

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA
BALANCE GENERAL
Al 30 DE ABRIL 2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	36,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	6,722,228.29	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	14,321,231.90	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	696,004.80	21,786,864.99

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)		43,379,167.94	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		879,190.46	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.		2,304,437.65	96,545,891.64

TOTAL ACTIVO			118,346,756.63
---------------------	--	--	-----------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	25,509,394.83	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	106.80	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		696,004.80	26,205,506.43

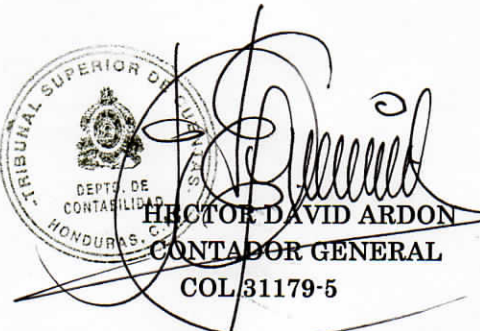
OTRAS CUENTAS X PAGAR.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		879,190.46	879,190.46
----------------------------	--	------------	------------

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		96,959,040.73	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		1,189,568.60	
SUPERAVIT DEL PERIODO		-6,886,549.59	91,262,059.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			118,346,756.63
----------------------------------	--	--	-----------------------


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 ABRIL 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	6,693,218.90
11122-07	BANTRAL	CUENTA No. 11102-02-2000008-8	460.60
11122-06	FICOHSA	PLANILLAS 1.1E+09	28,548.79

SUB TOTAL	6,722,228.29
------------------	---------------------

NOTA No.3
CUENTAS X COBRAR

11310-06	CONVENIO DE TRANSPARENCIA No. 2	7,354.17
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,156,222.86
11310-36	CXC T.G.R. SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIV.	8,020,733.33
11310-61	ANAPATRICIA FERRERA	9,945.42
11310-64	SECRETARIA DE FINANZAS	3,026,630.00
11310-65	CUENTAS POR LIQUIDAR	1,100,346.12

SUB TOTAL	14,321,231.90
------------------	----------------------

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)	696,004.80
---	------------

SUB TOTAL	696,004.80
------------------	-------------------

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	43,379,167.94
12441-06 MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	879,190.46

SUB TOTAL	96,545,891.64
------------------	----------------------

*** 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	-16,063.90
21110-16 IMPUESTO SOBRE VENTAS (12%)	122,087.55
21110-16/ IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	9,305.25
21110-17/IMPUESTO SOBRE LA RENTA	29,739.84
21110-17/IMPUESTO SOBRE LA RENTA (10%)	-
21110-20 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	-85,289.58
21110-22 FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	7,955,215.99
21110-29 CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	174,024.86
21110-54 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	20,000.00
21110-59 PROYECTOS VARIOS	90,300.41
21110-66 MINISTERIO PUBLICO	46,853.52
21110-28 DIRECCION DE AUDITORIAS	18,942.56
21110-97 FHISS	300,081.00
21110-16€ COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	65,014.33
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	460,229.82
21110-32 FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202 FONDOS USAID CAPACITACION	460.60
21110-20€ CONFEDERACION SUECA	3,491,268.00
21110-20€ JOSELINE MOYA	1,833.33
21110-20€ MARVIN CARBAJAL	136.11
21110-213 PROYECTO SIGADE	116,000.00
21110-39 SOPTRAVI	192,199.09
21110-224 DELIA MEJIA COTO	369.48
21110-22€ RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	5,000.00
21110-22€ YAVANNY SAMAEL BONILLA	3,500.00
21110-232 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	908,297.50
21110-23€ SECRETARIA DE EDUCACION	348,188.18
21110-24€ VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	200,356.43
21110-24€ PROYECTOS ESPECIALES	469,371.86
21110-24€ PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	2,102,579.03
21110-261 PROGRAMA DE CREDITO PARA LA REACTIVACION AGRICOLA	345,360.15

SUB TOTAL	25,509,394.83
------------------	----------------------

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	912.13	226.43	1,138.56
57200-05	EXTRAVIOS Y VENTA DE PORTACARNET	1,375.00	250.00	1,625.00
57200-06	INGRESOS POR FOTOCOPIAS	1,837.00	311.00	2,148.00
57200-05	INGRESOS POR VENTA DE DESPERD. Y OTROS	5,189.80	542.00	5,731.80
57200-05	INTERESES RECIBIDOS POR BONOS DEUDA AGRARIA	705.60	-	705.60
SUB TOTAL		10,019.53	1,329.43	11,348.96

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

TRANSFERENCIA F-01 008	ABRIL	65,500.00	
TRANSFERENCIA F-01 009	ABRIL	53,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 010	ABRIL	27,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 011	ABRIL	26,400.09	
TRANSFERENCIA F-01 012	ABRIL	25,138.16	
TRANSFERENCIA F-01 013	ABRIL	14,395,610.75	
TRANSFERENCIA F-01 014	ABRIL	33,859.00	
TRANSFERENCIA F-01 015	ABRIL	33,490.00	
TRANSFERENCIA F-01 016	ABRIL	62,244.00	
TRANSFERENCIA F-01 017	ABRIL	41,066.67	
TRANSFERENCIA F-01 018	ABRIL	22,116.35	
TRANSFERENCIA F-01 019	ABRIL	27,148.90	
TRANSFERENCIA F-01 020	ABRIL	38,100.00	
DEBITO POR PDA. 071	ABRIL	-345,360.15	
SUB TOTAL		14,505,313.77	57,426,673.66