

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**BALANCE GENERAL****Al 31 DE MAYO 2013****ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	(NOTA 1)	36,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	9,234,313.33	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	9,554,739.11	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	730,170.63	19,566,623.07

INVERSIONES FINANCIERAS.

(NOTA 6)	14,000.00	14,000.00
------------	-----------	-----------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.**(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)	43,940,861.44	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)	879,190.46	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.	2,304,437.65	97,107,585.14

TOTAL ACTIVO**116,688,208.21****PASIVO****PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	23,986,251.25	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	106.80	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		730,170.63	24,716,528.68

OTRAS CUENTAS X PAGAR.

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

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO	97,520,734.23	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES	1,189,568.60	
SUPERAVIT DEL PERIODO	-7,617,813.76	91,092,489.07

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**116,688,208.21****HECTOR DAVID ARDON****CONTADOR GENERAL****COL.34179-5****OSCAR ORLANDO CABALLERO****DIRECTOR DE ADMINISTRACION**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO 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	1,343,523.95
11122-07	BANTRAL	CUENTA No. 11102-02-2000008-8	33.50
11122-06	FICOHSA	PLANILLAS 1.1E+09	7,890,755.88

SUB TOTAL	9,234,313.33
------------------	---------------------

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.	7,354,066.66
11310-61	ANAPATRICIA FERRERA	9,445.42
11310-65/A	KARLI IBENI MANZANAREZ	24,000.00
11310-66	OVIESO ALEJANDRO CARTAJENA	3,650.00

SUB TOTAL	9,554,739.11
------------------	---------------------

**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)	730,170.63
----------	--	------------

SUB TOTAL	730,170.63
------------------	-------------------

**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	43,940,861.44
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	879,190.46

SUB TOTAL	97,107,585.14
------------------	----------------------

*** 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	-14,425.90
21110-16	IMPUESTO SOBRE VENTAS (12%)	77,235.06
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%)	-101,206.24
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	6,955,215.99
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	174,024.86
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	20,000.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	119,642.95
21110-66	MINISTERIO PUBLICO	46,853.52
21110-28	DIRECCION DE AUDITORIAS	18,942.56
21110-97	FHISS	300,081.00
21110-166	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	65,014.33
21110-30	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
21110-31	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA	7,354,066.66
21110-187	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	735,055.03
21110-32	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	33.50
21110-206	CONFEDERACION SUECA	3,489,456.60
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
21110-229	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	5,000.00
21110-226	YAVANNY SAMAEL BONILLA	3,500.00
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	925,947.50
21110-239	SECRETARIA DE EDUCACION	282,576.95
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	200,356.43
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	455,350.38
21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	2,041,286.73
21110-261	PROGRAMA DE CREDITO PARA LA REACTIVACION AGRICOLA	345,360.15
21110-263	EDUCREDITO	24,000.00

SUB TOTAL	23,986,251.25
------------------	----------------------

NOTA No. 9
REMUNERACIONES POR PAGAR

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

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