

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

I INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(NOTA 10)	L. 157,733,643.88
TRANSFERENCIAS SUPERINTENDENCIA (PRESUPUESTO)		<u>16,482,105.00</u>

TOTAL INGRESOS CORRIENTES L. **174,215,748.88**

II OTROS INGRESOS

INGRESOS VARIOS (NOTA 11)

INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABILIDADES	L. 2,055,045.00
INGRESOS PROPIOS SUPERINTENDENCIA	L. <u>28,367,129.00</u>

TOTAL OTROS INGRESOS L. **30,422,174.00**

INGRESOS TOTALES L. **204,637,922.88**

III EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	L. 149,558,661.91
SERVICIOS NO PERSONALES	4,947,728.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,140,024.42
BIENES CAPITALIZABLES	-
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	<u>45,064,940.88</u>

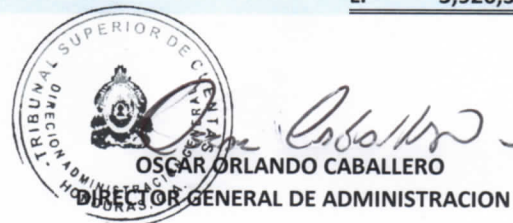
SUB-TOTAL L. **200,711,355.64**

EGRESOS TOTALES L. **200,711,355.64**

DIFERENCIA L. **3,926,567.24**



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
HECTOR DAVID ARDON ARDON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD GENERAL
HONDURAS BOLEGIADO No. 31179-5



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017

21110-341	INSEP (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	2,253,673.24
21110-341/A	INSEP II (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	1,000,000.00
21110-349	LA ARMERIA	13,230.00
21110-351	SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	616,051.00
21110-352	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR) I ETAPA (INVENTARIOS)	810,871.19
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	- 1,181.93
21110-360	PROYECTO CON CHAMBA VIVIS MEJOR	459,583.33
21110-373	RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL T.S.C. III (TRES)	L. 20,654,796.36
21110-375	SECRETARIA DE SEGURIDAD	L. 3,649,250.00
SUB TOTAL		L. 72,867,486.44

NOTAS:

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 Julio 2017 se ejecuto la cantidad de **L. 44,849,234.00**. Corresponde al mes de Julio 2017 un saldo ejecutado de L. 4,416,870.00.

Es importante mencionar que al mes de Junio 2017 se incorporaron al presupuesto de egresos los valores asignados por Ingresos Propios y que corresponden a la Superintendencia de Alianza Publico Privada en el Grupo y renglon 521-50 por un total de **L. 28,367,129.00**.

NOTA No. 9 : PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR		
CODIGO /CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M.	1,984,924.52
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
SUB TOTAL		L. 5,440,563.85

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	
TRANSFERENCIA F-01 030	MARZO	8,948.00	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017

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	
TRANSFERENCIA F-01 084	MAYO	16,700.00	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017

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

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F01-092	JUNIO	21,053.50	
TRANSFERENCIA F01-097	JUNIO	19,098,521.10	
TRANSFERENCIA F01-098	JUNIO	13,850.00	
TRANSFERENCIA F01-099	JUNIO	161,700.00	
TRANSFERENCIA F01-101	JUNIO	129,485.00	
TRANSFERENCIA F01-108	JUNIO	1,703,875.91	
TRANSFERENCIA F01-109	JUNIO	9,656.25	
TRANSFERENCIA F01-105	JUNIO	17,166,000.00	
TRANSFERENCIA F01-106	JUNIO	86,825.00	
TRANSFERENCIA F01-107	JUNIO	9,656.25	
TRANSFERENCIA F01-111	JUNIO	1,015,530.99	
TRANSFERENCIA F01-112	JUNIO	25,262.50	
SUB TOTAL / TOTAL		L. 39,441,416.50	L. 138,602,061.38

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F01-01 092 DEL MES DE JUNIO	JULIO	12,896.50	
TRANSFERENCIA F01-01 076 DEL MES DE JUNIO	JULIO	5,446.00	
TRANSFERENCIA F01-118	JULIO	10,000.00	
TRANSFERENCIA F01-126	JULIO	45,520.00	
TRANSFERENCIA F01-115	JULIO	18,955,000.00	
TRANSFERENCIA F01-116	JULIO	35,400.00	
TRANSFERENCIA F01-119	JULIO	67,320.00	
SUB TOTAL / TOTAL		L. 19,131,582.50	L. 157,733,643.88

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

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F-01 103	JUNIO	L. 25,610.00	
TRANSFERENCIA F-01 102	JUNIO	L. 232,789.00	
TRANSFERENCIA F-01 104	JUNIO	L. 300,000.00	
SUB TOTAL / TOTAL		L. 558,399.00	L. 2,055,045.00