

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AI 28 DE FEBRERO DEL 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	19,286,972.62	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	6,546,483.89	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	697,803.57	26,575,660.08

INVERSIONES FINANC.

(NOTA 6)	14,000.00	14,000.00
------------	-----------	-----------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP.

(NOTA 7)

EDIFICIOS	37,431,038.63	
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)	49,307,279.03	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)	1,679,121.35	
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	105,349,396.51

TOTAL ACTIVO

131,939,056.59

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	23,239,360.68	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	312,455.85	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		697,803.57	24,249,620.10

OTRAS CUENTAS X PAGAR.

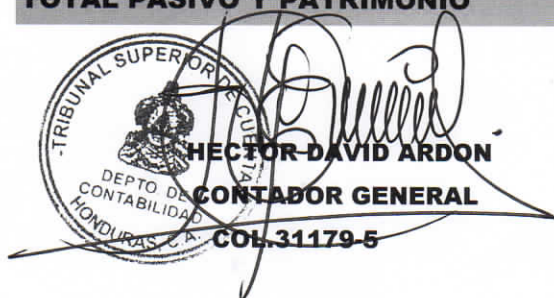
MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM	1,679,121.35	5,134,760.68
AUTOMOVILES F.T.M	3,431,897.33	
MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00	

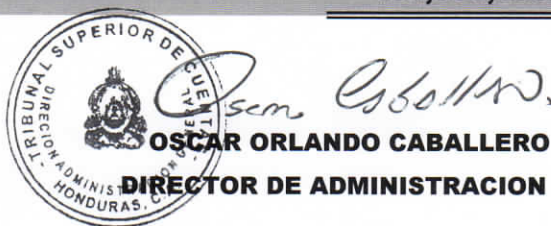
PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO	101,507,870.38	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES	5,248,652.93	
SUPERAVIT DEL PERIODO	-4,201,847.50	102,554,675.81

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

131,939,056.59


HECTOR DAVID ARDON
CONTADOR GENERAL
COL 31179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
NOTA No. 1		
BANCOS		
11110	CAJA CHICA	
1110-03	CARLOS TORRES ORTIZ	6,000.00
1110-04	EDWARD SANTIAGO VASQUEZ (LA CEIBA)	6,000.00
1110-05	LILIAN JAKELINE RIVERA (S. P. S.)	6,000.00
1110-11	BETY ELIZABET CALDERON	15,000.00
	SUB TOTAL	33,000.00
NOTA No. 2		
BANCOS		
11122-01	BANTRAL CUENTA No 11102-02-000106-5	17,906,182.78
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	1,380,756.94
11122-07	BANTRAL CUENTA No 11102-02-2000008-8	32.90
	SUB TOTAL	19,286,972.62
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)
11310-46	INDIRA OWEN	9,904.20
11310-60	LESLY JANETH ACOSTA	8,010.39
11310-69	MIRNA AIDA CASTRO	6,358.80
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	620,969.57
11310-77	CXC FONDOS BID	-
	SUB TOTAL	6,546,483.89
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)	697,803.57
	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	28,680,769.32
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	10,132,252.00
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	49,307,279.03
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	1,679,121.35
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33
SUB TOTAL		105,349,396.51

*** 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	(2,031.00)
21110-12	COMIXTRISUCL	(8,983.33)
21110-15	I.H.S.S	48,449.72
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	36,896.24
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EMPLEADOS, ACUERDOS)	1,186,509.79
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	-1,228,261.64
21110-18	INJUPEMP	8,809.35
21110-20	ALCALDIA DEL DISTRITO CENTRAL	9,651.61
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,809.89
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	158,817.08
21110-59	PROYECTOS VARIOS	86,291.69
21110-66	MINISTERIO PUBLICO	46,853.52
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	18,942.56
21110-97	FHSS	28,747.66
21110-102	LUISA LOPEZ (EMBARGOS)	4,925.50
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	11,079,135.53
21110-207	CELTEL	-3,890.92
21110-208	JOSELINE MOYA	1,833.33
21110-209	MARVIN CARBAJAL	136.11
21110-211	FRANKLIN CARDENAS	-1,817.92
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 E.R.P.	11,718.25
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)	4,399,681.67
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	33,204.67
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	906.80
21110-299	MARITZA JANETH MARTINEZ	-710.40
21110-302	FONDO BENEFICIO ANNUAL ACUERDOS	-10,000.00
21110-303	FORMULARIOS STANDAR	-1,875.00
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	899,118.01
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
21110-312	TATIANA WALESKA BARRIOS	-5,505.28
21110-313	ERICK FERNANDO DESJARDINEZ	-710.40
21110-314	ANGEL VICENTE MEDINA	-1,413.60
21110-315	BELKYS DAMARIS VALLEJO	-342.00

SUB TOTAL	23,239,360.68
------------------	----------------------

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.	1,679,121.35
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00

SUB TOTAL	5,134,760.68
------------------	---------------------

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