

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
Al 31 DE MARZO 2013

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
CAJA	(NOTA 1)	36,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	6,120,528.98	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	14,302,231.90	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	761,202.12	21,231,363.00
INVERSIONES FINANC.	(NOTA 6)	14,000.00	14,000.00
PROPIED, PLANTA Y EQUIP. (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)		43,317,384.98	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		879,190.46	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.		2,304,437.65	96,484,108.68
TOTAL ACTIVO			117,729,471.68

PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	21,840,849.67	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	106.80	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		761,202.12	22,602,158.59
OTRAS CUENTAS X PAGAR.			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		879,190.46	879,190.46
PATRIMONIO Y SUPERAVIT			
PATRIMONIO		96,897,257.77	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		1,204,568.60	
SUPERAVIT DEL PERIODO		-3,853,703.74	94,248,122.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			117,729,471.68



HECTOR DAVID ARDON
CONTADOR GENERAL
COL.31179-5



OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2013

NOTA No. 1
CAJA CHICA

11110-03	CARLOS TORRES ORTIZ	(COPAN)	6,000.00
11110-04	EDWAR SANTIAGO VASQUEZ	(CEIBA)	6,000.00
11110-05	LILIAN JAKELINE RIVERA	(S.P.S.)	6,000.00
11110-07	NORMA YOLANDA MARADIAGA		3,000.00
11110-11	BETHY ELIZABETH TOLEDO		15,000.00

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

NOTA No. 2
BANCOS

11122-01	BANTRAL	CUENTA No. 11102-02-000106-5	6,084,689.73
11122-07	BANTRAL	CUENTA No. 11102-02-2000008-8	2.90
11122-06	FICOHSA	PLANILLAS 1101404472	35,836.35

SUB TOTAL	6,120,528.98
------------------	---------------------

NOTA No.3
CUENTAS X COBRAR

11310-06	CONVENIO DE TRANSPARENCIA No. 2	7,354.17
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,136,722.86
11310-36	CXC T.G.R. SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIV.	8,020,733.33
11310-61	ANAPATRICIA FERRERA	10,445.42
11310-64	SECRETARIA DE FINANZAS	3,026,630.00
11310-65	CUENTAS POR LIQUIDAR	1,100,346.12

SUB TOTAL	14,302,231.90
------------------	----------------------

**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)	761,202.12
----------	--	------------

SUB TOTAL	761,202.12
------------------	-------------------

**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	43,317,384.98
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	879,190.46

SUB TOTAL	96,484,108.68
------------------	----------------------

*** 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.

NOTA No. 8
CUENTAS A PAGAR

21110-15	I.H.S.S	-17,379.90
21110-16	IMPUESTO SOBRE VENTAS (12%)	76,358.24
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	9,305.25
21110-17/A	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	29,739.84
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (10%)	-
21110-20	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	-59,225.00
21110-22	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	4,546,233.99
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	181,080.86
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	20,000.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	93,131.29
21110-66	MINISTERIO PUBLICO	46,853.52
21110-28	DIRECCION DE AUDITORIAS	18,942.56
21110-97	FHSS	300,081.00
21110-166	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	175,014.33
21110-30	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
21110-31	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA	8,020,733.33
21110-187	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	570,530.82
21110-32	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	2.90
21110-206	CONFEDERACION SUECA	3,492,478.00
21110-208	JOSELINE MOYA	1,833.33
21110-209	MARVIN CARBAJAL	136.11
21110-213	PROYECTO SIGADE	116,000.00
21110-39	SOPTRAVI	192,199.09
21110-224	DELIA MEJIA COTO	369.48
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	571,865.00
21110-239	SECRETARIA DE EDUCACION	478,383.46
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	210,634.95
21110-245/	PROYECTOS ESPECIALES	511,593.70
21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	2,140,653.43

SUB TOTAL	21,840,849.67
------------------	----------------------

NOTA No. 9
REMUNERACIONES POR PAGAR

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	106.80
---------------------------------	--------

SUB TOTAL	106.80
------------------	---------------

NOTA No. 11**DETALLE DE INGRESOS VARIOS**

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	SALDO ACTUAL
57200-05	INTERESES RECIB. DE CUENTA 01101404472 FICOHSA	567.31	344.82	912.13
57200-05	EXTRAVIOS Y VENTA DE PORTACARNET	575.00	800.00	1,375.00
57200-06	INGRESOS POR FOTOCOPIAS	982.00	855.00	1,837.00
57200-05	INGRESOS POR VENTA DE DESPERD. Y OTROS	3,316.80	1,873.00	5,189.80
57200-05	INTERESES RECIBIDOS POR BONOS DEUDA AGRARIA	705.60	-	705.60

SUB TOTAL	6,146.71	3,872.82	10,019.53
------------------	-----------------	-----------------	------------------

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

56110-01	TRANSFERENCIA F-01 03	ENERO	13,396,843.00
56110-01	TRANSFERENCIA F-01 05	ENERO	265,006.99

SUB TOTAL	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

SUB TOTAL	14,233,395.18	27,895,245.17
------------------	----------------------	----------------------

SUPERINTENDENCIA DE			
ALIANZA PUBLICO. F-01 016	FEBRERO	812,600.00	1,479,266.67

TRANSFERENCIA F-01 017	MARZO	14,601,750.00
TRANSFERENCIA F-01 018	MARZO	79,004.57
TRANSFERENCIA F-01 0	MARZO	345,360.15

SUB TOTAL	15,026,114.72	42,921,359.89
------------------	----------------------	----------------------