

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
BALANCE GENERAL  
AI 31 DE DICIEMBRE 2014**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	( NOTA 1 )		
BANCOS	( NOTA 2 )	27,808,044.86	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	( NOTA 3 )	6,878,720.24	
GARANTIAS	( NOTA 4 )	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	( NOTA 5 )	817,855.89	35,516,020.99

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

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP. ( NOTA 7 )**

EDIFICIOS		37,000,461.18	
VEHICULOS		10,132,252.00	
MOTOCICLETAS		103,066.08	
PLANTA ELECTRICA		425,700.00	
PLANTA TELEFONICA		510,862.44	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TSC)		48,881,739.58	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,676,045.10	
MOTOCICLETAS F.T.M.		23,742.00	
AUTOMOBILES F.T.M		3,431,897.33	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.		2,304,437.65	104,490,203.36

<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>140,020,224.35</b>
---------------------	--	--	-----------------------

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR	( NOTA 8 )	26,876,277.62	
REMUNERACIONES POR PAGAR	( NOTA 9 )	1,294,000.00	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		817,855.89	28,988,133.51

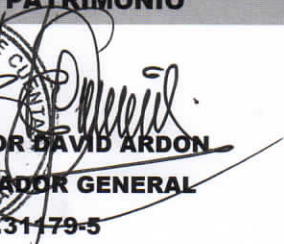
**OTRAS CUENTAS X PAGAR.**

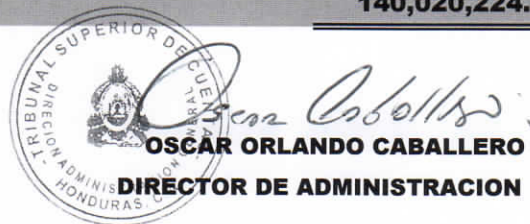
MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		1,676,045.10	5,131,684.43
AUTOMOBILES F.T.M		3,431,897.33	
MOTOCICLETAS F.T.M.		23,742.00	

**PATRIMONIO Y SUPERAVIT**

PATRIMONIO		100,651,753.48	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		5,229,983.48	
SUPERAVIT DEL PERIODO		18,669.45	105,900,406.41

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>140,020,224.35</b>
----------------------------------	--	--	-----------------------

  
**HECTOR DAVID ARDON**  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD  
**CONTADOR GENERAL**  
 HONDURAS  
 CBE.31-79-5

  
**OSCAR ORLANDO CABALLERO**  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION**  
 HONDURAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
<b>NOTA No. 1</b>		
<b>BANCOS</b>		
11110	CAJA CHICA	
1110-03	CARLOS TORRES ORTIZ	
11110-04	EDWARD SANTIAGO VASQUEZ ( LA CEIBA )	
11110-05	LILIAN JAKELINE RIVERA ( S. P. S. )	
11110-11	BETY ELIZABET CALDERON	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>
<b>NOTA No. 2</b>		
<b>BANCOS</b>		
11122-01	BANTRAL CUENTA No 11102-02-000106-5	22,456,783.26
11122-06	FICOHSA PLANILLAS 01101 40 44 72	5,351,228.70
11122-07	BANTRAL CUENTA No 11102-02-2000008-8	32.90
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>27,808,044.86</b>
<b>NOTA No.3</b>		
<b>CUENTAS X COBRAR</b>		
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	6,257,800.67
11310-61	ANA PATRICIA FERRERA	(50.00)
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	620,969.57
11310-77	CXC FONDOS BID	-
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,878,720.24</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 )	817,855.89
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>
<b>NOTA No. 6</b>		
<b>INVERSIONES FINANC.CORRIENTES</b>		
<b>BONOS DEUDA AGRARIA</b>		
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
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>14,000.00</b>
<b>NOTA No. 7</b>		
<b>PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>		
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	425,700.00
12411-02	PLANTA TELEFONICA	510,862.44
12441-01	AUTOMOVILES	10,132,252.00
12441-02	MOTOCICLETAS	103,066.08
12441-03	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
12441-04	MOBILIARIO Y EQUIPO POR DESCARGAR	2,304,437.65
12441-05	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	48,881,739.58
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	1,676,045.10
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33

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

Se efectua el registro del inventario de bienes locales, separando los activos del fondo de transparencia municipal para su respectivo control y detallado.

