

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AI 30 DE SEPTIEMBRE 2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	36,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	20,911,742.04	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	3,728,095.76	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	703,046.79	25,390,284.59

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)		44,384,480.66	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,631,821.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.		2,304,437.65	98,303,835.50

TOTAL ACTIVO			123,708,120.09
---------------------	--	--	-----------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	29,205,539.33	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	106.80	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		703,046.79	29,908,692.92

OTRAS CUENTAS X PAGAR.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		1,631,821.60	1,631,821.60
----------------------------	--	--------------	--------------

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		97,964,353.45	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		1,189,568.60	
SUPERAVIT DEL PERIODO		-6,986,316.48	92,167,605.57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			123,708,120.09
----------------------------------	--	--	-----------------------


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 SEPTIEMBRE 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	20,718,973.72
11122-07	BANTRAL	CUENTA No. 11102-02-2000008-8	(578.27)
11122-06	FICOHSA	PLANILLAS 01101 40 44 72	193,346.59

SUB TOTAL	20,911,742.04
------------------	----------------------

NOTA No.3
CUENTAS X COBRAR

11310-06	CXC FONDO DE TRANSPARENCIA No. 2	(63,136.46)
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,158,222.86
11310-36	CXC T.G.R. SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIV.	1,613,999.66
11310-61	ANAPATRICIA FERRERA	7,445.42
11310-65/A	KARLI IBENI MANZANAREZ	12,000.00
11310-66	OVIESO ALEJANDRO CARTAJENA	1,564.28
11310-67	JESSY MARIA ESPINAL CARACIOLI	-
11310-68	MIRNA AIDA CASTRO	-
11310-70	JORGE OCTAVIO GAYTAN	(2,000.00)

SUB TOTAL	3,728,095.76
------------------	---------------------

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

MATERIALES Y SUMINISTROS (PROVEEDURIA)	703,046.79
--	------------

SUB TOTAL	703,046.79
------------------	-------------------

11510-01

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
12110-01	BONOS No. 1599	1,000.00
12110-02	BONOS No. 1600	1,000.00

12110-03

12110-04

12110-05

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
12320-01	PLANTA TELEFONICA	740,891.84
12320-02	AUTOMOVILES	11,641,934.49
12411-01	MOTOCICLETAS	126,808.08
12411-02	MOBILIARIO Y EQUIPO POR DESCARGAR ***	2,304,437.65
12441-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,384,480.66
12441-02	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	1,631,821.60

12441-04

12441-05

12441-06

SUB TOTAL	98,303,835.50
------------------	----------------------

*** 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	-14,586.90
21110-16	IMPUESTO SOBRE VENTAS (12%)	74,130.97
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	9,597.75
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EMPLEADOS, ACUERDOS)	40,002.10
21110-17/A	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (10%)	-
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	-99,831.24
21110-18	INJUPEMP	
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	9,093,673.43
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	196,524.86
21110-34	COOPERATIVA ELGA	-
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	20,000.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	80,004.77
21110-66	MINISTERIO PUBLICO	46,853.52
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	18,942.56
21110-97	FHISS	300,081.00
21110-166	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	303,549.52
21110-167	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
21110-174	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA	1,613,999.66
21110-187	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	445,464.40
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	-578.27
21110-206	CONFEDERACION SUECA	8,007,410.90
21110-208	JOSELINE MOYA	1,833.33
21110-209	MARVIN CARBAJAL	136.11
21110-213	PROYECTO SIGADE	
21110-220	FHIS DIM	238,620.00
21110-221	SOPTRAVI	192,199.09
21110-226	COMERCIAL RONY	-
21110-229	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	5,000.00
21110-231	YOVANNY SAMAEI BONILLA	3,500.00
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	363,397.50
21110-239	SECRETARIA DE EDUCACION	217,910.28
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	97,097.40
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	339,811.99
21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	341,847.55
21110-246/A	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	20,000.00
21110-261	PROGRAMA DE CREDITO PARA LA REACTIVACION AGRICOLA	345,360.15

21110-263	EDUCREDITO	12,000.00
21110-267	BANPROVI	2,763,089.76
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	697,160.63
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	3,106,154.60
21110-273	JOHANA WALESKA ECHEVERRIA	-2,000.00
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	220,212.00
21110-275	CARLOS ROBERTO CRUZ ORDOÑEZ	-34,000.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	27,669.82

SUB TOTAL	29,205,539.33
------------------	----------------------

29,205,539.33

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	2,669.82		2,669.82
57200-05	EXTRAVIOS Y VENTA DE PORTACARNET	3,675.00	2,200.00	5,875.00
57200-06	INGRESOS POR FOTOCOPIAS	5,302.00	404.00	5,706.00
57200-05	INGRESOS POR VENTA DE DESPERD. Y OTROS	8,391.20	305.00	8,696.20
57200-05	INTERESES RECIBIDOS POR BONOS DEUDA AGRARIA	705.60	-	705.60

SUB TOTAL	20,743.62	2,909.00	23,652.62
------------------	------------------	-----------------	------------------

INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABILIDADES

57200-07	TRANSFERENCIA PDA.095	998,057.88
57200-07	TRANSFERENCIA PDA.102	1,100,346.12
57200-07	TRANSFERENCIA F-01 107	550,000.00
57200-07	TRANSFERENCIA F-01 108	250,000.00
57200-07	TRANSFERENCIA F-01 108	170,282.00
57200-07	TRANSFERENCIA F-01 109	100,000.00
AGOSTO	TRANSFERENCIA F-01 169	580,000.00
AGOSTO	TRANSFERENCIA F-01 170	300,000.00
AGOSTO	TRANSFERENCIA F-01 171	670,000.00
AGOSTO	TRANSFERENCIA F-01 172	1,628,713.00
AGOSTO	TRANSFERENCIA F-01 141	260,000.00