

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2015**

I INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NOTA 10)	89,651,114.14
TRANSFERENCIAS SUPERINTENDENCIA	<u>9,650,910.00</u>

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

99,302,024.14

II OTROS INGRESOS

INGRESOS VARIOS (NOTA 11)	
INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABIL.	<u>1,100,437.00</u>

TOTAL OTROS INGRESOS

1,100,437.00

INGRESOS TOTALES

100,402,461.14

III EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	80,895,789.98
SERVICIOS NO PERSONALES	3,608,017.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	658,738.91
BIENES CAPITALIZABLES	-
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	<u>9,796,254.98</u>

SUB-TOTAL

94,958,801.09

EGRESOS TOTALES

94,958,801.09

DIFERENCIA

5,443,660.05


DIRECTOR DAVID ARDON ARDON
CONTADOR GENERAL
COL. 31179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

21110-290/A	SEGUROS DEL PAIS	500.00
21110-294	PLAN DE EDUCACION PARA TODOS	446,816.91
21110-296	SEFIN FIDEICOMISOS	33,204.67
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	-
21110-299	MARITZA JEANETH MARTINEZ	6,000.00
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	896,118.01
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	627,672.70
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135,323.00
21110-313	ERICK FERNANDO DEZJARDINEZ	-6,000.00

SUB TOTAL	43,703,563.13
------------------	----------------------

NOTA: Para este periodo, el Congreso nacional, agrego en el presupuesto del TSC, Lps. 24,000,000.00 en el renglon presupuestario 524-00 Transferencias, mismo que le corresponde a la Superintendencia de Alianza Publico Privada, La Tesoreria General de la Republica hace los desembolsos directamente a la cuenta de esa Institucion, por tal razon se contabilizo como cuentas a pagar. De este renglon en el presente mes de abril se ejecuto la cantidad de Lps. 5,569,019.60.

NOTA No. 9
REMUNERACIONES POR PAGAR

21142	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	34,364.95
-------	---------------------------------	-----------

SUB TOTAL	34,364.95
------------------	------------------

21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M.	1,701,995.56
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00
SUB TOTAL	5,157,634.89	

NOTA No. 10
DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

TRANSFERENCIA F-01 00	ENERO	14,438,488.00	
TRANSFERENCIA F-01 01	ENERO	1,059,875.00	15,498,363.00

SUB TOTAL	15,498,363.00	15,498,363.00
------------------	----------------------	----------------------

TRANSFERENCIA F-01 003	FEBRERO	12,833.00	
TRANSFERENCIA F-01 005	FEBRERO	13,407,166.57	

SUB TOTAL	13,419,999.57	28,918,362.57
------------------	----------------------	----------------------

TRANSFERENCIA F-01 009	MARZO	24,369,052.57	
TRANSFERENCIA F-01 007	MARZO	2,000,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 014	MARZO	1,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 013	MARZO	7,000.00	

SUB TOTAL	26,377,052.57	55,295,415.14
------------------	----------------------	----------------------

TRANSFERENCIA F-01 011	ABRIL	2,000,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 013	ABRIL	329,650.00	
TRANSFERENCIA F-01 019	ABRIL	30,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 016	ABRIL	16,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 017	ABRIL	50,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 007	ABRIL	1,030,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 018	ABRIL	100,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 016	ABRIL	65,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 024	ABRIL	101,500.00	
TRANSFERENCIA F-01 015	ABRIL	6,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 020	ABRIL	16,992,412.00	
TRANSFERENCIA F-01 011	ABRIL	63,749.00	
TRANSFERENCIA F-01 010	ABRIL	72,502.00	
TRANSFERENCIA F-01 011	ABRIL	4,000.00	
SUB TOTAL	20,860,813.00	76,156,228.14	

TRANSFERENCIA F-01 040	MAYO	15,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 038	MAYO	17,768.00	
TRANSFERENCIA F-01 039	MAYO	70,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 037	MAYO	73,947.00	
TRANSFERENCIA F-01 021	MAYO	10,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 038	MAYO	11,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 034	MAYO	1,146,915.00	
TRANSFERENCIA F-01 034	MAYO	14,146,256.00	
PARTIDA No. 63	MAYO	-2,000,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 023	MAYO	4,000.00	

SUB TOTAL	13,494,886.00	89,651,114.14
-----------	---------------	---------------

NOTA No. 10
DETALLE DE INGRESOS PROPIOS

TRANSFERENCIA F-01 026	290,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 028	130,515.00	
TRANSFERENCIA F-01 027	30,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 029	30,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 043	20,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 044	200,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 045	137,285.00	
TRANSFERENCIA F-01 047	110,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 048	102,637.00	
TRANSFERENCIA F-01 049	50,000.00	

SUB TOTAL	1,100,437.00	1,100,437.00
-----------	--------------	--------------

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

TRANSFERENCIA F-01 002	2,000,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 008	1,845,098.00	
TRANSFERENCIA F-02 012	430,980.40	
TRANSFERENCIA F-03 012	1,723,921.60	
TRANSFERENCIA F-04 022	1,814,117.00	
TRANSFERENCIA F-05 036	1,836,793.00	

SUB TOTAL	9,650,910.00	9,650,910.00
-----------	--------------	--------------