

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA
BALANCE GENERAL
Al 28 DE FEBRERO 2013

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
CAJA	(NOTA 1)	36,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	10,100,775.50	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	15,115,331.90	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	735,638.58	25,999,145.98
INVERSIONES FINANC.	(NOTA 6)	14,000.00	14,000.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NOTA 7)			
EDIFICIOS		37,000,461.18	
VEHICULOS		11,768,742.57	
PLANTA ELECTRICA		473,000.00	
PLANTA TELEFONICA		740,891.84	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TSC)		43,213,745.71	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		879,190.46	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.		2,304,437.65	96,380,469.41
TOTAL ACTIVO			122,393,615.39
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	25,612,343.45	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	106.80	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		735,638.58	26,348,088.83
OTRAS CUENTAS X PAGAR.			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		879,190.46	879,190.46
PATRIMONIO Y SUPERAVIT			
PATRIMONIO		96,793,618.50	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		1,204,568.60	
SUPERAVIT DEL PERIODO		-2,831,851.00	95,166,336.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			122,393,615.39



HECTOR DAVID ARDON
CONTADOR GENERAL



OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

NOTA No. 1
CAJA CHICA

CARLOS TORRES ORTIZ	(COPAN)	6,000.00
EDWAR SANTIAGO VASQUEZ	(CEIBA)	6,000.00
LILIAN JAKELINE RIVERA	(S.P.S.)	6,000.00
NORMA YOLANDA MARADIAGA		3,000.00
BETHY ELIZABETH TOLEDO		15,000.00

SUB TOTAL	36,000.00
------------------	------------------

NOTA No. 2
BANCOS

BANTRAL	CUENTA No. 11102-02-000106-5	10,053,498.05
FICOHSA	PLANILLAS 01101404472	23,424.55
BANTRAL	CUENTA No. 11102-02-2000008-8	23,852.90

SUB TOTAL	10,100,775.50
------------------	----------------------

NOTA No.3
CUENTAS X COBRAR

CONVENIO DE TRANSPARENCIA No.2	7,354.17
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,136,722.86
T.G.R SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIV.	8,833,333.33
ANA PATRICIA FERRERA	10,945.42
SECRETARIA DE FINANZAS	3,026,630.00
CUENTAS POR LIQUIDAR	1,100,346.12

SUB TOTAL	15,115,331.90
------------------	----------------------

NOTA No. 4
GARANTIAS

INDUSTRIAS QUIBA	3,400.00
BANCO BAC	2,000.00
ELIZABETH RAVENEAU GALINDO	6,000.00

SUB TOTAL	11,400.00
------------------	------------------

NOTA No. 5
BIENES DE CONSUMO

MATERIALES Y SUMINISTROS (PROVEEDURIA)

735,638.58

SUB TOTAL

735,638.58

NOTA No. 6
INVERSIONES FINANC. CORRIENTES
BONOS DEUDA AGRARIA

BONOS No. 0814

10,000.00

BONOS No. 1597

1,000.00

BONOS No. 1598

1,000.00

BONOS No. 1599

1,000.00

BONOS No. 1600

1,000.00

SUB TOTAL

14,000.00

NOTA No. 7
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EDIFICIO PRINCIPAL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

28,250,191.87

EDIFICIO BARRIO CONCEPCION EN COMAYAGUELA

8,750,269.31

PLANTA ELECTRICA

473,000.00

PLANTA TELEFONICA

740,891.84

AUTOMOVILES

11,641,934.49

MOTOCICLETAS

126,808.08

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

###

43,213,745.71

MOBILIARIO Y EQUIPO POR DESCARGAR

2,304,437.65

MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.

879,190.46

SUB TOTAL

96,380,469.41

*** Se trata de mobiliario obsoleto que viene desde la Contraloria General de la Republica y Probidad Administrativa y que todavia no se ha descargado por falta de autorizacion de la Contaduria General de la Republica.

###. Mediante la resolucion No. D.G.B.N..-136/2012 y a peticion de este Tribunal, la Contaduria General de la Republica, a travez de la Direccion General de Bienes Nacionales autoriza el descargo de 1,140 bienes por un total de L.4,010,431.93 haciendo el respectivo ajuste al patrimonio Institucional.

NOTA No. 8
CUENTAS A PAGAR

HONDUTEL	6,418.22
I.H.S.S	-16,805.90
IMPUESTO SOBRE VENTAS (12%)	80,294.89
IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	9,305.25
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	92,535.11
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (10%)	-42,253.60
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	-114,747.89
FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	7,806,233.99
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	311,580.86
TESORERIA HENERAL DE LA REPUBLICA	20,000.00
PROYECTOS VARIOS	83,356.86
MINISTERIO PUBLICO	46,853.52
DIRECCION DE AUDITORIAS	18,942.56
NORA PADILLA LAGOS	-
FHIS	300,081.00
CARLOS VELASQUEZ	-
COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	387,181.00
CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA	8,833,333.33
PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	158,513.21
FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
FONDOS USAID CAPACITACION	2.90
CONFEDERACION SUECA	3,492,478.00
JOSELINE MOYA	1,833.33
MARVIN CARBAJAL	136.11
FRANKLIN CARDENAS	-
PROYECTO SIGADE	116,000.00
SOPTRAVI	192,199.09
DELIA MEJIA COTO	369.48
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	247,432.50
SECRETARIA DE EDUCACION	543,383.46
VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	210,634.95
PROYECTOS ESPECIALES	516,322.70
PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	2,197,428.43

SUB TOTAL

25,612,343.45

NOTA No. 9
REMUNERACIONES POR PAGAR

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR

106.80

SUB TOTAL

106.80

NOTA No. 10

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

TRANSFERENCIA F-01 03	ENERO	13,396,843.00		
TRANSFERENCIA F-01 05	ENERO	265,006.99	13,661,849.99	13,661,849.99

SUPERINTENDENCIA	ENERO	666,666.67	666,666.67	
ALIANZA PUBL. PRIV.				
F-01 005				

TRANSFERENCIA F-01 06	FEBRERO	14,188,250.00		
TRANSFERENCIA F-01 07	FEBRERO	45,145.18	14,233,395.18	27,895,245.17

NOTA No. 11

DETALLE DE INGRESOS VARIOS

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	SALDO ACTUAL
INTERESES RECIB. DE CUENTA 01101404472 FICOHSA	232.21	335.10	567.31
EXTRAVIOS Y VENTA DE PORTACARNET	300.00	275.00	575.00
INGRESOS POR FOTOCOPIAS	493.00	489.00	982.00
INGRESOS POR VENTA DE DESPERDICIOS Y OTROS	2,172.40	1,144.40	3,316.80
INTERESES RECIBIDOS POR BONOS DEUDA AGRARIA	705.60		705.60
SUB TOTAL	3,903.21	2,243.50	6,146.71