

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

**I INGRESOS**

**INGRESOS CORRIENTES**

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NOTA 10) 172,467,909.55

**TOTAL INGRESOS CORRIENTES**

**172,467,909.55**

**II OTROS INGRESOS**

INGRESOS VARIOS (NOTA 11) 18,000.00

INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABIL. 4,453,134.00

**TOTAL OTROS INGRESOS**

**4,471,134.00**

**INGRESOS TOTALES**

**176,939,043.55**

**III EGRESOS**

SERVICIOS PERSONALES 153,664,038.28

SERVICIOS NO PERSONALES 9,749,791.69

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,498,254.82

BIENES CAPITALIZABLES 2,308,871.04

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 137,919.66

**SUB-TOTAL**

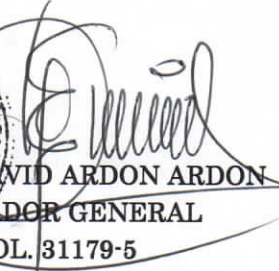
**168,358,875.49**

**EGRESOS TOTALES**

**168,358,875.49**

**DIFERENCIA**

**8,580,168.06**

  
**HECTOR DAVID ARDON ARDON**  
 CONTABILIDAD  
**CONTADOR GENERAL**  
 COL. 31179-5

  
**OSCAR ORLANDO CABALLERO**  
 DIRECCION ADMINISTRACION  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION**

**NOTA No. 8  
CUENTAS A PAGAR**

21110-10	ENEE	1,011.99	
21110-12	COMIXTRISUCL	(8,983.33)	
21110-15	I.H.S.S	-16,483.90	
21110-16	IMPUESTO SOBRE VENTAS ( 12% )	64,298.89	
21110-16/A	IMPUESTO SOBRE VENTAS ( 15% )	81,961.97	
21110-17	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ( EMPLEADOS, ACUERDOS )	27,998.17	
21110-17/B	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ( 12.5% )	-42,175.42	
21110-18	INJUPEMP	20,058.18	
21110-21	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,809.89	
21110-29	CXP CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	158,817.08	
21110-59	PROYECTOS VARIOS	29,477.47	
21110-66	MINISTERIO PUBLICO	46,853.52	
21110-87	DIRECCION DE AUDITORIAS	18,942.56	
21110-97	FHIS	28,747.66	
21110-143	TECNOCOP	2,200.00	
21110-166	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	317,060.33	
21110-167	CONVENIO COOPERACION SUECA	36,370.08	
21110-187	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR	392,526.59	
21110-197	FONDOS USAID POST. MITCH	76,930.01	
21110-202	FONDOS USAID CAPACITACION	32.90	
21110-206	CONFEDERACION SUECA	7,886,560.16	
21110-208	JOSELINE MOYA	1,833.33	
21110-209	MARVIN CARBAJAL	136.11	
21110-220	FHIS DIM	163,680.00	
21110-221	SOPTRAVI	192,199.09	
21110-229	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	5,000.00	
21110-231	YOVANNY SAMAEL BONILLA	3,500.00	
21110-232	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	186,773.83	
21110-239	SECRETARIA DE EDUCACION	50.55	
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	28,075.55	
21110-261	PROGRAMA DE CREDITO PARA LA REACTIVACION AGRICOLA	420,721.10	
21110-263	EDUCREDITO	9,000.00	
21110-267	BANPROVI	275,529.47	
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	190,040.74	
21110-270	KELLY PATRICIA CRUZ	1,000.00	
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION ( MATRICULA GRATIS )	2,150,507.64	
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	48,212.00	
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	608,137.27	
21110-279	SECRETARIA DE FINANZAS	172,559.28	
21110-285	CENTRO DE CANCER ENMA ROMERO	-	
21110-288	SUMINISTROS ELECTRICOS	18,216.00	
21110-290	SECRETARIA DE SALUD	1,447,118.00	
21110-290/A	SEGUROS DEL PAIS	500.00	
21110-294	PLAN DE EDUCACION PARA TODOS	2,391.79	
21110-295	KEISI VANESA SOSA	37.79	
21110-296	SEFIN FIDEICOMISOS	131,413.00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>15,615,635.16</b>	

**NOTA No. 9  
REMUNERACIONES POR PAGAR**

21142	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	36,192.53	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>36,192.53</b>	

