

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	46,371,947.17	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	19,494,120.11	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	765,823.21	66,676,290.49

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)		51,915,819.01	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,772,818.80	
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	
			108,577,433.94

TOTAL ACTIVO

175,267,724.43

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	55,466,052.62	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)		
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		765,823.21	56,231,875.83

OTRAS CUENTAS X PAGAR

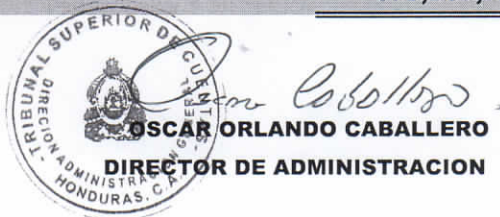
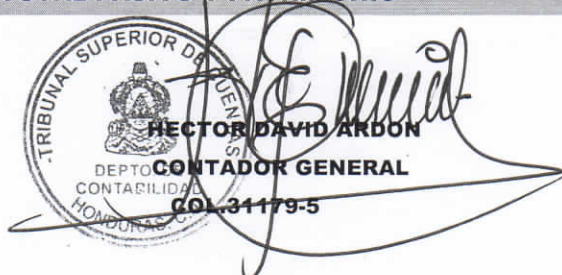
MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		1,772,818.80	
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	
MOTOCICLETAS F.T.M.		23,742.00	5,228,458.13

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		104,649,660.36	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		970,512.85	
SUPERAVIT DEL PERIODO		8,187,217.26	113,807,390.47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

175,267,724.43



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2016**

I INGRESOS		
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NOTA 10)	102,535,944.77	
TRANSFERENCIAS SUPERINTENDENCIA	<u>8,620,000.00</u>	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		111,155,944.77
II OTROS INGRESOS		
INGRESOS VARIOS (NOTA 11)		
INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABIL.	<u>1,441,767.00</u>	
TOTAL OTROS INGRESOS		<u>1,441,767.00</u>
INGRESOS TOTALES		112,597,711.77
III EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	89,128,030.69	
SERVICIOS NO PERSONALES	4,528,957.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,180,411.41	
BIENES CAPITALIZABLES	813,572.44	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	<u>8,759,522.24</u>	
SUB-TOTAL		<u>104,410,494.51</u>
EGRESOS TOTALES		<u>104,410,494.51</u>
DIFERENCIA		<u>8,187,217.26</u>


HECTOR DAVID ARDON ARDON
CONTADOR GENERAL
COL 31179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
21110-261	PROGRAMA DE CREDITO PARA LA REACTIVACION AGRICOLA	9,457.10
21110-267	BANPROVI	41,083.64
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	2,186,496.86
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	47,962.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	608,137.27
21110-278	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ	4,137.48
21110-279	SECRETARIA DE FINANZAS	14,639.61
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	3,889.67
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	4,539.60
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	631.33
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	621,232.70
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135,323.00
21110-309	A.M.D.C. SAN PEDRO SULA	560.18
21110-316	CXP SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA PROMIN	330,727.11
21110-319	SECRETARIA DE FINANZAS II	566,269.99
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	5,164,279.71
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	9,680.18
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC	6,001,012.81
21110-335	SECRETARIA DE EDUCACION SAE/ BID	499,071.10
21110-337	FONDOS EN DOLARES, SAE/USAID	362,686.45
21110-339	FHIS (IDECOAS)	3,500,000.00
21110-340	LUCY YOHANNA MENDOZA VALLADARES	1,593.19
21110-341	INSEP (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	2,400,000.00
21110-342	JUSTO GONZALO GOMEZ	3,000.00
21110-343	EDGAR WILFREDO ESPINOZA	5,000.00
21110-344	MARIA ANABEL CARDONA	5,000.00
21110-345	GRACIA MELINA PINEDA	5,000.00
21110-346	ANNELIESE KONGHEL MOLINA	4,992.73
21110-347	OSCAR ADAN MORALES	34,803.77
21110-348	REYNA MATILDE BACA	9,361.91
SUB TOTAL		55,466,052.62

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 Mayo se ejecuto la cantidad de Lps.8,620,000.00

NOTA No. 9

21142	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	-
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M.	1,772,818.80
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
SUB TOTAL		5,228,458.13