NOTA No. 8  
CUENTAS A PAGAR

21110-08	VICTOR HUGO SANCHEZ	3,684.75
21110-12	COMIXTRISUCL	(8,983.33)
21110-15	I.H.S.S	47,875.72
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS ( 15% )	72,559.71
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ( EMPLEADOS, ACUERDOS )	1,963,334.24
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ( 12.5% )	-27,062.50
21110-18	INJUPEMP	2,428,025.20
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,809.89
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	158,817.08
21110-59	PROYECTOS VARIOS	46,984.83
21110-66	MINISTERIO PUBLICO	46,853.52
21110-74	CENTRO MATIC	12,300.00
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	18,942.56
21110-97	FHSS	28,747.66
21110-102	LUISA LOPEZ ( EMBARGOS )	6,296.00
21110-119	EL HERALDO	4,800.00
21110-120	DIARIO LA PRENSA	5,303.77
21110-132	DIARIO LA TRIBUNA	4,225.00
21110-143	TECNOCOP	2,200.00
21110-147	DIARIO TIEMPO	4,410.00
21110-166	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	317,060.33
21110-167	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
21110-185	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS	9,100.00
21110-186	CXP DECIMO TERCER MES	1,063,006.27
21110-187	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	144,526.59
21110-189	CXP DECIMO CUARTO MES	1,091,056.75
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	32.90
21110-206	CONFEDERACION SUECA	11,079,803.53
21110-207	CELTEL	-1,945.46
21110-208	JOSELINE MOYA	1,833.33
21110-209	MARVIN CARBAJAL	136.11
21110-211	FRANKLIN CARDENAS	742.36
21110-220	FHIS DIM	807,008.00
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.	11,718.25
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	420,969.57
21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	1,683.05
21110-261	PROGRAMA DE CREDITO PARA LA REACTIVACION AGRICOLA	420,721.10
21110-267	BANPROVI	130,029.47
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	190,040.74
21110-270	KELLY PATRICIA CRUZ	1,000.00
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION ( MATRICULA GRATIS )	1,342,849.05
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	48,212.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	608,137.27
21110-279	SECRETARIA DE FINANZAS	144,334.28
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	446,816.91
21110-295	KEISI VANESA SOSA	37.79
21110-296	SEFIN FIDEICOMISOS	68,413.00
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	8,988.40
21110-299	MARITZA JEANETH MARTINEZ2210.40	2,210.40

21110-303	FORMULARIOS STANDAR	12,500.00
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	940,000.00
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	655,314.10
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135,323.00
21110-308	CARLOS VELASQUEZ ( EMBARGOS )	-3,163.13

<b>SUB TOTAL</b>	<b>26,876,277.62</b>
------------------	----------------------

**NOTA No. 9  
REMUNERACIONES POR PAGAR**

21142	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	1,294,000.00
-------	---------------------------------	--------------

<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,294,000.00</b>
------------------	---------------------

**21190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M.	1,676,045.10
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00

<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,131,684.43</b>
------------------	---------------------

**NOTA No. 10  
DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**

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

<b>SUB TOTAL</b>	<b>13,574,259.99</b>	<b>13,574,259.99</b>
------------------	----------------------	----------------------

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

<b>SUB TOTAL</b>	<b>14,233,395.18</b>	<b>27,807,655.17</b>
------------------	----------------------	----------------------

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	30,000.00
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

<b>SUB TOTAL</b>	<b>19,836,259.49</b>	<b>47,643,914.66</b>
------------------	----------------------	----------------------

**NOTA No. 11  
OTROS INGRESOS**

VENTA DE BASES DE LICITACION	18,000.00
------------------------------	-----------

<b>SUB TOTAL</b>	<b>18,000.00</b>
------------------	------------------