

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

I INGRESOS		
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NOTA 10)	118,687,858.00	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		118,687,858.00
II OTROS INGRESOS		
INGRESOS VARIOS (NOTA 11)	18,000.00	
INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABIL.	<u>1,372,229.00</u>	
TOTAL OTROS INGRESOS		<u>1,390,229.00</u>
INGRESOS TOTALES		120,078,087.00
III EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	105,961,861.50	
SERVICIOS NO PERSONALES	5,739,516.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,476,565.81	
BIENES CAPITALIZABLES	9,382.28	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	<u>137,919.66</u>	
SUB-TOTAL		113,325,245.65
EGRESOS TOTALES		<u>113,325,245.65</u>
DIFERENCIA		<u><u>6,752,841.35</u></u>



DIRECTOR DAVID ARDON ARDON
CONTADOR GENERAL
 COL. 31179-5



OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

21110-245	VALORES EN RECUPERACION FONDOS E.R.P.	14,018.25
21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	420,969.57
21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	87,725.08
21110-261	PROGRAMA DE CREDITO PARA LA REACTIVACION AGRICOLA	420,721.10
21110-263	EDUCREDITO	18,000.00
21110-267	BANPROVI	559,114.60
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	190,040.74
21110-270	KELLY PATRICIA CRUZ	1,000.00
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	4,241,404.94
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	48,212.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	616,060.31
21110-279	SECRETARIA DE FINANZAS	262,559.28
21110-285	CENTRO DE CANCER ENMA ROMERO	0.01
21110-288	SUMINISTROS ELECTRICOS	18,216.00
21110-290	SECRETARIA DE SALUD	1,447,618.00
21110-292	DIGNA MASS LEAL	-1,000.00
21110-294	PLAN DE EDUCACION PARA TODOS	349,425.12
21110-295	KEISI VANESA SOSA	37.79

SUB TOTAL 18,547,733.53

NOTA No. 9
REMUNERACIONES POR PAGAR

21142 **PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR** 36,192.53

SUB TOTAL 36,192.53

NOTA No. 10
DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

TRANSFERENCIA F-01 01 ENERO 13,574,259.99 13,574,259.99

SUB TOTAL 13,574,259.99 13,574,259.99

TRANSFERENCIA F-01 01 004 FEBRERO 13,896,123.00
TRANSFERENCIA F-01 01 004 FEBRERO 215,460.00
TRANSFERENCIA F-01 01 006 FEBRERO 76,667.00
TRANSFERENCIA F-01 01 016 FEBRERO 45,145.18

SUB TOTAL 14,233,395.18 27,807,655.17

TRANSFERENCIA F-01 01 05 MARZO 65,500.00
TRANSFERENCIA F-01 01 028 MARZO 175,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 028 MARZO 15,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 024 MARZO 61,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 025 MARZO 80,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 014 MARZO 14,650.00
TRANSFERENCIA F-01 01 023 MARZO 183,825.00
TRANSFERENCIA F-01 01 011 MARZO 61,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 012 MARZO 80,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 026 MARZO 53,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 007 MARZO 117,700.00
TRANSFERENCIA F-01 01 008 MARZO 71,958.00
TRANSFERENCIA F-01 01 010 MARZO 24,546.00
TRANSFERENCIA F-01 01 009 MARZO 10,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 018 MARZO 14,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 019 MARZO 14,112,652.00
TRANSFERENCIA F-01 01 027 MARZO 4,025,748.82
TRANSFERENCIA F-01 01 021 MARZO 76,667.00
TRANSFERENCIA F-01 01 031 MARZO 150,980.00
TRANSFERENCIA F-01 01 035 MARZO 443,032.67

SUB TOTAL 19,836,259.49 47,643,914.66

NOTA No. 11
OTROS INGRESOS

VENTA DE BASES DE LICITACION 18,000.00

SUB TOTAL 18,000.00

INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABILIDADES

TRANSFERENCIA F-01 032	MARZO	229,339.00
TRANSFERENCIA F-01 033	MARZO	100,000.00
TRANSFERENCIA F-01 034	MARZO	200,000.00
TRANSFERENCIA F-01 035	MAYO	442,890.00
TRANSFERENCIA F-01 036	MAYO	100,000.00
TRANSFERENCIA F-01 037	MAYO	300,000.00

SUB TOTAL 1,372,229.00 1,372,229.00

TRANSFERENCIAS F-01 020	ABRIL	24,500.00
TRANSFERENCIAS F-01 013	ABRIL	600,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 039	ABRIL	14,072,376.00
TRANSFERENCIAS F-01 040	ABRIL	4,025,744.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	ABRIL	166,427.44
TRANSFERENCIAS F-01 000	ABRIL	34,408.75
TRANSFERENCIAS F-01 000	ABRIL	59,843.07
TRANSFERENCIAS F-01 000	ABRIL	10,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	ABRIL	10,908.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	ABRIL	79,155.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	ABRIL	150,980.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	ABRIL	4,000.00

SUB TOTAL 19,238,342.26 66,882,256.92

TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	59,161.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	62,500.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	65,514.09
TRANSFERENCIAS F-01 040	MAYO	15,536.34
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	37,275.60
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	1,373.57
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	15,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	15,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	84,225.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	26,600.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	67,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	550.63
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	12,239.36
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	61,569.59
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	11,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	14,555,876.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	4,025,744.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	349,425.12
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	110,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	300,000.00

SUB TOTAL 19,875,590.30 86,757,847.22

TRANSFERENCIAS F-01 030	JUNIO	14,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 058	JUNIO	42,500.00
TRANSFERENCIAS F-01 039	JUNIO	15,980.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	JUNIO	300,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 069	JUNIO	11,853,500.00
TRANSFERENCIAS F-01 028	JUNIO	1,329.21
TRANSFERENCIAS F-01 051	JUNIO	14,339.17
TRANSFERENCIAS F-01 054	JUNIO	9,598.02
TRANSFERENCIAS F-01 079	JUNIO	15,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 063	JUNIO	67,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 076	JUNIO	67,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 064	JUNIO	3,300.00
TRANSFERENCIAS F-01 069	JUNIO	41,667.00
TRANSFERENCIAS F-01 072	JUNIO	8,500.00
TRANSFERENCIAS F-01 051	JUNIO	311,140.83
TRANSFERENCIAS F-01 054	JUNIO	550,081.98
TRANSFERENCIAS F-01 055	JUNIO	150,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 077	JUNIO	113,926.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	JUNIO	39,829.69
TRANSFERENCIAS F-01 000	JUNIO	79,115.00
TRANSFERENCIAS F-01 069	JUNIO	14,555,876.00
TRANSFERENCIAS F-01 070	JUNIO	4,025,753.00
DEBITO POR PDA.73	JUNIO	-349,425.12

SUB TOTAL	31,930,010.78	118,687,858.00
------------------	----------------------	-----------------------