

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS****BALANCE GENERAL****AI 30 DE JUNIO 2014****ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	( NOTA 1 )	38,000.00	
BANCOS	( NOTA 2 )	25,329,305.43	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	( NOTA 3 )	10,218,604.53	
GARANTIAS	( NOTA 4 )	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	( NOTA 5 )	773,635.29	<b>36,370,945.25</b>

<b>INVERSIONES FINANC.</b>	( NOTA 6 )	14,000.00	<b>14,000.00</b>
----------------------------	------------	-----------	------------------

**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)		44,830,122.46	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,631,821.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.		2,304,437.65	<b>98,749,477.30</b>

<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>135,134,422.55</b>
---------------------	--	--	-----------------------

**PASIVO****PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR	( NOTA 8 )	18,547,733.53	
REMUNERACIONES POR PAGAR	( NOTA 9 )	36,192.53	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		773,635.29	<b>19,357,561.35</b>

**OTRAS CUENTAS X PAGAR.**


MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		1,631,821.60	<b>1,631,821.60</b>
----------------------------	--	--------------	---------------------

**PATRIMONIO Y SUPERAVIT**

PATRIMONIO		98,409,995.25	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		8,982,203.00	
SUPERAVIT DEL PERIODO		6,752,841.35	<b>114,145,039.60</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>135,134,422.55</b>
----------------------------------	--	--	-----------------------

  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
HONDURAS  
**DEPT. DIRECTOR DAVID ARDON**  
**CONTADOR GENERAL**  
COL.34179-5

  
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
HONDURAS  
**OSCAR ORLANDO CABALLERO**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
<b>NOTA No. 1</b>		
<b>BANCOS</b>		
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	20,000.00
11110-13	KEYSI VANESSA SOSA	-
<b>SUB TOTAL</b>		<b>38,000.00</b>
<b>NOTA No. 2</b>		
<b>BANCOS</b>		
11122-01	BANTRAL CUENTA No 11102-02-000106-5	25,311,097.00
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	18,175.53
11122-07	BANTRAL CUENTA No 11102-02-2000008-8	32.90
<b>SUB TOTAL</b>		<b>25,329,305.43</b>
<b>NOTA No.3</b>		
<b>CUENTAS X COBRAR</b>		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	9,520,288.20
11310-54	MELISSA PAZ RUIZ	26,901.35
11310-61	ANA PATRICIA FERRERA	3,445.42
11310.65/A	KARLA IBENI MANZANAREZ	18,000.00
11310-56	MARIO ROBERTO MOLINA	31,000.00
11310-66	OVIESO ALEJANDRO CARTAJENA	(0.01)
11310-70	JORGE OCTAVIO GAYTAN	(2,000.00)
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	620,969.57
<b>SUB TOTAL</b>		<b>10,218,604.53</b>
<b>NOTA No. 4</b>		
<b>GARANTIAS</b>		
11381-01	DEPOSITOS INDUSTRIAS QUIBA	3,400.00
11381-02	BAMER	2,000.00
11381-03	ELIZABETH RAVENEAU GALINDO	6,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>11,400.00</b>
<b>NOTA No. 5</b>		
<b>BIENES DE CONSUMO</b>		
11510-01	MATERIALES Y SUMINISTROS ( PROVEEDURIA )	773,635.29
<b>SUB TOTAL</b>		<b>773,635.29</b>

**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	44,830,122.46
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	1,631,821.60

**SUB TOTAL 98,749,477.30**

\*\*\* Se trata de mobiliario obsoleto que viene desde la Contraloria General de la Repub. y Probidad Administrativa y que todavia no se ha descargado.

**NOTA No. 8  
CUENTAS A PAGAR**

21110-10	ENEE	1,011.99
21110-12	COMIXTRISUCL	(8,983.33)
21110-15	I.H.S.S	-14,649.90
21110-16	IMPUESTO SOBRE VENTAS ( 12% )	64,298.89
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS ( 15% )	51,877.52
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ( EMPLEADOS, ACUERDOS )	27,683.17
21110-17/A	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ( 10.5 % )	-
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ( 12.5% )	-27,018.76
21110-18	INJUPEMP	105,954.10
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,809.89
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	158,817.08
21110-59	PROYECTOS VARIOS	44,249.77
21110-66	MINISTERIO PUBLICO	46,853.52
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	18,942.56
21110-97	FHIS	28,747.66
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	431,526.59
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	32.90
21110-206	CONFEDERACION SUECA	7,936,723.76
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	186,773.83
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	420,721.10
21110-263	EDUCREDITO	18,000.00
21110-267	BANPROVI	559,114.60
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	190,040.74
21110-270	KELLY PATRICIA CRUZ	1,000.00
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION ( MATRICULA GRATIS )	4,241,404.94
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	48,212.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	616,060.31
21110-279	SECRETARIA DE FINANZAS	262,559.28
21110-285	CENTRO DE CANCER ENMA ROMERO	0.01
21110-288	SUMINISTROS ELECTRICOS	18,216.00
21110-290	SECRETARIA DE SALUD	1,447,618.00
21110-292	DIGNA MASS LEAL	-1,000.00
21110-294	PLAN DE EDUCACION PARA TODOS	349,425.12
21110-295	KEISI VANESA SOSA	37.79

**SUB TOTAL** 18,547,733.53

**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 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