



**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

| | | | |
|------------|--|----------------------|------------------------------------|
| I | INGRESOS | | |
| | INGRESOS CORRIENTES | | |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NOTA 10) | 196,106,076.00 | |
| | TRANSFERENCIAS SUPERINTENDENCIA | <u>14,854,283.00</u> | |
| | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | | 210,960,359.00 |
| II | OTROS INGRESOS | | |
| | INGRESOS VARIOS (NOTA 11) | | |
| | INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABILIDADES. | <u>4,440,970.00</u> | |
| | TOTAL OTROS INGRESOS | | <u>4,440,970.00</u> |
| | INGRESOS TOTALES | | 215,401,329.00 |
| III | EGRESOS | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | 172,285,207.60 | |
| | SERVICIOS NO PERSONALES | 10,089,811.64 | |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,347,222.95 | |
| | BIENES CAPITALIZABLES | 1,517,487.54 | |
| | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | <u>14,993,805.24</u> | |
| | SUB-TOTAL | | <u>201,233,534.97</u> |
| | EGRESOS TOTALES | | <u>201,233,534.97</u> |
| | DIFERENCIA | | <u><u>14,167,794.03</u></u> |



HECTOR DAVID ARDON 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 2016

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------|--|----------------------|
| 21110-278 | JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ | 4,750.44 |
| 21110-279 | SECRETARIA DE FINANZAS | 14,639.61 |
| 21110-290 | SECRETARIA DE SALUD | 1,447,118.00 |
| 21110-290/A | SEGUROS DEL PAIS | 500.00 |
| 21110-294 | PLAN DE EDUCACION PARA TODOS | 446,816.91 |
| 21110-296 | SEFIN FIDEICOMISOS | 3,889.67 |
| 21110-298 | REYNA ISABEL MARTINEZ | 4,539.60 |
| 21110-305 | PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA | 631.33 |
| 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 | 330,625.89 |
| 21110-319 | SECRETARIA DE FINANZAS II | 203,500.51 |
| 21110-321 | SECRETARIA DE EDUCACION II | 4,172,006.43 |
| 21110-322 | PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO | 193,253.08 |
| 21110-331 | RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC | 6,001,012.81 |
| 21110-335 | SECRETARIA DE EDUCACION SAE/ BID | 493,828.00 |
| 21110-337 | FONDOS EN DOLARES, SAE/USAID | 362,686.45 |
| 21110-339 | FHIS (IDECOAS) | 3,026,321.59 |
| 21110-340 | LUCY YOHANNA MENDOZA VALLADARES | 1,593.19 |
| 21110-341 | INSEP (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS) | 4,891,109.16 |
| 21110-342 | JUSTO GONZALO GOMEZ | 3,000.00 |
| 21110-343 | EDGAR WILFREDO ESPINOZA | 5,000.00 |
| 21110-344 | MARIA ANABEL CARDONA | 5,000.00 |
| 21110-345 | GRACIA MELINA PINEDA | 5,000.00 |
| 21110-346 | ANNELIESE KONGHEL MOLINA | 4,992.73 |
| 21110-347 | OSCAR ADAN MORALES | 34,803.77 |
| 21110-348 | REYNA MATILDE BACA | 9,361.91 |
| 21110-349 | LA ARMERIA | 13,230.00 |
| 21110-351 | SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL | 300,000.00 |
| 21110-352 | SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR) I ETAPA (INVENTARIOS) | 1,290,031.70 |
| 21110-352/A | SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR)/II ETAPA (CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS) | 1,885,257.23 |
| SUB TOTAL | | 54,642,567.54 |

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 Septiembre se ejecuto la cantidad de Lps.14,854,283.00

NOTA No. 9

| | | |
|------------------|---------------------------------|---------------------|
| 21142 | PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR | - |
| 21190 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | - |
| 21110-103 | MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M. | 1,838,662.71 |
| 21110-103/A | AUTOMOVILES F.T.M. | 3,431,897.33 |
| 21110-103/B | MOTOCICLETAS F.T.M. | 23,742.00 |
| SUB TOTAL | | 5,294,302.04 |

