

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**BALANCE GENERAL****AI 28 DE FEBRERO 2014****ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	(NOTA 1)	36,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	15,919,961.03	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	10,997,265.82	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	653,603.75	27,618,230.60

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

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP. (NOTA 7)

EDIFICIOS	37,000,461.18	
VEHICULOS	11,641,934.49	
MOTOCICLETAS	126,808.08	
PLANTA ELECTRICA	473,000.00	
PLANTA TELEFONICA	740,891.84	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TSC)	44,785,884.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)	1,631,821.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.	2,304,437.65	98,705,239.01

TOTAL ACTIVO		126,337,469.61
---------------------	--	-----------------------

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	19,722,899.22	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	36,192.53	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		653,603.75	20,412,695.50

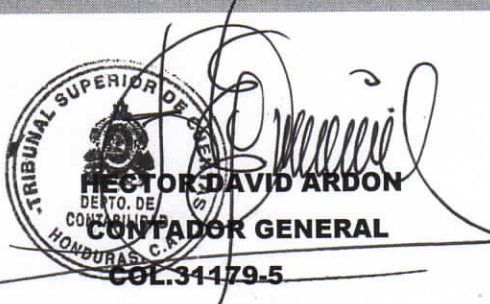
OTRAS CUENTAS X PAGAR.

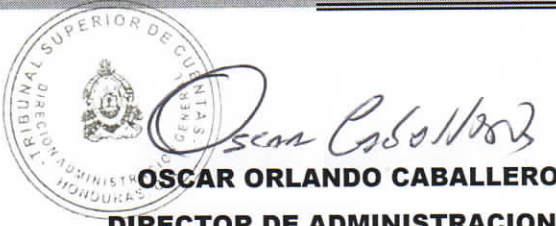
MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM	1,631,821.60	1,631,821.60
----------------------------	--------------	--------------

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO	98,365,756.96	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES	8,982,203.00	
SUPERAVIT DEL PERIODO	-3,055,007.45	104,292,952.51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		126,337,469.61
----------------------------------	--	-----------------------


HECTOR DAVID ARDON
CONTADOR GENERAL
COL.34179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCION				VALOR
	NOTA No. 1				
	BANCOS				
11110	CAJA CHICA				
1110-03	CARLOS TORRES ORTIZ				6,000.00
11110-04	RAMON COLINDRES (LA CEIBA)				6,000.00
11110-05	LILIAN JAKELINE RIVERA (S. P. S.)				6,000.00
11110-11	BETY ELIZABET CALDERON				15,000.00
11110-13	KEYSI VANESSA SOSA				3,000.00
	SUB TOTAL				36,000.00
	NOTA No. 2				
	BANCOS				
11122-01	BANTRAL	CUENTA N	11102-02-000106-5		15,817,210.18
11122-06	FICOHSA	PLANILLAS	01101 40 44 72		24,239.68
11122-07	BANTRAL	CUENTA N	11102-02-2000008-8		78,511.17
	SUB TOTAL				15,919,961.03
	NOTA No.3				
	CUENTAS X COBRAR				
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				10,373,350.84
11310-61	ANA PATRICIA FERRERA				4,945.42
11310-66	OVIESO ALEJANDRO CARTAJENA				(0.01)
11310-70	JORGE OCTAVIO GAYTAN				(2,000.00)
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES				620,969.57
	SUB TOTAL				10,997,265.82
	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)				653,603.75
	SUB TOTAL				653,603.75

	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						473,000.00
12411-02	PLANTA TELEFONICA						740,891.84
12441-01	AUTOMOVILES						11,641,934.49
12441-02	MOTOCICLETAS						126,808.08
12441-04	MOBILIARIO Y EQUIPO POR DESCARGAR				***		2,304,437.65
12441-05	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						44,785,884.17
12441-06	MOBILIARIO	T.S.C/ C.F.T.M.					1,631,821.60
		SUB TOTAL					98,705,239.01
	*** Se trata de mobiliario obsoleto que viene desde la Contraloria General de la Repub. y Probidad Administrativa y que todavia no se ha descargado por falta de autorizac. de la Contaduria General de la Republica.						
	NOTA No. 8						
	CUENTAS A PAGAR						
21110-10	ENEE						1,011.99
21110-12	COMIXTRISUCL						(1,941.39)
21110-15	I.H.S.S						-20,389.90
21110-16	IMPUESTO SOBRE VENTAS (12%)						64,298.89
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)						34,761.59
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EMPLEADOS, ACUERDOS)						141,593.19
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)						-45,844.97
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL						1,809.89
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA						158,817.08
21110-49	PEOYECTO ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE						531,000.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS						58,832.73
21110-66	MINISTERIO PUBLICO						46,853.52
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS						18,942.56
21110-97	FHIS						206,747.66
21110-143	TECNOCOP						6,400.00
21110-166	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS						372,560.33
21110-167	CONVENIO COOPERACION SUECA						36,370.08
21110-181	JAMAR COMERCIAL						5,500.00
21110-187	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR						294,667.22
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH						76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION						78,511.17
21110-206	CONFEDERACION SUECA						7,984,973.16
21110-208	JOSELINE MOYA						1,833.33
21110-209	MARVIN CARBAJAL						136.11
21110-220	FHIS DIM						163,680.00

[illegible]