

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AI 31 DE OCTUBRE 2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	36,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	26,369,617.94	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	2,980,910.79	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	735,249.40	30,133,178.13

INVERSIONES FINANC.	(NOTA 6)	14,000.00	14,000.00
----------------------------	-------------------	-----------	-----------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP. (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)		44,622,568.66	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,631,821.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.		2,304,437.65	98,541,923.50

TOTAL ACTIVO			128,689,101.63
---------------------	--	--	-----------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	25,132,672.40	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	106.80	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		735,249.40	25,868,028.60

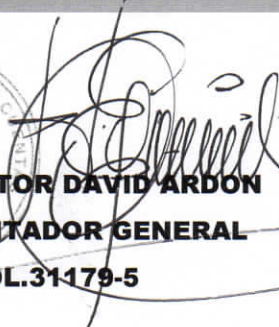
OTRAS CUENTAS X PAGAR.

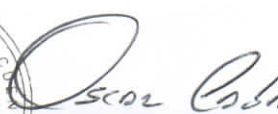
MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		1,631,821.60	1,631,821.60
----------------------------	--	--------------	--------------

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		98,202,441.45	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		1,189,568.60	
SUPERAVIT DEL PERIODO		1,797,241.38	101,189,251.43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			128,689,101.63
----------------------------------	--	--	-----------------------


HECTOR DAVID ARDON
CONTADOR GENERAL
COL.31179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE 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	25,978,738.06
11122-07	BANTRAL	CUENTA No. 11102-02-2000008-8	2.90
11122-06	FICOHSA	PLANILLAS 01101 40 44 72	390,876.98

SUB TOTAL	26,369,617.94
------------------	----------------------

NOTA No.3
CUENTAS X COBRAR

11310-06	CXC FONDO DE TRANSPARENCIA No. 2	-
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,159,222.86
11310-36	CXC T.G.R. SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIV.	806,699.66
11310-61	ANAPATRICIA FERRERA	6,945.42
11310-65/A	KARLI IBENI MANZANAREZ	9,000.00
11310-66	OVIESO ALEJANDRO CARTAJENA	1,042.85
11310-70	JORGE OCTAVIO GAYTAN	(2,000.00)

SUB TOTAL	2,980,910.79
------------------	---------------------

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)

735,249.40

SUB TOTAL

735,249.40

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

44,622,568.66

12441-02

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

1,631,821.60

12441-04

12441-05

12441-06

SUB TOTAL

98,541,923.50

*** 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	-30,721.90
21110-16	IMPUESTO SOBRE VENTAS (12%)	121,585.75
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	9,597.75
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EMPLEADOS, ACUERDOS)	1,087,952.90
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	-66,747.91
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	4,001,809.89
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	196,524.86
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	20,000.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	54,188.85
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	236,382.85
21110-167	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
21110-174	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA	806,699.66
21110-187	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	431,526.59
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	2.90
21110-206	CONFEDERACION SUECA	3,891,346.90
21110-208	JOSELINE MOYA	1,833.33
21110-209	MARVIN CARBAJAL	136.11
21110-220	FHIS DIM	238,620.00
21110-221	SOPTRAVI	192,199.09
21110-229	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	5,000.00
21110-231	YOVANNY SAMAEL BONILLA	3,500.00
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	720,559.70
21110-239	SECRETARIA DE EDUCACION	139,594.74
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	84,919.80
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	9,000.00
21110-267	BANPROVI	2,598,756.43
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	694,921.75
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	2,998,869.83
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	220,212.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	35,738.15
21110-279	SECRETARIA DE FINANZAS	773,559.28
21110-280	CXP PASAJES AL EXTERIOR	16,426.24
21110-281	CONFEDERACION SUIZA (COSUDE)	4,112,480.00

SUB TOTAL

25,132,672.40

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	1,388.95	4,058.77
57200-05	EXTRAVIOS Y VENTA DE PORTACARNET	5,875.00	125.00	6,000.00
57200-06	INGRESOS POR FOTOCOPIAS	5,706.00	636.00	6,342.00
57200-05	INGRESOS POR VENTA DE DESPERD. Y OTROS	8,696.20	251.00	8,947.20
57200-03	VENTA DE BASES DE LICITACION		7,000.00	7,000.00
57200-05	INTERESES RECIBIDOS POR BONOS DEUDA AGRARIA	705.60	-	705.60

SUB TOTAL

23,652.62

9,400.95

33,053.57

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
AGOSTO	TRANSFERENCIA F-01 173	50,000.00
OCTUBRE	TRANSFERENCIA F-01 189	200,000.00
	TRANSFERENCIA F-01 190	400,000.00
	TRANSFERENCIA F-01 191	437,612.00
	TRANSFERENCIA F-01 192	100,000.00
	TRANSFERENCIA F-01 193	400,000.00
	TRANSFERENCIA F-01 204	525,280.00
	TRANSFERENCIA F-01 205	196,082.00
	DEBITO POR PDA.192	-1,000.00

SUB TOTAL

8,915,373.00