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 | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------|-------------|----------------------|
| 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 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------|-------------|-----------------------|
| 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 |
| TRANSFERENCIA F-01 000 | MAYO | 156.62 |
| TRANSFERENCIA F-01 088 | MAYO | 243,316.67 |
| TRANSFERENCIA F-01 089 | MAYO | 25,000.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 080 | MAYO | 18,783.33 |
| TRANSFERENCIA F-01 090 | MAYO | 58,600.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 079 | MAYO | 426,374.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 092 | MAYO | 15,586,170.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 096 | MAYO | 705,383.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 093 | MAYO | 2,246,800.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 000 | MAYO | 7,480.78 |
| TRANSFERENCIA F-01 000 | MAYO | 76,400.00 |
| Partida No. 066 | MAYO | 170.00 |
| SUB TOTAL | | 19,394,294.40 |
| | | 102,535,944.77 |
| TRANSFERENCIA F-01 082 | JUNIO | 13.97 |
| TRANSFERENCIA F-01 105 | JUNIO | 11,500.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 110 | JUNIO | 18,500.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 117 | JUNIO | 14,151,900.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 129 | JUNIO | 25,000.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 101 | JUNIO | 25,000.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 100 | JUNIO | 252,500.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 124 | JUNIO | 252,500.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 103 | JUNIO | 18,753.33 |
| TRANSFERENCIA F-01 107 | JUNIO | 600.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 132 | JUNIO | 19,196.67 |
| TRANSFERENCIA F-01 102 | JUNIO | 56,650.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 130 | JUNIO | 56,600.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 106 | JUNIO | 29,400.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 125 | JUNIO | 6,000.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 126 | JUNIO | 5,400.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 106 | JUNIO | 26,490.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 125 | JUNIO | 26,450.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 122 | JUNIO | 479,671.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 126 | JUNIO | 400.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 139 | JUNIO | 426,400.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 099 | JUNIO | 129.46 |
| TRANSFERENCIA F-01 117 | JUNIO | 1,093,756.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 137 | JUNIO | 17,003,674.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 120 | JUNIO | 793,557.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 138 | JUNIO | 714,201.00 |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|--------------------------|-------------|-----------------------|
| TRANSFERENCIA F-01 082 | JUNIO | 732.29 |
| TRANSFERENCIA F-01 099 | JUNIO | 7,491.92 |
| TRANSFERENCIA F-01 123 | JUNIO | 93,155.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 127 | JUNIO | 97,500.00 |
| SUB TOTAL | | 35,693,121.64 |
| | | 138,229,066.41 |
| TRANSFERENCIA F 01-82 | JULIO | 74.28 |
| TRANSFERENCIA F 01-99 | JULIO | 758.80 |
| TRANSFERENCIA F01-82 | JULIO | 6.69 |
| TRANSFERENCIA F01-99 | JULIO | 69.82 |
| TRANSFERENCIA F01-155 | JULIO | 52,823.00 |
| TRANSFERENCIA F01-162 | JULIO | 55,978.33 |
| TRANSFERENCIA F01-160 | JULIO | 75,000.00 |
| TRANSFERENCIA F01-159 | JULIO | 757,500.00 |
| TRANSFERENCIA F01-161 | JULIO | 165,000.00 |
| TRANSFERENCIA F01-157 | JULIO | 1,400.00 |
| TRANSFERENCIA F01-155 | JULIO | 97,279.67 |
| TRANSFERENCIA F01 -152 | JULIO | 439,695.00 |
| TRANSFERENCIA F01-147 | JULIO | 17,172,461.00 |
| TRANSFERENCIA F01-148 | JULIO | 726,104.70 |
| TRANSFERENCIA F01-157 | JULIO | 239,067.08 |
| TRANSFERENCIA F01-157 | JULIO | 1,392.13 |
| PARTIDA NO. 092 | JULIO | 50,865.00 |
| SUB TOTAL | | 19,733,745.50 |
| | | 157,962,811.91 |
| TRANSFERENCIA F - 01 157 | AGOSTO | 6,865.63 |
| TRANSFERENCIA F - 01 157 | AGOSTO | 1.37 |
| TRANSFERENCIA F - 01 179 | AGOSTO | 448,489.00 |
| TRANSFERENCIA F - 01 177 | AGOSTO | 17,172,461.00 |
| TRANSFERENCIA F - 01 178 | AGOSTO | 1,694,244.30 |
| TRANSFERENCIA F - 01 | AGOSTO | 241.43 |
| SUB TOTAL | | 19,322,302.73 |
| | | 177,285,114.64 |
| TRANSFERENCIA F - 01 194 | SEPTIEMBRE | 18,820,960.00 |
| TRANSFERENCIA F - 01 | SEPTIEMBRE | 1.36 |
| SUB TOTAL | | 18,820,961.36 |
| | | 196,106,076.00 |

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-01 074 | MAYO | 300,000.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 075 | MAYO | 141,288.00 |
| TRANSFERENCIA F-01 076 | MAYO | 100,000.00 |
| TRANSFERENCIA F01-144 | JULIO | 341,160.00 |
| TRANSFERENCIA F01-145 | JULIO | 148,233.00 |
| TRANSFERENCIA F01-146 | JULIO | 140,000.00 |
| TRANSFERENCIA F01-173 | AGOSTO | 1,295,146.00 |
| TRANSFERENCIA F01-175 | AGOSTO | 90,000.00 |
| TRANSFERENCIA F01-176 | AGOSTO | 125,000.00 |
| TRANSFERENCIA F 01 174 | SEPTIEMBRE | 429,832.00 |
| TRANSFERENCIA F 01 175 | SEPTIEMBRE | 429,832.00 |
| SUB TOTAL | | 4,440,970.00 |
| | | 4,440,970.00 |