

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	48,379,120.16	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	15,377,480.97	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	553,855.25	64,354,856.38

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)	50,793,579.07	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)	1,772,818.80	
AUTOMOVILES F.T.M	3,431,897.33	
		107,455,194.00

TOTAL ACTIVO

171,824,050.38

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	55,093,322.97	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	34,364.95	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		553,855.25	55,681,543.17

OTRAS CUENTAS X PAGAR.

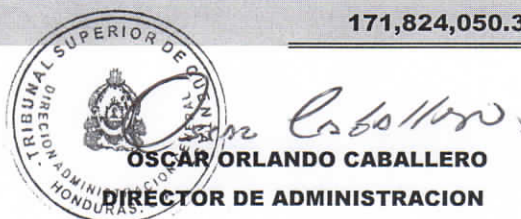
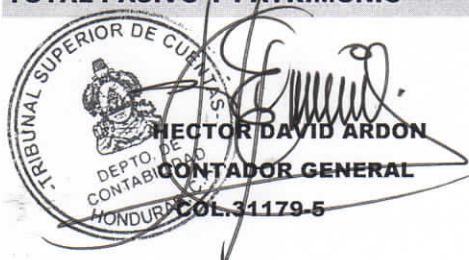
MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM	1,772,818.80	
AUTOMOVILES F.T.M	3,431,897.33	
MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00	5,228,458.13

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO	103,527,420.42	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES	4,831,754.64	
SUPERAVIT DEL PERIODO	2,554,874.02	110,914,049.08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

171,824,050.38



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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	38,388,105.65
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	9,991,014.51
11122-07	BANTRAL CUENTA No. 11102-02-2000008-8	-
SUB TOTAL		48,379,120.16
NOTA No.3		
CUENTAS X COBRAR		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	10,536,290.93
11310-46	INDIRA OWEN	990.42
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	218,163.20
11310-79	CXC BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,608,394.92
11310-81	WENDY SUYAPA ZELAYA GONZALES	4,845.00
11310-83	ERICK FERNANDO DESJARDINES	350.00
11310-84	HEIDY SAMAYOA SARTI	8,446.50
SUB TOTAL		15,377,480.97
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 Tesorería 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 Noviembre se ejecuto la cantidad de Lps. 19,365,000.00.	
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)	553,855.25
SUB TOTAL		553,855.25

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	50,793,579.07
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	1,772,818.80
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33
SUB TOTAL		107,455,194.00

*** 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	-3,616,498.35
21110-13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	-
21110-15	I.H.S.S	54,175.99
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	52,883.27
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	-28,626.96
21110-18	INJUPEMP	106,565.53
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	29,760,389.89
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	100,107.08
21110-59	PROYECTOS VARIOS	671,921.76
21110-66	MINISTERIO PUBLICO	46,853.52
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	8,942.56
21110-97	FHIS	23,163.66
21110-102	LUISA LOPEZ (EMBARGOS)	4,925.50
21110-166	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	37,185.54
21110-167	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
21110-174	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	4,635,000.00
21110-187	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	12,026.59
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-206	CONFEDERACION SUECA	11,895,240.00
21110-208	JOSELINE MOYA	1,833.33
21110-209	MARVIN CARBAJAL	136.11
21110-220	FHIS DIM	748,256.93
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	33,273.83
21110-239	SECRETARIA DE EDUCACION	50.55
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	1,718.25
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	398,707.07
21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	1,683.05
21110-261	PROGRAMA DE CREDITO PARA LA REACTIVACION AGRICOLA	9,535.10
21110-267	BANPROVI	41,083.64
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	0.10
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	2,415,919.56
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	47,962.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	608,137.27
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	2,329.67
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	3,075.33
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	460,284.80
21110-319	SECRETARIA DE FINANZAS II	756,936.65
21110-320	CINTHIA MELISSA COLINDRES	6,250.00
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	3,000,000.00
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	2,850.00

SUB TOTAL	55,093,322.97
------------------	----------------------

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 Tesorería 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 Noviembre se ejecuto la cantidad de Lps.19,365,000.00

NOTA No. 9

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

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 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