

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016

I INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NOTA 10)	83,141,650.37
TRANSFERENCIAS SUPERINTENDENCIA	<u>6,200,000.00</u>

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

89,341,650.37

II OTROS INGRESOS

INGRESOS VARIOS (NOTA 11)	
INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABIL.	<u>900,479.00</u>

TOTAL OTROS INGRESOS

900,479.00

INGRESOS TOTALES

90,242,129.37

III EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	70,983,530.96
SERVICIOS NO PERSONALES	3,075,284.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	795,324.26
BIENES CAPITALIZABLES	378,106.20
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	<u>6,339,522.24</u>

SUB-TOTAL

81,571,768.04

EGRESOS TOTALES

81,571,768.04

DIFERENCIA

8,670,361.33


HECTOR DAVID ARDON ARDON
CONTADOR GENERAL
COL. 31179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	621,232.70
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135,323.00
21110-309	A.M.D.C. SAN PEDRO SULA	560.18
21110-316	CXP SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA PROMIN	339,652.52
21110-318	LIDIA FLORES RUBIO	-
21110-319	SECRETARIA DE FINANZAS II	672,603.32
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	2,341,847.39
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	9,680.18
21110-323	ALEXIS ARNOLDO LAINEZ ZELAYA	-
21110-325	DUNIA CONSUELO COLINDRES	-
21110-330	SERVITODO	-
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC	6,001,012.81
21110-332	JORGE BELISARIO GAVARRETE	-
21110-333	JUAN MIGUEL GOMEZ	-
21110-335	SECRETARIA DE EDUCACION (SAE)	300,000.00
21110-336	RESERVAS PARA PROYECTOS 2016	-
21110-337	FONDOS BID -SAE EN DOLARES	474,642.38
21110-338	EDNA YAMILETH MURILLO BANEGAS	-
21110-339	FHIS (IDECOAS)	3,000,000.00
21110-340	LUCY YOHANNA MENDOZA VALLADARES	- 1,593.19
21110-341	INSEP (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	2,400,000.00
SUB TOTAL		54,950,666.04

NOTA: Para este periodo, el Congreso nacional, agrego en el presupuesto del TSC, Lps. 24,000,000.00 en el renglon presupuestario 524-00 Transferencias, mismo que le corresponde a la Superintendencia de Alianza Publico Privada, La Tesoreria General de la Republica hace los desembolsos directamente a la cuenta de esa Institucion, por tal razon se contabilizo como cuentas a pagar. De este renglon Al mes de Abril se ejecuto la cantidad de Lps.6,200,000.00

NOTA No. 9

21142	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	-
-------	---------------------------------	---

21190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M.	1,772,818.80
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
SUB TOTAL		5,228,458.13

NOTA No. 10

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

TRANSFERENCIA F-01 001	ENERO	17,297,426.00	-	17,297,426.00
------------------------	-------	---------------	---	---------------

SUB TOTAL		17,297,426.00		17,297,426.00
------------------	--	----------------------	--	----------------------

TRANSFERENCIA F-01	FEBRERO	55,875.00
TRANSFERENCIA F-01 026	FEBRERO	20,000.00
TRANSFERENCIA F-01 015	FEBRERO	20,000.00
TRANSFERENCIA F-01 031	FEBRERO	17,920.00
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	17,920.00
TRANSFERENCIA F-01 025	FEBRERO	25,000.00
TRANSFERENCIA F-01 011	FEBRERO	25,000.00
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	1,346.00
TRANSFERENCIA F-01 031	FEBRERO	1,472.00
TRANSFERENCIA F-01 012	FEBRERO	56,650.00
TRANSFERENCIA F-01 030	FEBRERO	60,650.00
TRANSFERENCIA F-01 010	FEBRERO	252,500.00
TRANSFERENCIA F-01 028	FEBRERO	252,500.00
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	3,966.10
TRANSFERENCIA F-01 016	FEBRERO	3,669.34
TRANSFERENCIA F-01	FEBRERO	28,000.00
TRANSFERENCIA F-01	FEBRERO	5,000.00
TRANSFERENCIA F-01 043	FEBRERO	18,303,486.00
TRANSFERENCIA F-01 035	FEBRERO	756,516.00
TRANSFERENCIA F-01 042	FEBRERO	815,850.00
TRANSFERENCIA F-01 002	FEBRERO	882,000.00

