

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**BALANCE GENERAL****AI 30 DE NOVIEMBRE 2013****ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	(NOTA 1)	36,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)	23,286,034.69	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)	2,170,189.70	
GARANTIAS	(NOTA 4)	11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)	679,419.64	26,183,044.03

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)		44,669,680.02	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)		1,631,821.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.		2,304,437.65	98,589,034.86

TOTAL ACTIVO			124,786,078.89
---------------------	--	--	-----------------------

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	20,236,733.19	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)	106.80	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.		679,419.64	20,916,259.63

OTRAS CUENTAS X PAGAR.

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

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

PATRIMONIO		98,249,552.81	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES		1,189,568.60	
SUPERAVIT DEL PERIODO		2,798,876.25	102,237,997.66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			124,786,078.89
----------------------------------	--	--	-----------------------


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 NOVIEMBRE 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	15,059,854.20
11122-07	BANTRAL	CUENTA No. 11102-02-2000008-8	2.90
11122-06	FICOHSA	PLANILLAS 01101 40 44 72	8,226,177.59

SUB TOTAL	23,286,034.69
------------------	----------------------

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.	-
11310-61	ANA PATRICIA FERRERA	6,445.42
11310-65/A	KARLI IBENI MANZANAREZ	6,000.00
11310-66	OVIESO ALEJANDRO CARTAJENA	521.42
11310-70	JORGE OCTAVIO GAYTAN	(2,000.00)

SUB TOTAL	2,170,189.70
------------------	---------------------

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)

679,419.64

SUB TOTAL

679,419.64

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
BONOS No. 1599	1,000.00
BONOS No. 1600	1,000.00

12110-01

12110-02

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
PLANTA TELEFONICA	740,891.84
AUTOMOVILES	11,641,934.49
MOTOCICLETAS	126,808.08
MOBILIARIO Y EQUIPO POR DESCARGAR	2,304,437.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,669,680.02
MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	1,631,821.60

12320-01

12320-02

12411-01

12411-02

12441-01

12441-02

12441-04

12441-05

12441-06

SUB TOTAL

98,589,034.86

*** 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%)	96,509.75
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	9,904.50
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EMPLEADOS, ACUERDOS)	141,364.44
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	2,009.21
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,809.99
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	175,524.86
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	20,000.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	53,819.88
21110-66	MINISTERIO PUBLICO	46,853.52
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	18,942.56
21110-97	FHIS	300,081.00
21110-166	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	503,393.67
21110-167	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08
21110-187	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	294,667.22
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	2.90
21110-206	CONFEDERACION SUECA	3,888,524.47
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 SAMAELO BONILLA	3,500.00
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	600,559.70
21110-239	SECRETARIA DE EDUCACION	64,594.74
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	46,553.55
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	6,000.00
21110-267	BANPROVI	2,254,276.61
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	624,921.75
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	4,601,318.11
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	178,212.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	-166,039.28
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
21110282	LEONELA MARTINEZ FUNEZ	-423.79

SUB TOTAL

20,236,733.29

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	4,058.77	2,217.43	6,276.20
57200-05	EXTRAVIOS Y VENTA DE PORTACARNET	6,000.00	425.00	6,425.00
57200-06	INGRESOS POR FOTOCOPIAS	6,342.00	440.00	6,782.00
57200-05	INGRESOS POR VENTA DE DESPERD. Y OTROS	8,947.20	785.00	9,732.20
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		33,053.57	3,867.43	36,921.00

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
OCTUBRE	TRANSFERENCIA F-01 190	400,000.00
OCTUBRE	TRANSFERENCIA F-01 191	437,612.00
OCTUBRE	TRANSFERENCIA F-01 192	100,000.00
OCTUBRE	TRANSFERENCIA F-01 193	400,000.00
OCTUBRE	TRANSFERENCIA F-01 204	525,280.00
OCTUBRE	TRANSFERENCIA F-01 205	196,082.00
OCTUBRE	DEBITO POR PDA.192	-1,000.00
NOVIEMBRE	TRANSFERENCIA F-01 231	400,000.00
NOVIEMBRE	TRANSFERENCIA F-01 233	535,280.00
NOVIEMBRE	TRANSFERENCIA F-01 235	50,000.00
NOVIEMBRE	TRANSFERENCIA F-01 236	201,975.00
NOVIEMBRE	TRANSFERENCIA F-01 239	100,000.00
NOVIEMBRE	TRANSFERENCIA F-01 241	158,918.00

SUB TOTAL

10,361,546.00

Este debito (pda.192) se debe a una devolucion de multa mal aplicada