

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

I INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(NOTA 10)	L. 188,399,406.21
TRANSFERENCIAS SUPERINTENDENCIA (PRESUPUESTO)		<u>16,482,105.00</u>

TOTAL INGRESOS CORRIENTES L. **204,881,511.21**

II OTROS INGRESOS

INGRESOS VARIOS	(NOTA 11)	
INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABILIDADES		L. 2,055,045.00
INGRESOS PROPIOS SUPERINTENDENCIA		<u>L. 28,367,129.00</u>

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

INGRESOS TOTALES L. **235,303,685.21**

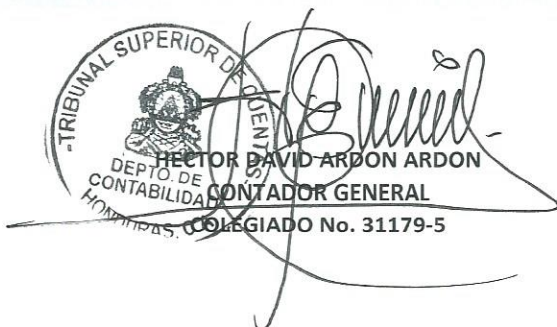
III EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	L. 168,991,036.44
SERVICIOS NO PERSONALES	5,109,340.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,196,302.97
BIENES CAPITALIZABLES	-
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	<u>45,064,940.88</u>

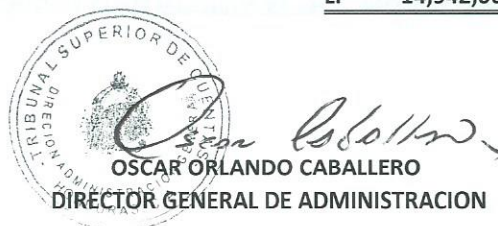
SUB-TOTAL L. **220,361,620.71**

EGRESOS TOTALES L. **220,361,620.71**

DIFERENCIA L. **14,942,064.50**



HECTOR DAVID ARDON ARDON
DEPTO. DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
HONORABILIDAD COLEGIADO No. 31179-5



OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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



21110-373	RESERVA PARA PROYECTOS ESPECIALES DEL T.S.C. III (TRES)	L.	19,382,358.95
21110-375	SECRETARIA DE SEGURIDAD	L.	3,649,250.00
21110-377	BANASUPRO	L.	1,425,846.94
SUB TOTAL		L.	75,092,440.14

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 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 Agosto 2017 se ejecuto la cantidad de **L. 44,849,234.00.**

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	
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	

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



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	
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	

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



TRANSFERENCIA	MES	VALOR	TOTALES
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

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

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