

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	(NOTA 1)	L.	33,000.00	
BANCOS	(NOTA 2)		76,209,068.65	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 3)		17,402,510.34	
GARANTIAS	(NOTA 4)		11,400.00	
BIENES DE CONSUMO (PROVEEDURIA)	(NOTA 5)		<u>694,275.78</u>	L. 94,350,254.77

INVERSIONES FINANCIERAS	(NOTA 6)	L.	<u>14,000.00</u>	L. 14,000.00
--------------------------------	-------------------	----	------------------	--------------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NOTA 7)

EDIFICIOS		L.	37,431,038.63	
PLANTA ELECTRICA			425,700.00	
PLANTA TELEFONICA			510,862.44	
VEHICULOS			10,585,907.00	
MOTOCICLETAS			135,066.08	
MOTOCICLETAS F.T.M.			23,742.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR DESCARGAR.			2,304,437.65	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (TSC)			55,765,007.99	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (CFTM)			2,094,271.54	
AUTOMOVILES F.T.M			<u>3,431,897.33</u>	L. 112,707,930.66

TOTAL ACTIVO		L.		<u>207,072,185.43</u>
---------------------	--	----	--	------------------------------

PASIVO


PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	L.	72,233,583.82	
REMUNERACIONES POR PAGAR	(NOTA 9)		-	
PROVISION PARA MATERIALES Y SUM.			<u>694,275.78</u>	L. 72,927,859.60

OTRAS CUENTAS X PAGAR				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE FTM		L.	2,003,094.52	
AUTOMOVILES F.T.M			3,431,897.33	
MOTOCICLETAS F.T.M.			<u>23,742.00</u>	L. 5,458,733.85

PATRIMONIO Y SUPERAVIT				
PATRIMONIO		L.	108,537,741.12	
DIFERENCIA DE PERIODOS ANTERIORES			1,099,371.00	
DIFERENCIA DEL PERIODO			<u>19,048,479.86</u>	L. 128,685,591.98

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		L.		<u>207,072,185.43</u>
----------------------------------	--	----	--	------------------------------


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COLEGIADO No. 31179-5
HONDURAS
RECTOR DAVID ARDON
CONTADOR GENERAL


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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



NOTA No. 1 : CAJA CHICA (11110)

CODIGO / CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
1110-03	CARLOS TORRES ORTIZ	L. 6,000.00
11110-04	EDWARD SANTIAGO VASQUEZ (LA CEIBA)	6,000.00
11110-05	LILIAN JAKELINE RIVERA (S. P. S.)	6,000.00
11110-11	BETY ELIZABETH CALDERON	15,000.00
SUB TOTAL		L. 33,000.00

NOTA No. 2 : BANCOS

CODIGO / CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11122-01	BANTRAL (11102-02-000106-5)	L. 73,201,676.54
11122-06	FICOHSA /PLANILLA (01101 40 44 72)	510,207.58
11122-07	BANTRAL USAID (11102-02-200000868)	1,497.96
11122-08	BANCO CENTRAL BID (11101-02-000224-1)	2,495,686.57
SUB TOTAL		L. 76,209,068.65

NOTA No. 3 : CUENTAS POR COBRAR

CODIGO / CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11310-32	CXC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	L. 12,043,366.93
11310-71	CXC PROYECTOS ESPECIALES	- 284.93
11310-79	CXC BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5,350,456.50
11310-87	HOTEL ROATAN RESORT	8,971.84
SUB TOTAL		L. 17,402,510.34

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 Septiembre 2017 se ejecuto la cantidad de L. 47,682,764.00.

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. 4 : GARANTIAS

CODIGO / CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11381-01	DEPOSITOS INDUSTRIAS QUIBA	L. 3,400.00
11381-02	BAMER	2,000.00
11381-03	ELIZABETH RAVENEAU GALINDO	6,000.00
SUB TOTAL		L. 11,400.00

NOTA No. 5 : BIENES DE CONSUMO

CODIGO / CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
11510-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (PROVEEDURIA)	L. 694,275.78
SUB TOTAL		L. 694,275.78

NOTA No. 6 : INVERSIONES FIANCIERAS CORRIENTES /BONOS DEUDA AGRARIA

CODIGO / CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
12110-01	BONOS No. 0814	L. 10,000.00
12110-02	BONOS No. 1597	1,000.00
12110-03	BONOS No. 1598	1,000.00
12110-04	BONOS No. 1599	1,000.00
12110-05	BONOS No. 1600	1,000.00
SUB TOTAL		L. 14,000.00

NOTA No. 7 : PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO / CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
12320-01	EDIFICIO PRINCIPAL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	L. 28,680,769.32
12320-02	EDIFICIO BARRIO CONCEPCION EN COMAYAGUELA	8,750,269.31
12411-01	PLANTA ELECTRICA	425,700.00
12411-02	PLANTA TELEFONICA	510,862.44
12441-01	AUTOMOVILES	10,585,907.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



12441-02	MOTOCICLETAS	135,066.08
12441-03	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
12441-04	MOBILIARIO Y EQUIPO POR DESCARGAR ***	2,304,437.65
12441-05	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,765,007.99
12441-06	MOBILIARIO T.S.C/ C.F.T.M.	2,094,271.54
12441-07	AUTOMOVILES T.S.C/ C.F.T.M.	3,431,897.33
SUB TOTAL		L. 112,707,930.66

NOTA: *** Se trata de mobiliario obsoleto que viene desde la Contraloria General de la Republica y Probidad Administrativa que aun no se ha descargado.

