

# TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS



## MEMORANDO No. 046 - 2022-CONTA. /DGA

**PARA:** Melissa Sue Paz Ruiz  
Dirección de Comunicación

**DE:** Edwin Otoniel Velásquez Pacheco  
Unidad de Finanzas y Contabilidad

**FECHA:** 07 de Noviembre de 2022



**ASUNTO:** Entrega de Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros del mes  
De octubre de 2022.

Por medio de la presente se hace la entrega de los Estados Financieros del mes de octubre del año 2022 (Balance General y Estado de Resultado), así como las respectivas Notas a los Estados Financieros y fotocopia de la liquidación de caja chica de la Dirección de Administración General (DGA), correspondiente al mes de octubre.

### Documentos Adjuntos:

1. Balance General
2. Estado de Resultado
3. Notas a los Estados Financieros
4. Notas Aclaratorias de Cuentas por Pagar
5. Notas Aclaratorias por Transferencias Recibidas
6. **Fotocopia de liquidación de caja chica** de la Dirección de Administración general.

CC. Archivo  
CC. Dirección de Administración General

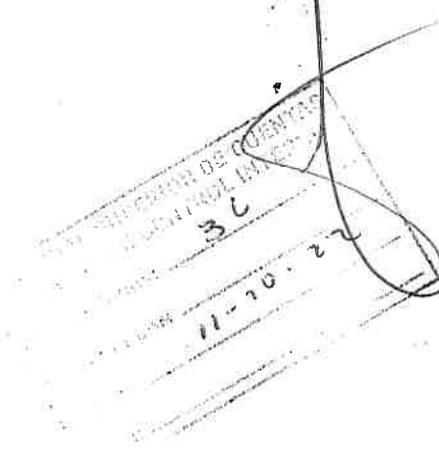
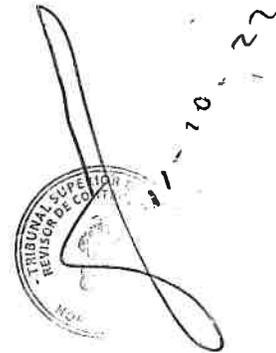
|  |
|--|
| TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS<br>DIRECCIÓN DE COMUNICACION E IMAGEN |
| 07 NOV 2022  |
| Recibido por: <u>Euel</u>  |
| Hora: <u>3:45 p.m.</u>   |

| RESUMEN DE CAJA CHICA               |                                  |                    |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.042-2022 |                                  |                    |
| CÓDIGO                              | DENOMINACION                     | VALOR              |
| 21410                               | Correo Postal                    | L 1,000.00         |
| 31110                               | Productos alimenticios y bebidas | L 4,460.16         |
| 35500                               | Tintas, Pinturas y Colorantes    | L 924.49           |
| 36930                               | Elementos de Ferreteria          | L 729.00           |
| 33100                               | Productos de papel y carton      | L 303.00           |
| 39100                               | Elementos de limpieza y aseo     | L 240.50           |
| <b>TOTAL</b>                        |                                  | <b>L. 7,657.15</b> |

Cheque N° 55101

FECHA: 10 de Octubre del 2022

~~FONDO DE CAJA CHICA~~



| RESUMEN DE CAJA CHICA               |   |                    |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.043-2022 |   |                    |
| CÓDIGO                              | DENOMINACION                              | VALOR              |
| 21410                               | Correo Postal                             | L 800.00           |
| 25100                               | Servicios de transporte                   | L 34.78            |
| 31110                               | Productos alimenticios y bebidas          | L 2,108.02         |
| 32100                               | Hilados y telas                           | L 1,582.30         |
| 32310                               | prendas de vestir                         | L 980.00           |
| 33100                               | Productos de papel y carton               | L 746.83           |
| 35500                               | Tintas, Pinturas y colorantes             | L 580.01           |
| 35800                               | Productos de Material de Plastico         | L 62.10            |
| 39200                               | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | L 199.99           |
| 39300                               | Utiles y Materiales Electricos            | L 330.00           |
| 39400                               | Utencilios de cocina y comedor            | L 158.70           |
| 21110-59                            | Proyectos Varios                          | L 1,093.31         |
| <b>TOTAL</b>                        |   | <b>L. 8,676.04</b> |

