

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AI 31 DE ENERO DEL 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	27,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	25,807,212.09	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	6,522,210.50	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	760,317.07	33,128,139.66

INVERSIONES FINANC.	(NOTA 6)	14,000.00	14,000.00
----------------------------	-------------------	------------------	------------------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP. (NOTA 7)

EDIFICIOS		37,000,461.18	
VEHICULOS		10,132,252.00	
MOTOCICLETAS		103,066.08	
PLANTA ELECTRICA		425,700.00	
PLANTA TELEFONICA		510,862.44	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TSC)		48,883,139.58	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,676,045.10	
MOTOCICLETAS F.T.M.		23,742.00	
AUTOMOVILES F.T.M.		3,431,897.33	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.		2,304,437.65	104,491,603.36

TOTAL ACTIVO			137,633,743.02
---------------------	--	--	-----------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	26,766,587.13	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	312,455.85	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		760,317.07	27,839,360.05

OTRAS CUENTAS X PAGAR.

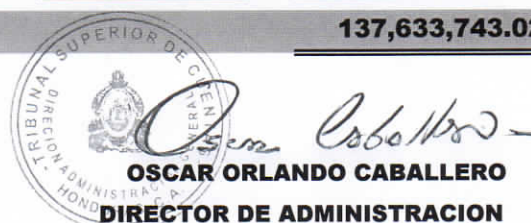
MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		1,676,045.10	5,131,684.43
AUTOMOVILES F.T.M.		3,431,897.33	
MOTOCICLETAS F.T.M.		23,742.00	

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		100,653,153.48	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		5,248,652.93	
SUPERAVIT DEL PERIODO		-1,239,107.87	104,662,698.54

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			137,633,743.02
----------------------------------	--	--	-----------------------


JEFECTOR DAVID ARDON
CONTADOR GENERAL
COL 31179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
NOTA No. 1 BANCOS		
11110	CAJA CHICA	
1110-03	CARLOS TORRES ORTIZ	-
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	27,000.00
NOTA No. 2 BANCOS		
11122-01	BANTRAL CUENTA No 11102-02-000106-5	24,390,579.37
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	1,416,599.82
11122-07	BANTRAL CUENTA No 11102-02-2000008-8	32.90
	SUB TOTAL	25,807,212.09
NOTA No.3 CUENTAS X COBRAR		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	5,901,290.93
11310-61	ANA PATRICIA FERRERA	(50.00)
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	620,969.57
11310-77	CXC FONDOS BID	-
	SUB TOTAL	6,522,210.50
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)	760,317.07
	SUB TOTAL	-
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	28,250,191.87
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	10,132,252.00
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	48,883,139.58
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	1,676,045.10
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33

SUB TOTAL**104,491,603.36**

*** 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.

NOTA No. 8**CUENTAS A PAGAR**

21110-08	VICTOR HUGO SANCHEZ	
21110-12	COMIXTRISUCL	(8,983.33)
21110-15	I.H.S.S	46,727.72
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	20,601.39
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EMPLEADOS, ACUERDOS)	38,998.17
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	-80,458.35
21110-18	INJUPEMP	8,809.35
21110-20	ALCALDIA DEL DISTRITO CENTRAL	-0.28
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	6,960,309.89
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	158,817.08
21110-59	PROYECTOS VARIOS	52,693.52
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)	5,422.50
21110-143	TECNOCOP	2,200.00
21110-166	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	317,060.33
21110-167	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
21110-187	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	144,526.59
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	32.90
21110-206	CONFEDERACION SUECA	11,079,803.53
21110-207	CELTEL	-3,890.92
21110-208	JOSELINE MOYA	1,833.33
21110-209	MARVIN CARBAJAL	136.11
21110-220	FHIS DIM	807,008.00
21110-221	SOPTRAVI	192,199.09
21110-226	COMERCIAL RONY	5,505.28
21110-229	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	5,000.00
21110-231	YOVANNY SAMAEL BONILLA	3,500.00
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	186,773.83
21110-239	SECRETARIA DE EDUCACION	50.55
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS F.B.B	44,748.25

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	130,083.64
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	190,040.74
21110-270	KELLY PATRICIA CRUZ	1,000.00
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	945,061.05
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	48,212.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	608,137.27
21110-279	SECRETARIA DE FINANZAS	144,334.28
21110-288	SUMINISTROS ELECTRICOS	18,216.00
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	54,479.67
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	506.80
21110-302	FONDO BENEFICIO ANNUAL ACUERDOS	-10,000.00
21110-303	FORMULARIOS STANDAR	12,500.00
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	940,000.00
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	655,314.10
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135,323.00
21110-308	CARLOS VELASQUEZ (EMBARGOS)	-3,163.13
21110-309	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA	1,424.97
21110-310	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,181.87
21110-311	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA	-2,606.84
21110-312	TATIANA WALESKA BARRIOS	-5,505.28

SUB TOTAL	26,766,587.13
------------------	----------------------

NOTA No. 9
REMUNERACIONES POR PAGAR

21142	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	312,455.85
-------	--	-------------------

SUB TOTAL	312,455.85
------------------	-------------------

21190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M.	1,676,045.10
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00

SUB TOTAL	5,131,684.43
------------------	---------------------

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
------------------	----------------------	----------------------