

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017**

I INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(NOTA 10)	L. 99,160,644.88
TRANSFERENCIAS SUPERINTENDENCIA		<u>7,231,635.00</u>

TOTAL INGRESOS CORRIENTES L. **106,392,279.88**

II OTROS INGRESOS

INGRESOS VARIOS	(NOTA 11)	
INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABILIDADES		L. <u>1,496,646.00</u>

TOTAL OTROS INGRESOS L. **1,496,646.00**

INGRESOS TOTALES L. **107,888,925.88**

III EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	L. 97,305,263.57
SERVICIOS NO PERSONALES	3,394,617.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	800,963.16
BIENES CAPITALIZABLES	-
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	<u>7,376,523.30</u>

SUB-TOTAL L. **108,877,367.78**

EGRESOS TOTALES L. **108,877,367.78**

DIFERENCIA -L. **988,441.90**

**HECTOR DAVID ARDON ARDON
CONTADOR GENERAL
COLEGIADO No. 31179-5**



OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2017

21110-319	SECRETARIA DE FINANZAS II	488,808.78
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	2,241,673.09
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	5,699.77
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC I	185,399.21
21110-331/A	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL II	8,750,977.04
21110-335	SECRETARIA DE EDUCACION SAE/ BID	2,204,181.98
21110-339	FHIS (IDECOAS)	1,839,741.33
21110-341	INSEP (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	2,968,392.32
21110-349	LA ARMERIA	13,230.00
21110-351	SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	522,450.00
21110-352	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR) I ETAPA (INVENTARIOS)	847,555.70
21110-352/A	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR)/II ETAPA (CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS)	1,885,257.23
21110-353	SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	2,492,550.55
21110-354	MARIA SANTOS CARILLO	- 3,259.27
21110-360	PROYECTO CON CHAMBA VIVIS MEJOR	547,250.00
SUB TOTAL		L. 59,287,834.64

NOTA: Para este periodo (año 2017) el Congreso Nacional agrego en el presupuesto del TSC la cantidad de L. 29,002,003.00 en el renglon presupuestario 521-50 mismo que le corresponde a la Superintendencia de Alianza Público Privada. La Tesoreria General de la Republica hace los desembolsos directamente a la cuenta de esa Institución, por tal razon se contabiliza como cuentas por cobrar. En este renglon 521-50 hasta el mes de Mayo 2017 se ejecuto la cantidad de L. 7,231,635.00.

NOTA No. 9 : PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR		
CODIGO /CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M.	1,895,934.94
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
SUB TOTAL		L. 5,351,574.27

NOTA No. 10 : DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F-01 002	ENERO	L. 19,098,522.00	
		-	L. 19,098,522.00
SUB TOTAL		L. 19,098,522.00	L. 19,098,522.00

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F-01 003	FEBRERO	L. 9,835.00	
TRANSFERENCIA F-01 010	FEBRERO	70,825.00	
TRANSFERENCIA F-01 009	FEBRERO	7,600.00	
TRANSFERENCIA F-01 004	FEBRERO	10,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 015	FEBRERO	56,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 014	FEBRERO	25,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 013	FEBRERO	210,620.00	
TRANSFERENCIA F-01 004	FEBRERO	8,775.20	
TRANSFERENCIA F-01 012	FEBRERO	60,600.00	
TRANSFERENCIA F-01 011	FEBRERO	850.00	
TRANSFERENCIA F-01 004	FEBRERO	48,774.80	
TRANSFERENCIA F-01 017	FEBRERO	9,833.00	
TRANSFERENCIA F-01 016	FEBRERO	19,098,521.00	
SUB TOTAL		L. 19,617,934.00	L. 38,716,456.00

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F-01 026	MARZO	L. 2,545.00	
TRANSFERENCIA F-01 010	MARZO	16,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 019	MARZO	9,843.00	
TRANSFERENCIA F-01 020	MARZO	86,825.00	
TRANSFERENCIA F-01 005	MARZO	212,750.00	
TRANSFERENCIA F-01 006	MARZO	12,042.00	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2017

