

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**BALANCE GENERAL****Al 31 DE MARZO 2014****ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	(NOTA 1)	35,310.00	
BANCOS	(NOTA 2)	18,266,121.43	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	10,487,976.18	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	667,369.54	29,468,177.15

INVERSIONES FINANCIERAS.**(NOTA 6)**

14,000.00

14,000.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.**(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)		44,798,890.67	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,631,821.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.		2,304,437.65	98,718,245.51

TOTAL ACTIVO**128,200,422.66****PASIVO****PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	18,930,913.95	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	36,192.53	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		667,369.54	19,634,476.02

OTRAS CUENTAS X PAGAR.

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

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		98,378,763.46	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		8,982,203.00	
SUPERAVIT DEL PERIODO		-426,841.42	106,934,125.04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**128,200,422.66**

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 MARZO DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
NOTA No. 1 BANCOS		
11110	CAJA CHICA	
1110-03	CARLOS TORRES ORTIZ	6,000.00
1110-04	RAMON COLINDRES (LA CEIBA)	6,000.00
1110-05	LILIAN JAKELINE RIVERA (S. P. S.)	6,000.00
1110-11	BETY ELIZABET CALDERON	14,310.00
1110-13	KEYSI VANESSA SOSA	3,000.00
SUB TOTAL		35,310.00
NOTA No. 2 BANCOS		
11122-01	BANTRAL CUENTA No 11102-02-000106-5	18,256,118.63
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	9,999.90
11122-07	BANTRAL CUENTA No 11102-02-2000008-8	2.90
SUB TOTAL		18,266,121.43
NOTA No.3 CUENTAS X COBRAR		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	9,817,561.20
11310-54	MELISSA PAZ RUIZ	20,000.00
11310-61	ANA PATRICIA FERRERA	4,445.42
11310.65/A	KARLA IBENI MANZANAREZ	27,000.00
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		10,487,976.18
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)	667,369.54
SUB TOTAL		667,369.54

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	44,798,890.67
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	1,631,821.60

SUB TOTAL	98,718,245.51
------------------	----------------------

*** Se trata de mobiliario obsoleto que viene desde la Contraloria General de la Repub.
y Probidad Administrativa y que todavia no se ha descargado 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	-20,060.90
21110-16	IMPUESTO SOBRE VENTAS (12%)	64,298.89
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	31,188.46
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EMPLEADOS, ACUERDOS)	141,593.19
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	19,064.57
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	55,809.31
21110-66	MINISTERIO PUBLICO	46,853.52
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	18,942.56
21110-97	FHIS	123,747.66
21110-143	TECNOCOP	2,200.00
21110-166	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	372,560.33
21110-167	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
21110-187	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	431,526.59
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	2.90
21110-206	CONFEDERACION SUECA	7,983,560.96
21110-208	JOSELINE MOYA	1,833.33
21110-209	MARVIN CARBAJAL	136.11
21110-220	FHIS DIM	163,680.00
21110-221	SOPTRAVI	192,199.09
21110-229	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	5,000.00
21110-231	YOVANNY SAMAEL BONILLA	3,500.00
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	305,984.33

21110-239	SECRETARIA DE EDUCACION	50.55
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	14,018.25
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	420,969.57
21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	87,725.08
21110-261	PROGRAMA DE CREDITO PARA LA REACTIVACION AGRICOLA	345,360.15
21110-263	EDUCREDITO	27,000.00
21110-267	BANPROVI	1,372,714.26
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	364,540.74
21110-270	KELLY PATRICIA CRUZ	1,000.00
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	2,894,864.94
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	48,212.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	626,262.56
21110-279	SECRETARIA DE FINANZAS	505,559.28
21110-285	CENTRO DE CANCER ENMA ROMERO	0.01
21110-288	SUMINISTROS ELECTRICOS	27,400.00
21110-290	SECRETARIA DE SALUD	1,447,618.00

SUB TOTAL	18,930,913.95
------------------	----------------------

NOTA No. 9
REMUNERACIONES POR PAGAR

21142	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	36,192.53
-------	--	------------------

SUB TOTAL	36,192.53
------------------	------------------

NOTA No. 10
DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

TRANSFERENCIA F-01 01	ENERO	13,574,259.99
-----------------------	-------	---------------

SUB TOTAL	13,574,259.99	13,574,259.99
------------------	----------------------	----------------------

TRANSFERENCIA F-01 01 004	FEBRERO	13,896,123.00
TRANSFERENCIA F-01 01 004	FEBRERO	215,460.00
TRANSFERENCIA F-01 01 006	FEBRERO	76,667.00
TRANSFERENCIA F-01 01 016	FEBRERO	45,145.18

SUB TOTAL	14,233,395.18	27,807,655.17
------------------	----------------------	----------------------

TRANSFERENCIA F-01 01 05	MARZO	65,500.00
TRANSFERENCIA F-01 01 028	MARZO	175,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 028	MARZO	15,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 024	MARZO	61,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 025	MARZO	80,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 014	MARZO	14,650.00
TRANSFERENCIA F-01 01 023	MARZO	183,825.00
TRANSFERENCIA F-01 01 011	MARZO	61,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 012	MARZO	80,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 026	MARZO	53,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 007	MARZO	117,700.00
TRANSFERENCIA F-01 01 008	MARZO	71,958.00
TRANSFERENCIA F-01 01 010	MARZO	24,546.00
TRANSFERENCIA F-01 01 009	MARZO	10,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 018	MARZO	14,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 019	MARZO	14,112,652.00
TRANSFERENCIA F-01 01 027	MARZO	4,025,748.82
TRANSFERENCIA F-01 01 021	MARZO	76,667.00
TRANSFERENCIA F-01 01 031	MARZO	150,980.00
TRANSFERENCIA F-01 01 035	MARZO	443,032.67

SUB TOTAL	19,836,259.49	47,643,914.66
------------------	----------------------	----------------------