NOTA No. 10

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

TRANSFERENCIA F-01 001	ENERO	17,297,426.00	
		-	17,297,426.00
SUB TOTAL		17,297,426.00	17,297,426.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
TRANSFERENCIA F-01	FEBRERO	55,875.00
TRANSFERENCIA F-01 026	FEBRERO	20,000.00
TRANSFERENCIA F-01 015	FEBRERO	20,000.00
TRANSFERENCIA F-01 031	FEBRERO	17,920.00
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	17,920.00
TRANSFERENCIA F-01 025	FEBRERO	25,000.00
TRANSFERENCIA F-01 011	FEBRERO	25,000.00
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	1,346.00
TRANSFERENCIA F-01 031	FEBRERO	1,472.00
TRANSFERENCIA F-01 012	FEBRERO	56,650.00
TRANSFERENCIA F-01 030	FEBRERO	60,650.00
TRANSFERENCIA F-01 010	FEBRERO	252,500.00
TRANSFERENCIA F-01 028	FEBRERO	252,500.00
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	3,966.10
TRANSFERENCIA F-01 016	FEBRERO	3,669.34
TRANSFERENCIA F-01	FEBRERO	28,000.00
TRANSFERENCIA F-01	FEBRERO	5,000.00
TRANSFERENCIA F-01 043	FEBRERO	18,303,486.00
TRANSFERENCIA F-01 035	FEBRERO	756,516.00
TRANSFERENCIA F-01 042	FEBRERO	815,850.00
TRANSFERENCIA F-01 002	FEBRERO	882,000.00
TRANSFERENCIA F-01 050	FEBRERO	652,184.00
TRANSFERENCIA F-01 004	FEBRERO	12,833.00
TRANSFERENCIA F-01 023	FEBRERO	45,097.00
TRANSFERENCIA F-01 041	FEBRERO	45,097.00
TRANSFERENCIA F-01 033	FEBRERO	50,973.00
SUB TOTAL		22,411,504.44
		39,708,930.44
TRANSFERENCIA F-01 007	MARZO	78,374.00
TRANSFERENCIA F-01 032	MARZO	87,700.00
TRANSFERENCIA F-01 007	MARZO	126.52
TRANSFERENCIA F-01 032	MARZO	132.07
TRANSFERENCIA F-01 043	MARZO	1,771,920.75
TRANSFERENCIA F-01 007	MARZO	124.63
TRANSFERENCIA F-01 032	MARZO	130.05
TRANSFERENCIA F-01 057	MARZO	1,225.00
TRANSFERENCIA F-01 015	MARZO	11,875.91
TRANSFERENCIA F-01 026	MARZO	10,805.80
TRANSFERENCIA F-01 036	MARZO	50,000.00
TRANSFERENCIA F-01 051	MARZO	46,843.00
TRANSFERENCIA F-01 055	MARZO	50,000.00
TRANSFERENCIA F-01 059	MARZO	357,542.00
TRANSFERENCIA F-01 015	MARZO	2,355.05
TRANSFERENCIA F-01 026	MARZO	1,982.51
TRANSFERENCIA F-01 043	MARZO	16,531,565.25
TRANSFERENCIA F-01 050	MARZO	652,184.00
TRANSFERENCIA F-01 054	MARZO	163,666.00
TRANSFERENCIA F-01 009	MARZO	10,000.00
TRANSFERENCIA F-01 003	MARZO	649,781.00
TRANSFERENCIA F-01 015	MARZO	20,802.94
TRANSFERENCIA F-01 020	MARZO	601,047.50
TRANSFERENCIA F-01 026	MARZO	15,029.85
TRANSFERENCIA F-01 036	MARZO	1,017.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
TRANSFERENCIA F-01 038	MARZO	557,336.00
TRANSFERENCIA F-01 040	MARZO	506,363.00
TRANSFERENCIA F-01 052	MARZO	511,736.00
TRANSFERENCIA F-01 055	MARZO	1,487.50
TRANSFERENCIA F-01 056	MARZO	94,684.50
TRANSFERENCIA F-01 000	MARZO	50,865.00
TRANSFERENCIA F-01 000	MARZO	8,198.85
TRANSFERENCIA F-01 000	MARZO	8,362.88
TRANSFERENCIA F-01 000	MARZO	95,099.00

SUB TOTAL	22,950,363.56	62,659,294.00
------------------	----------------------	----------------------

TRANSFERENCIA F-01 073	ABRIL	63,157.00
TRANSFERENCIA F-01 081	ABRIL	30,000.00
TRANSFERENCIA F-01 072	ABRIL	1,479,052.00
TRANSFERENCIA F-01 073	ABRIL	16,008.00
TRANSFERENCIA F-01 073	ABRIL	17,970,000.00
TRANSFERENCIA F-01 000	ABRIL	145.37
TRANSFERENCIA F-01 078	ABRIL	783,931.00
TRANSFERENCIA F-01 079	ABRIL	62,200.00
TRANSFERENCIA F-01 000	ABRIL	77,863.00

SUB TOTAL	20,482,356.37	83,141,650.37
------------------	----------------------	----------------------

TRANSFERENCIA F-01 000	MAYO	156.62
TRANSFERENCIA F-01 088	MAYO	243,316.67
TRANSFERENCIA F-01 089	MAYO	25,000.00
TRANSFERENCIA F-01 080	MAYO	18,783.33
TRANSFERENCIA F-01 090	MAYO	58,600.00
TRANSFERENCIA F-01 079	MAYO	426,374.00
TRANSFERENCIA F-01 092	MAYO	15,586,170.00
TRANSFERENCIA F-01 096	MAYO	705,383.00
TRANSFERENCIA F-01 093	MAYO	2,246,800.00
TRANSFERENCIA F-01 000	MAYO	7,480.78
TRANSFERENCIA F-01 000	MAYO	76,400.00
Partida No. 066	MAYO	170.00

SUB TOTAL	19,394,294.40	102,535,944.77
------------------	----------------------	-----------------------

NOTA No. 11

DETALLE DE INGRESOS PROPIOS

TRANSFERENCIA F-01 061	MARZO	530,000.00
TRANSFERENCIA F-01 060	MARZO	310,479.00
TRANSFERENCIA F-01 062	MARZO	60,000.00
TRANSFERENCIA F-01 074	MAYO	300,000.00
TRANSFERENCIA F-01 075	MAYO	141,288.00
TRANSFERENCIA F-01 076	MAYO	100,000.00

SUB TOTAL	1,441,767.00	1,441,767.00
------------------	---------------------	---------------------