III (TRES)	216,804.53
21110-375	SECRETARIA DE SEGURIDAD	2,550,509.31
21110-380	CONVENIO USAID SAE/MERIDA CARSI	370,892.66
21110-392	ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA	2,416.67
21110-394	LESLIE SOEI PINEDA GALLARDO	6,250.00
21110-396	OCCEFS	2,878,152.95
21110-401	RAQUEL MARTINA ROTA MATAMOROS	899.00
21110-403	SOBEYDA LILI LOPEZ ARGUIJO	5,000.00
21110-414	INSEP (OBRAS PUBLICAS)	2,213,800.00
21110-416	PROYECTOS ESPECIALES II	40,000,000.00
21110-417	SECRETARIA DE FINANZAS III	794,047.30
21110-418	TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL	2,478,000.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2020**



21110-419	CONADEH	1,219,871.67
21110-422	SECRETARIA DE SEGURIDAD II	986,400.00
21110-423	PROYECTOS ESPECIALES III	4,750,000.00
21110-424	FUNDEIH	4,287,773.05
21110-426	PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR II	1,300,000.00
21110-429	INFOP I	2,724,022.88
21110-430	FHIS III (IDECOAS)	500,000.00
21110-438	PRONADERS III	1,578,777.91
21110-439	PROYECTO DE DECLARACION JURADA (CREDITO EXTERNO)	10,000,000.00
21110-440	PROYECTOS ESPECIALES IV	40,000,000.00
SUB TOTAL		L. 169,642,515.85

NOTA No. 9 : INGRESOS PROPIOS DE SUPERINTENDENCIA

No. DE TRANSFERENCIA	MES	SALDOS
NO HAY TRANSFERENCIA	ENERO	L.0.00
TRANSFERENCIA F01-0016	FEBRERO	4,930,862.00
TRANSFERENCIA F01-0029	MARZO	13,983,227.00
TRANSFERENCIA F01-0037	MAYO	4,911,566.00
TRANSFERENCIA F01-0046	JULIO	16,716,974.00
TRANSFERENCIA F01-0047	AGOSTO	5,331,877.00
TRANSFERENCIA F01-0056	SEPTIEMBRE	5,278,058.00
TRANSFERENCIA F01-0089	OCTUBRE	8,847,436.00
SUB TOTAL DE INGRESOS PROPIOS SUPERINTENDENCIA		L.60,000,000.00

NOTAS:

Para este periodo (año 2020) el Congreso Nacional agrego en el presupuesto del TSC la cantidad de L. 60,000,000.00 para Ingresos Propios (Fuente 12) en el renglon presupuestario 521-80 mismo que le corresponde a la Superintendencia de Alianza Público Privada.

Según Decreto Legislativo No. 143-2010, se creó la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), como entidad colegiada adscrita al Tribunal Superior de Cuentas, para sustituir a la anterior Superintendencia de Concesiones y Licencias, con las competencias legales de Ente Regulador para ejercer las funciones normativa, supervisora, fiscalizadora/sancionadora, y de promoción de la competencia, y funcionar con Independencia Técnica, Administrativa y Financiera. A esta fecha la SAPP presenta una ejecución de L. 60,000,000.00 de ingresos propios.

NOTA No. 10 : DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
SIN TRANSFERENCIA	ENERO	L.0.00	
SUB TOTAL		L.0.00	L.0.00

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F01-010	FEBRERO	L. 30,000.00	
TRANSFERENCIA F01-011	FEBRERO	91,000.00	
TRANSFERENCIA F01- 012	FEBRERO	12,500.00	
SUB TOTAL		L 133,500.00	L 133,500.00

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F01-0001	MARZO	L. 25,223,175.00	
TRANSFERENCIA F01-0006	MARZO	27,798,175.00	
TRANSFERENCIA F01-0007	MARZO	121,000.00	
TRANSFERENCIA F01-0008	MARZO	194,500.00	
TRANSFERENCIA F01-0009	MARZO	16,000.00	
TRANSFERENCIA F01-00012	MARZO	517,000.00	
TRANSFERENCIA F01-00014	MARZO	89,500.00	
TRANSFERENCIA F01-00015	MARZO	40,000.00	
TRANSFERENCIA F01-00020	MARZO	27,525,175.00	
TRANSFERENCIA F01-00022	MARZO	85,974.00	
TRANSFERENCIA F01-00023	MARZO	5,000.00	
TRANSFERENCIA F01-00024	MARZO	8,000.00	
TRANSFERENCIA F01-00025	MARZO	517,000.00	
TRANSFERENCIA F01-00026	MARZO	10,500.00	
SUB TOTAL		L 82,150,999.00	L 82,284,499.00