TRANSFERENCIA F-01 030	MARZO	8,948.00	
TRANSFERENCIA F-01 027	MARZO	10,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 039	MARZO	40,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 023	MARZO	210,616.00	
TRANSFERENCIA F-01 037	MARZO	239,133.00	
TRANSFERENCIA F-01 050	MARZO	43,531.00	
TRANSFERENCIA F-01 036	MARZO	25,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 024	MARZO	25,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 022	MARZO	60,600.00	
TRANSFERENCIA F-01 025	MARZO	56,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 038	MARZO	56,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 027	MARZO	8,626.56	
TRANSFERENCIA F-01 039	MARZO	4,530.06	
TRANSFERENCIA F-01 021	MARZO	831.00	
TRANSFERENCIA F-01 034	MARZO	756.00	
TRANSFERENCIA F-01 049	MARZO	756.00	
TRANSFERENCIA F-01 051	MARZO	8,950.00	
TRANSFERENCIA F-01 033	MARZO	454.00	
TRANSFERENCIA F-01 047	MARZO	454.00	
TRANSFERENCIA F-01 056	MARZO	409.00	
TRANSFERENCIA F-01 027	MARZO	42,923.44	
TRANSFERENCIA F-01 028	MARZO	17,629,404.00	
TRANSFERENCIA F-01 048	MARZO	3,729,246.00	
TRANSFERENCIA F-01 029	MARZO	8,939.00	
TRANSFERENCIA F-01 043	MARZO	6,793.00	
TRANSFERENCIA F-01 053	MARZO	4,959.00	
SUB TOTAL		L. 22,564,264.06	L. 61,280,720.06

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F-01 035	ABRIL	L. 2,314.00	
TRANSFERENCIA F-01 045	ABRIL	2,314.00	
TRANSFERENCIA F-01 054	ABRIL	2,082.00	
TRANSFERENCIA F-01 039	ABRIL	28,596.94	
TRANSFERENCIA F-01 068	ABRIL	65,950.00	
TRANSFERENCIA F-01 052	ABRIL	51,727.00	
TRANSFERENCIA F-01 057	ABRIL	13,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 065	ABRIL	56,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 067	ABRIL	253,245.00	
TRANSFERENCIA F-01 066	ABRIL	25,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 052	ABRIL	21,400.00	
TRANSFERENCIA F-01 057	ABRIL	30,798.00	
TRANSFERENCIA F-01 055	ABRIL	680.00	
TRANSFERENCIA F-01 062	ABRIL	681.00	
TRANSFERENCIA F-01 058	ABRIL	19,000,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 059	ABRIL	9,200.00	
TRANSFERENCIA F-01 063	ABRIL	8,400.00	
SUB TOTAL / TOTAL		L. 19,572,087.94	L. 80,852,808.00

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F-01 073	MAYO	L. 18,745.00	
TRANSFERENCIA F-01 064	MAYO	16,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 077	MAYO	7,500.00	
TRANSFERENCIA F-01 061	MAYO	80,233.00	
TRANSFERENCIA F-01 032	MAYO	78,931.00	
TRANSFERENCIA F-01 046	MAYO	67,219.00	
TRANSFERENCIA F-01 082	MAYO	20,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 065	MAYO	18,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 089	MAYO	5,100.00	
TRANSFERENCIA F-01 066	MAYO	4,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 078	MAYO	214,200.00	
TRANSFERENCIA F-01 079	MAYO	25,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 080	MAYO	56,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 081	MAYO	16,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 085	MAYO	25,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 086	MAYO	56,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 087	MAYO	210,170.00	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2017

TRANSFERENCIA F-01 084	MAYO	16,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 082	MAYO	40,950.00	
TRANSFERENCIA F-01 075	MAYO	3,683.00	
TRANSFERENCIA F-01 083	MAYO	17,165,760.00	
TRANSFERENCIA F-01 071	MAYO	8,200.00	
TRANSFERENCIA F-01 088	MAYO	8,150.00	
TRANSFERENCIA F-01 074	MAYO	71,500.00	
TRANSFERENCIA F-01 091	MAYO	71,295.88	
SUB TOTAL / TOTAL		L. 18,307,836.88	L. 99,160,644.88

NOTA No. 11 : DETALLE DE INGRESOS PROPIOS

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F-01 061	ENERO	L. -	
SUB TOTAL		L. -	L. -

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F-01 040	MARZO	L. 328,365.00	
TRANSFERENCIA F-01 041	MARZO	120,385.00	
SUB TOTAL / TOTAL		L. 448,750.00	L. 448,750.00

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F-01 094	MAYO	L. 246,826.00	
TRANSFERENCIA F-01 096	MAYO	801,070.00	
SUB TOTAL / TOTAL		L. 1,047,896.00	L. 1,496,646.00