

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	33,305,457.41	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	22,345,526.28	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	716,737.78	56,412,121.47

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)		49,710,143.81	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,723,453.06	
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	105,796,593.00

TOTAL ACTIVO

162,222,714.47

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	43,703,563.13	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	34,364.95	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		716,737.78	44,454,665.86

OTRAS CUENTAS X PAGAR.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		1,723,453.06	
AUTOMOVILES F.T.M		3,431,897.33	
MOTOCICLETAS F.T.M.		23,742.00	5,179,092.39

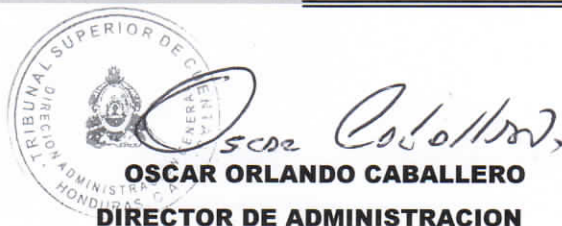
PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		101,910,735.16	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		5,234,561.01	
SUPERAVIT DEL PERIODO		5,443,660.05	112,588,956.22

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

162,222,714.47


HECTOR 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 MAYO DEL 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	31,856,100.59
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	1,418,261.71
11122-07	BANTRAL CUENTA No 11102-02-2000008-8	31,095.11
	SUB TOTAL	33,305,457.41
NOTA No.3		
CUENTAS X COBRAR		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	20,250,380.93
11310-61	ANA PATRICIA FERRERA	(50.00)
11310-46	INDIRA OWEN	6,932.94
11310-54	MELISSA PAZ RUIZ	14,760.73
11310-60	LESLEY JANETH ACOSTA	3,204.18
11310-69	MIRNA AIDA CASTRO	-
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	620,969.57
1131076	CXC FONDOS USAID CAPACITACION	-
11310-79	CXC BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,448,627.93
11310-81	CXC MIGUEL HUMBERTO ELVIR	700.00
	SUB TOTAL	22,345,526.28
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 por cobrar. De este renglon en el presente mes de abril se ejecuto la cantidad de Lps. 5,569,019.60.		
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)	716,737.78
	SUB TOTAL	-
NOTA No. 6		
INVERSIONES FINANCIERAS 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	49,710,143.81
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	1,723,453.06
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33
SUB TOTAL		105,796,593.00

*** 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.

NOTA No. 8		
CUENTAS A PAGAR		
21110-15	I.H.S.S	49,926.72
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	20,201.33
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EMPLEADOS, ACUERDOS)	-
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	13,679.17
21110-18	INJUPEMP	-6,260.45
21110-20	ALCALDIA DEL DISTRITO CENTRAL	-0.28
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	8,543,869.89
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	158,817.08
21110-59	PROYECTOS VARIOS	62,672.57
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)	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
21110-174	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	14,349,090.00
21110-187	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	12,026.59
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	31,095.11
21110-206	CONFEDERACION SUECA	11,079,135.53
21110-208	JOSELINE MOYA	1,833.33
21110-209	MARVIN CARBAJAL	136.11
21110-220	FHIS DIM	807,008.00
21110-221	SOPTRAVI	19,613.84
21110-229	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	5,000.00
21110-231	YOVANNY SAMAEL BONILLA	3,500.00
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	53,273.83
21110-239	SECRETARIA DE EDUCACION	50.55
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	1,718.25
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	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	41,083.64
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	102,872.10
21110-270	KELLY PATRICIA CRUZ	-
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	2,596,230.67
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	48,212.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	608,137.27
21110-279	SECRETARIA DE FINANZAS	120,267.61
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	-
21110-299	MARITZA JEANETH MARTINEZ	6,000.00
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	896,118.01
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	627,672.70
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135,323.00
21110-313	ERICK FERNANDO DEZJARDINEZ	-6,000.00

SUB TOTAL	43,703,563.13
------------------	----------------------

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 en el presente mes de abril se ejecuto la cantidad de Lps. 5,569,019.60.

NOTA No. 9
REMUNERACIONES POR PAGAR

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

SUB TOTAL	34,364.95
------------------	------------------

21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M.	1,701,995.56
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
SUB TOTAL	5,157,634.89	

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

TRANSFERENCIA F-01 009	MARZO	24,369,052.57	
TRANSFERENCIA F-01 007	MARZO	2,000,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 014	MARZO	1,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 013	MARZO	7,000.00	

SUB TOTAL	26,377,052.57	55,295,415.14
------------------	----------------------	----------------------

TRANSFERENCIA F-01 011	ABRIL	2,000,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 013	ABRIL	329,650.00	
TRANSFERENCIA F-01 019	ABRIL	30,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 016	ABRIL	16,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 017	ABRIL	50,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 007	ABRIL	1,030,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 018	ABRIL	100,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 016	ABRIL	65,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 024	ABRIL	101,500.00	
TRANSFERENCIA F-01 015	ABRIL	6,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 020	ABRIL	16,992,412.00	
TRANSFERENCIA F-01 011	ABRIL	63,749.00	
TRANSFERENCIA F-01 010	ABRIL	72,502.00	
TRANSFERENCIA F-01 011	ABRIL	4,000.00	
SUB TOTAL	20,860,813.00	76,156,228.14	