

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

CAJA	(NOTA 1)	38,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	22,658,798.95	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	10,213,367.10	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	705,447.24	33,627,013.29

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)	44,933,895.66	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)	1,631,821.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.	2,304,437.65	98,853,250.50

TOTAL ACTIVO **132,494,263.79****PASIVO****PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	17,549,770.47	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	36,192.53	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		705,447.24	18,291,410.24

OTRAS CUENTAS X PAGAR.

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

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO	98,513,768.45	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES	8,979,983.48	
SUPERAVIT DEL PERIODO	5,077,280.02	112,571,031.95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **132,494,263.79**


HECTOR DAVID ARDON
CONTADOR GENERAL
COL.31/179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

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	20,000.00
SUB TOTAL		38,000.00
NOTA No. 2		
BANCOS		
11122-01	BANTRAL CUENTA No 11102-02-000106-5	22,636,752.00
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	22,014.05
11122-07	BANTRAL CUENTA No 11102-02-2000008-8	32.90
SUB TOTAL		22,658,798.95
NOTA No.3		
CUENTAS X COBRAR		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	9,520,288.20
11310-54	MELISSA PAZ RUIZ	20,713.91
11310-61	ANA PATRICIA FERRERA	2,945.42
11310.65/A	KARLA IBENI MANZANAREZ	15,000.00
11310-56	MARIO ROBERTO MOLINA	31,000.00
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	620,969.57
11310.75	GLADYS FAVIOLA GARMENDIA	2,450.00
SUB TOTAL		10,213,367.10
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)	705,447.24
SUB TOTAL		705,447.24

NOTA No. 6
INVERSIONES FINANC. CORRIENTES
BONOS DEUDA AGRARIA

12110-01	BONOS No. 0814	
12110-02	BONOS No. 1597	10,000.00
12110-03	BONOS No. 1598	1,000.00
12110-04	BONOS No. 1599	1,000.00
12110-05	BONOS No. 1600	1,000.00
		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	44,933,895.66
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	1,631,821.60

SUB TOTAL

98,853,250.50

*** 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	-18,177.90
21110-16	IMPUESTO SOBRE VENTAS (12%)	64,298.89
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	57,682.94
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EMPLEADOS, ACUERDOS)	27,998.17
21110-17/A	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (10.5 %)	-
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	-61,269.60
21110-18	INJUPEMP	20,058.18
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,809.89
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	158,817.08
21110-59	PROYECTOS VARIOS	42,205.58
21110-66	MINISTERIO PUBLICO	46,853.52
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	18,942.56
21110-97	FHISS	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	28,075.55
21110-261	PROGRAMA DE CREDITO PARA LA REACTIVACION AGRICOLA	420,721.10
21110-263	EDUCREDITO	15,000.00
21110-267	BANPROVI	577,479.60
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	190,040.74
21110-270	KELLY PATRICIA CRUZ	1,000.00
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	3,539,824.94
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	48,212.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	616,060.31
21110-279	SECRETARIA DE FINANZAS	172,559.28
21110-285	CENTRO DE CANCER ENMA ROMERO	0.01
21110-288	SUMINISTROS ELECTRICOS	18,216.00
21110-290	SECRETARIA DE SALUD	1,447,118.00
21110-290/A	SEGUROS DEL PAIS	500.00
21110-292	DIGNA MASS LEAL	
21110-294	PLAN DE EDUCACION PARA TODOS	305,925.12
21110-295	KEISI VANESA SOSA	37.79

SUB TOTAL	17,549,770.47
------------------	----------------------

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