

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

CAJA	(NOTA 1)	38,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	28,039,553.19	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	6,402,260.59	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	749,832.29	35,241,046.07

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)		45,148,101.80	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,665,152.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.		2,304,437.65	99,100,787.64

TOTAL ACTIVO			134,355,833.71
---------------------	--	--	-----------------------

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	15,615,635.16	16,841,053.43
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	36,192.53	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		749,832.29	16,401,659.98

OTRAS CUENTAS X PAGAR.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		1,665,152.60	1,665,152.60
----------------------------	--	--------------	--------------

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		98,728,869.59	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		8,979,983.48	
SUPERAVIT DEL PERIODO		8,580,168.06	116,289,021.13

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			134,355,833.71
----------------------------------	--	--	-----------------------


HECTOR DAVID ARDON
CONTADOR GENERAL
COL.31179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	18,000.00
NOTA No. 2		
BANCOS		
11122-01	BANTRAL CUENTA No 11102-02-000106-5	27,995,381.18
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	44,139.11
11122-07	BANTRAL CUENTA No 11102-02-2000008-8	32.90
	SUB TOTAL	28,039,553.19
NOTA No.3		
CUENTAS X COBRAR		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	5,770,288.20
11310-54	MELISSA PAZ RUIZ	-
11310-61	ANA PATRICIA FERRERA	1,945.42
11310.65/A	CUENTAS POR LIQUIDAR	9,000.00
11310-56	MARIO ROBERTO MOLINA	-
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	620,969.57
11310.75	GLADYS FAVIOLA GARMENDIA	57.40
	SUB TOTAL	6,402,260.59
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)	749,832.29
	SUB TOTAL	-
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	45,148,101.80
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	1,665,152.60
	SUB TOTAL	99,100,787.64

*** 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	-16,483.90
21110-16	IMPUESTO SOBRE VENTAS (12%)	64,298.89
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	81,961.97
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EMPLEADOS, ACUERDOS)	27,998.17
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	-42,175.42
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	29,477.47
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	392,526.59
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	32.90
21110-206	CONFEDERACION SUECA	7,886,560.16
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	9,000.00
21110-267	BANPROVI	275,529.47
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	190,040.74
21110-270	KELLY PATRICIA CRUZ	1,000.00
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	2,150,507.64
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	48,212.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	608,137.27
21110-279	SECRETARIA DE FINANZAS	172,559.28
21110-285	CENTRO DE CANCER ENMA ROMERO	-
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	2,391.79
21110-295	KEISI VANESA SOSA	37.79
21110-296	SEFIN FIDEICOMISOS	131,413.00
SUB TOTAL		15,615,635.16

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