**NOTA No. 10  
DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**

TRANSFERENCIA F-01 01	ENERO	13,574,259.99	13,574,259.99
<b>SUB TOTAL</b>		<b>13,574,259.99</b>	<b>13,574,259.99</b>
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	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>14,233,395.18</b>	<b>27,807,655.17</b>



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	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>19,836,259.49</b>	<b>47,643,914.66</b>

**NOTA No. 11**  
**OTROS INGRESOS**

VENTA DE BASES DE LICITACION	18,000.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>18,000.00</b>

**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	
TRANSFERENCIA F-01 081	JULIO	330,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 082	JULIO	482,979.00	
TRANSFERENCIA F-01 083	JULIO	100,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 102	AGOSTO	210,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 057	AGOSTO	60,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 101	AGOSTO	100,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 104	AGOSTO	100,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 099	AGOSTO	390,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 100	AGOSTO	513,059.00	
TRANSFERENCIA F-01 103	AGOSTO	254,550.00	
TRANSFERENCIA F-01 117	SEPTIEMBRE	210,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 118	SEPTIEMBRE	230,317.00	
TRANSFERENCIA F-01 119	SEPTIEMBRE	100,000.00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4,453,134.00</b>	

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	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>19,238,342.26</b>	<b>66,882,256.92</b>

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	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>19,875,590.30</b>	<b>86,757,847.22</b>

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	

<b>SUB TOTAL</b>		<b>31,930,010.78</b>	<b>118,687,858.00</b>
TRANSFERENCIAS F-01 000	JULIO	50,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 057	JULIO	88,118.00	
TRANSFERENCIAS F-01 078	JULIO	107,757.00	
TRANSFERENCIAS F-01 048	JULIO	200,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 061	JULIO	270,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 062	JULIO	26,600.00	
TRANSFERENCIAS F-01 079	JULIO	14,188.28	
TRANSFERENCIAS F-01 079	JULIO	15,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 064	JULIO	3,009.21	
TRANSFERENCIAS F-01 073	JULIO	3,300.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	JULIO	9,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 079	JULIO	248,001.72	
TRANSFERENCIAS F-01 000	JULIO	4,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 085	JULIO	12,464,605.00	
TRANSFERENCIAS F-01 086	JULIO	4,025,744.00	
PARTIDA 99	JULIO	40.00	

		<b>17,529,363.21</b>	<b>136,217,221.21</b>
--	--	----------------------	-----------------------

TRANSFERENCIAS F-01 000	AGOSTO	6,861.00	
TRANSFERENCIAS F-01 087	AGOSTO	14,081.11	
TRANSFERENCIAS F-01 116	AGOSTO	15,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 075	AGOSTO	26,600.00	
TRANSFERENCIAS F-01 086	AGOSTO	37,500.00	
TRANSFERENCIAS F-01 115	AGOSTO	37,500.00	
TRANSFERENCIAS F-01 094	AGOSTO	67,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 064	AGOSTO	2,744.05	
TRANSFERENCIAS F-01 000	AGOSTO	215,778.89	
TRANSFERENCIAS F-01 107	AGOSTO	10,906,530.00	
TRANSFERENCIAS F-01 109	AGOSTO	1,956,960.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	AGOSTO	120,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	AGOSTO	73,090.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	AGOSTO	73,090.00	
		<hr/>	
		13,552,735.05	149,769,956.26

TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	18,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 087	SEPTIEMBRE	6,087,610.36	
TRANSFERENCIAS F-01 116	SEPTIEMBRE	14,075.94	
TRANSFERENCIAS F-01 075	SEPTIEMBRE	37,500.00	
TRANSFERENCIAS F-01 086	SEPTIEMBRE	252,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 115	SEPTIEMBRE	26,600.00	
TRANSFERENCIAS F-01 094	SEPTIEMBRE	241,458.00	
TRANSFERENCIAS F-01 064	SEPTIEMBRE	2,502.25	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	4,856.65	
TRANSFERENCIAS F-01 107	SEPTIEMBRE	20,386.39	
TRANSFERENCIAS F-01 109	SEPTIEMBRE	67,116.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	214,414.06	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	10,906,530.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	139,006.64	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	2,348,350.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	2,068,784.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	14,402.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	105,298.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	14,910.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	114,153.00	
		<hr/>	
		22,697,953.29	172,467,909.55