TRANSFERENCIA F-01 050	FEBRERO	652,184.00	
TRANSFERENCIA F-01 004	FEBRERO	12,833.00	
TRANSFERENCIA F-01 023	FEBRERO	45,097.00	
TRANSFERENCIA F-01 041	FEBRERO	45,097.00	
TRANSFERENCIA F-01 033	FEBRERO	50,973.00	
SUB TOTAL		22,411,504.44	39,708,930.44

TRANSFERENCIA F-01 007	MARZO	78,374.00	
TRANSFERENCIA F-01 032	MARZO	87,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 007	MARZO	126.52	
TRANSFERENCIA F-01 032	MARZO	132.07	
TRANSFERENCIA F-01 043	MARZO	1,771,920.75	
TRANSFERENCIA F-01 007	MARZO	124.63	
TRANSFERENCIA F-01 032	MARZO	130.05	
TRANSFERENCIA F-01 057	MARZO	1,225.00	
TRANSFERENCIA F-01 015	MARZO	11,875.91	
TRANSFERENCIA F-01 026	MARZO	10,805.80	
TRANSFERENCIA F-01 036	MARZO	50,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 051	MARZO	46,843.00	
TRANSFERENCIA F-01 055	MARZO	50,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 059	MARZO	357,542.00	
TRANSFERENCIA F-01 015	MARZO	2,355.05	
TRANSFERENCIA F-01 026	MARZO	1,982.51	
TRANSFERENCIA F-01 043	MARZO	16,531,565.25	
TRANSFERENCIA F-01 050	MARZO	652,184.00	
TRANSFERENCIA F-01 054	MARZO	163,666.00	
TRANSFERENCIA F-01 009	MARZO	10,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 003	MARZO	649,781.00	
TRANSFERENCIA F-01 015	MARZO	20,802.94	
TRANSFERENCIA F-01 020	MARZO	601,047.50	
TRANSFERENCIA F-01 026	MARZO	15,029.85	
TRANSFERENCIA F-01 036	MARZO	1,017.00	
TRANSFERENCIA F-01 038	MARZO	557,336.00	
TRANSFERENCIA F-01 040	MARZO	506,363.00	
TRANSFERENCIA F-01 052	MARZO	511,736.00	
TRANSFERENCIA F-01 055	MARZO	1,487.50	
TRANSFERENCIA F-01 056	MARZO	94,684.50	
TRANSFERENCIA F-01 000	MARZO	50,865.00	
TRANSFERENCIA F-01 000	MARZO	8,198.85	
TRANSFERENCIA F-01 000	MARZO	8,362.88	
TRANSFERENCIA F-01 000	MARZO	95,099.00	

SUB TOTAL	22,950,363.56	62,659,294.00
-----------	---------------	---------------

TRANSFERENCIA F-01 073	ABRIL	63,157.00	
TRANSFERENCIA F-01 081	ABRIL	30,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 072	ABRIL	1,479,052.00	
TRANSFERENCIA F-01 073	ABRIL	16,008.00	
TRANSFERENCIA F-01 073	ABRIL	17,970,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 000	ABRIL	145.37	
TRANSFERENCIA F-01 078	ABRIL	783,931.00	
TRANSFERENCIA F-01 079	ABRIL	62,200.00	
TRANSFERENCIA F-01 000	ABRIL	77,863.00	

SUB TOTAL	20,482,356.37	83,141,650.37
-----------	---------------	---------------

NOTA No. 11

DETALLE DE INGRESOS PROPIOS

TRANSFERENCIA F-01 061	MARZO	530,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 060	MARZO	310,479.00	
TRANSFERENCIA F-01 062	MARZO	60,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 029			
SUB TOTAL		900,479.00	900,479.00