Cheque N° 55237

FECHA: 19 de Octubre del 2022

~~FONDO DE CAJA CHICA~~



01

| RESUMEN DE CAJA CHICA               |   |                    |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.044-2022 |   |                    |
| CÓDIGO                              | DENOMINACION                                | VALOR              |
| 21410                               | Correo Postal                               | L 400.00           |
| 23390                               | Mantenimiento y reparacion de Otros Equipos | L 247.71           |
| 23500                               | Limpieza, Aseo y Fumigacion                 | L 138.00           |
| 26210                               | Viaticos Nacionales                         | L 500.00           |
| 31110                               | Productos alimenticios y bebidas            | L 2,067.35         |
| 31500                               | Madera, Corcho y Sus Manufacturas           | L 1,136.00         |
| 36930                               | Elementos de Ferreteria                     | L 280.00           |
| <b>TOTAL</b>                        |   | <b>L. 4,769.06</b> |

Cheque N° 55274

FECHA:

20 de Octubre del 2022



20-10-22

FONDO DE CAJA CHICA

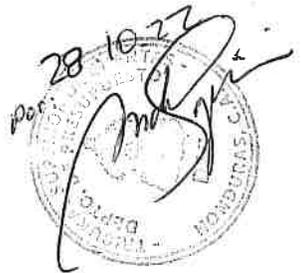




| RESUMEN DE CAJA CHICA               |  |                    |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.046-2022 |  |                    |
| CÓDIGO                              | DENOMINACION   | VALOR              |
| 23320                               | Mantenimiento y reparacion de equipos transporte trac. Y elevacion | L2,042.00          |
| 31500                               | Madera corcho y sus manufacturas                                   | L1,580.00          |
| 33500                               | libros, revistas y periodicos                                      | L350.00            |
| 35500                               | Tintas, Pinturas y Colorantes                                      | L374.01            |
| 26210                               | Viaticos Nacionales  | L250.00            |
| 36930                               | Elementos de Ferreteria  | L336.01            |
| 39300                               | Utiles y Materiales Electricos                                     | L350.00            |
| <b>TOTAL</b>                        |  | <b>L. 5,282.02</b> |

Cheque N° 55401

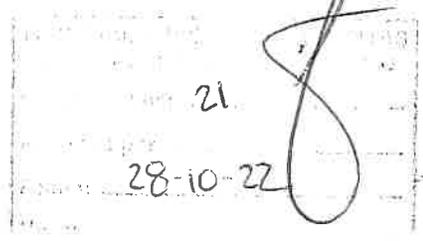
FECHA: 27 de Octubre del 2022



FONDO DE CAJA CHICA



28-10-22



| RESUMEN DE CAJA CHICA               |   |                    |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.045-2022 |   |                    |
| CÓDIGO                              | DENOMINACION                                | VALOR              |
| 21410                               | Correo Postal                               | L 800.00           |
| 23390                               | Mantenimiento y reparacion de Otros Equipos | L 2,792.43         |
| 26210                               | Viaticos Nacionales                         | L 1,625.00         |
| 27210                               | Tasas                                       | L 44.00            |
| 33100                               | Productos de papel y carton                 | L 600.00           |
| 39200                               | Útiles de escritorio, Oficina y Enseñanza   | L 1,451.71         |
| 36930                               | Elementos de ferreteria                     | L 105.00           |
| 21110-59                            | Proyectos Varios                            | L 1,350.00         |
| <b>TOTAL</b>                        |   | <b>L. 8,768.14</b> |

Cheque N° 55403

FECHA: 27 de Octubre del 2022



~~FONDO DE CAJA CHICA~~

