

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018



| | | |
|------------------|--|-------------------------|
| 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 |
| 21110-354 | MARIA SANTOS CARILLO | - 29,065.58 |
| 21110-360 | PROYECTO CON CHAMBA VIVIS MEJOR | 311,483.33 |
| 21110-365 | TECNOSOLUCIONES S DE R.L. | 3,043.48 |
| 21110-373 | RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL T.S.C. III (TRES) | 24,224,293.40 |
| 21110-375 | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 3,436,750.00 |
| 21110-377 | BANASUPRO | 1,305,846.94 |
| 21110-378 | INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION | 598,000.00 |
| 21110-380 | CONVENIO USAID SAE/MERIDA CARSI | 3,350,000.00 |
| 21110-381 | INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL | - 4,500.00 |
| 21110-383 | ARANABELY ALVARADO FERRERA | 5,000.00 |
| SUB TOTAL | | L. 81,991,171.48 |

NOTAS:

Para este periodo (año 2018) el Congreso Nacional agrego en el presupuesto del TSC la cantidad de L. 29,002,003.00 en el renglon presupuestario 512-30 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.

| NOTA No. 9 : PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR | | |
|--|----------------------------|------------------------|
| CODIGO /CUENTA | DESCRIPCION DE CUENTA | SALDO DE CUENTA |
| 21110-103 | MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M. | 2,239,248.01 |
| 21110-103/A | AUTOMOVILES F.T.M. | 3,431,897.33 |
| 21110-103/B | MOTOCICLETAS F.T.M. | 114,919.02 |
| SUB TOTAL | | L. 5,786,064.36 |

| NOTA No. 10 : DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|
| No. DE TRANSFERENCIA | MES | VALOR | TOTALES |
| TRANSFERENCIA F-01 001 | ENERO | L. 19,185,347.00 | |
| TRANSFERENCIA F-01 004 | ENERO | L. 86,825.00 | |
| SUB TOTAL | | L. 19,272,172.00 | L. 19,272,172.00 |

| No. DE TRANSFERENCIA | MES | VALOR | TOTALES |
|-------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| TRANSFERENCIA F-01 013 | FEBRERO | L. 7,600.00 | |
| TRANSFERENCIA F-01 011 | FEBRERO | L. 12,687.50 | |
| TRANSFERENCIA F-01 05 | FEBRERO | L. 30,600.00 | |
| TRANSFERENCIA F-01 06 | FEBRERO | L. 210,620.00 | |
| TRANSFERENCIA F-01 07 | FEBRERO | L. 25,000.00 | |
| TRANSFERENCIA F-01 08 | FEBRERO | L. 56,700.00 | |
| TRANSFERENCIA F-01 013 | FEBRERO | L. 27,600.00 | |
| TRANSFERENCIA F-01 014 | FEBRERO | L. 294,380.00 | |
| TRANSFERENCIA F-01 015 | FEBRERO | L. 25,000.00 | |
| TRANSFERENCIA F-01 016 | FEBRERO | L. 56,700.00 | |
| TRANSFERENCIA F-01 09 | FEBRERO | L. 30,744,582.00 | |
| TRANSFERENCIA F-01 02 | FEBRERO | L. 25,596.00 | |
| TRANSFERENCIA F-01 010 | FEBRERO | L. 30,000.00 | |
| TRANSFERENCIA F-01 012 | FEBRERO | L. 86,825.00 | |
| AJUSTE DE TRANSFERENCIA F01-4 | FEBRERO | -L. 86,825.00 | |
| SUB TOTAL | | L. 31,547,065.50 | L. 50,819,237.50 |

| NOTA No. 11 : DETALLE DE INGRESOS PROPIOS | | | |
|---|-------|-------------|-------------|
| No. DE TRANSFERENCIA | MES | VALOR | TOTALES |
| TRANSFERENCIA F-01 061 | ENERO | L. - | |
| SUB TOTAL | | L. - | L. - |