

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2021



ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	L.	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)		175,410,209.39	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)		14,607,328.81	
GARANTIAS	(NOTA 4)		11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)		672,395.76	L. 190,734,333.96

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)			61,478,724.03	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)			4,936,896.89	
AUTOMOVILES F.T.M			3,431,897.33	
				L. 119,066,934.40

TOTAL ACTIVO				L. 309,815,268.36
---------------------	--	--	--	-------------------

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	L.	182,682,822.22	
C X P SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUB. PRIVADA			6,163,378.96	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.			672,395.76	L. 189,518,596.94

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR		L.	-	
TOTAL PASIVO				L. 189,518,596.94

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO		L.	120,362,408.71	
DIFERENCIA DE PERIODOS ANTERIORES			872,355.65	
SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO			938,092.94	L. 120,296,671.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				L. 309,815,268.36
----------------------------------	--	--	--	-------------------



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021**



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. 163,286,181.49
11122-06	FICOHSA /PLANILLA (01101 40 44 72)	70,269.19
11122-07	BANTRAL USAID (11102-02-20000086-8)	1,543.29
11122-08	BANCO CENTRAL BID (11101-02-000224-1)	9,193,130.75
11122-09	CUENTA No. 11101-02-0000098-1 OCCEP EN DOLARES	2,859,084.67
SUB TOTAL		L. 175,410,209.39

NOTA No. 3 : CUENTAS POR COBRAR

CODIGO /CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	L. 13,517,081.12
11310-32/A	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA II	960,288.00
11310-87	HOTEL ROATAN RESORT	8,971.84
11310-90	DOUGLAS REINIERY GUIFARRO MARTINEZ	120,987.85
SUB TOTAL		L. 14,607,328.81

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. 672,395.76
SUB TOTAL		L. 672,395.76

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021**



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
12441-05	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	61,478,724.03
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. 119,066,934.40

Nota: Los saldos de las Cuentas de Mobiliario y Equipo de Oficina de Fondo de Transparencia Municipal (F.T.M.), reflejan los mismos saldos del mes de Diciembre 2020, porque no hubo movimientos de Mobiliario y Equipo de Oficina en el mes de enero 2021.

NOTA No. 8 : CUENTAS POR PAGAR

CODIGO /CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
21110-10	ENEE	L. 1,027,494.40
21110-11	HONDUTEL	230,874.30
21110-12	COMISXTRISUCL	- 138,886.55
21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	12,374.88
21110-15	I.H.S.S	80,482.90
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	- 23,531.44
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	26,082.66
21110-20	A.M.D.C.	- 2.10
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	4,632,168.23
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	115,557.17
21110-34	COOP. ELGA	3,957.15
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30,380.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	558,566.60
21110-74	CENTROMATIC	147,542.70
21110-111	JETSTEREO	9,858.97
21110-177	CASH BUSINESS	19,002.60
21110-185	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS	9,621.42
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	1,543.29
21110-207	CELTEL	705.81
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	32,594,267.43
21110-246/A	PANI	1,135,757.43
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	61,781.72
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	5,606,080.98

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021**



21110-309	ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA	-	11,222.85
21110-310	ALCALDIA DE SANTA ROSA COPAN	-	4,942.37
21110-311	ALCALDIA DE LA CEIBA	-	3,985.49
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
21110-380	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		2,772,177.64
21110-401	RAQUEL MARTINA ROTA MATAMOROS		899.00
21110-403	SOBEYDA LILI LOPEZ ARGUIJO		5,000.00
21110-413	OSMAN ALBERTO AVILA GARCIA		9,458.64
21110-414	INSEP (OBRAS PUBLICAS)		2,213,800.00
21110-415	LETICIA ALEJANDRA MAIRENA CHAVEZ (FICOHSA)		16,034.33
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
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)		1,706,285.50
21110-437	BANCO ATLANTIDA AFP		500.00
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
21110-441	FHIS IV		850,000.00
21110-442	INSEP (DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS)		3,000,000.00
21110-443	SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL II (SEDIS)		1,699,999.00
21110-444	EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO NUEVO		7,795,000.00
21110-445	PROYECTO PARA SEGUROS		169,400.00
21110-447	FICOHSA SEGUROS		91,746.98
21110-448	PROYECTO FONDOS USAID		534,356.00
SUB TOTAL		L.	182,682,822.22