NOTA No. 8 : CUENTAS POR PAGAR

CODIGO /CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA	SALDO DE CUENTA
21110-12	COMISXTRISUCL	- 19,747.53
21110-13	COOP. SAGRADA FAMILIA	-L. 79,766.05
21110-15	I.H.S.S	73,846.32
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)	156,292.73
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACUERDOS DEI)	1,240,531.15
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	- 1,318,588.32
21110-18	INJUPEMP	- 71,747.72
21110-30	BANCO DE LOS TRABAJADORES	- 88,400.00
21110-34	COOP. ELGA	- 105,144.95
21110-54	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30,380.00
21110-59	PROYECTOS VARIOS	204,363.36
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	8,942.56
21110-100	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	420,363.52
21110-174	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA	9,686,368.00
21110-185	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS	9,621.42
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	1,497.96
21110-206	CONFEDERACION SUECA	4,306,809.12
21110-220	FHIS DIM	2,714.00
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	1,596,449.72
21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	479.25
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	19,080.13
21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	1,683.05
21110-246/A	PANI	1,505,433.92
21110-267	BANPROVI	10,083.64
21110-267/A	BANPROVI II	1,911,657.51
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	645,538.94
21110-278	JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ	613.86
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	631.33
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	375,931.39
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,921.33
21110-314	ANGEL VICENTE MEDINA ARGEÑAL	87,127.05
21110-316	CXP SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA PROMIN	296,625.89
21110-319	SECRETARIA DE FINANZAS II	125,487.39
21110-319/A	SECRETARIA DE FINANZAS III	456,392.10
21110-321	SECRETARIA DE EDUCACION II	3,468,968.92
21110-322	PROYECTO CUENTA DESAFIO DEL MILENIO	5,699.77
21110-331	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL DEL TSC I	1,428.25
21110-331/A	RESERVA PARA PROYECTO ESPECIAL II	8,750,977.04
21110-335	SECRETARIA DE EDUCACION SAE/ BID	2,495,686.57
21110-339	FHIS (IDECOAS)	1,158,153.83
21110-341	INSEP (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	1,698,440.57
21110-341/A	INSEP II (INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS)	3,000,000.00
21110-349	LA ARMERIA	13,230.00
21110-351	SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL	600,750.00
21110-352	SERVICIO DE ADMON. DE RENTAS (SAR) I ETAPA (INVENTARIOS)	807,277.42
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	2,492,550.43
21110-360	PROYECTO CON CHAMBA VIVIS MEJOR	554,583.33
21110-373	RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL T.S.C. III (TRES)	L. 17,955,081.44
21110-375	SECRETARIA DE SEGURIDAD	L. 3,649,250.00
21110-377	BANASUPRO	L. 1,425,846.94
21110-378	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	L. 700,000.00
SUB TOTAL		L. 72,233,583.82

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



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 Tesorería General de la República hace los desembolsos directamente a la cuenta de esa Institución, por tal razón se contabiliza como cuentas por cobrar. En este renglon 521-50 hasta el mes de Septiembre 2017 se ejecuto la cantidad de L. **47,682,764.00.**

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.	2,003,094.52
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
SUB TOTAL		L. 5,458,733.85

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	
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	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



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	
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	

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



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

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F01-122	AGOSTO	757,500.00	
TRANSFERENCIA F01-123	AGOSTO	75,000.00	
TRANSFERENCIA F01-124	AGOSTO	170,100.00	
TRANSFERENCIA F01-125	AGOSTO	49,700.00	
TRANSFERENCIA F01-127	AGOSTO	5,916,666.66	
TRANSFERENCIA F01-127	AGOSTO	5,916,666.67	
TRANSFERENCIA F01-140	AGOSTO	17,000,000.00	
TRANSFERENCIA F01-141	AGOSTO	103,045.00	
TRANSFERENCIA F01-143	AGOSTO	118,930.00	
TRANSFERENCIA F01-144	AGOSTO	159,271.00	
TRANSFERENCIA F01-145	AGOSTO	140,000.00	
TRANSFERENCIA F01-146	AGOSTO	258,883.00	
SUB TOTAL / TOTAL		L. 30,665,762.33	L. 188,399,406.21

No. DE TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
TRANSFERENCIA F01-127	SEPTIEMBRE	5,916,000.00	
TRANSFERENCIA F01-154	SEPTIEMBRE	19,343,800.00	
TRANSFERENCIA F01-156	SEPTIEMBRE	4,952,714.00	
SUB TOTAL / TOTAL		L. 30,212,514.00	L. 218,611,920.21

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