

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2013

I INGRESOS		
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NOTA 12)	116,958,341.93	
SUPERINTENDENCIA ALIANZA PUBL.PRIV.	<u>2,953,233.34</u>	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		119,911,575.27
II OTROS INGRESOS		
INGRESOS VARIOS (NOTA 11)	17,208.41	
INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABIL.	<u>3,168,686.00</u>	
TOTAL OTROS INGRESOS		3,185,894.41
INGRESOS TOTALES		123,097,469.68
III EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	117,106,088.57	
SERVICIOS NO PERSONALES	6,225,297.57	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,742,592.79	
BIENES CAPITALIZABLES	-	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	<u>3,088,192.94</u>	
SUB-TOTAL		128,162,171.87
EGRESOS TOTALES		128,162,171.87
DIFERENCIA		-5,064,702.19



HECTOR DAVID ARDON ARDON
CONTADOR GENERAL
COL. 31179-5



OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

NOTA No. 9
REMUNERACIONES POR PAGAR

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 106.80

SUB TOTAL 106.80

NOTA No. 11

DETALLE DE INGRESOS VARIOS

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO	SALDO ACTUAL
57200-05	INTERESES RECIB. DE CUENTA 01101404472 FICOHSA	1,992.73	338.68	2,331.41
57200-05	EXTRAVIOS Y VENTA DE PORTACARNET	2,950.00	350.00	3,300.00
57200-06	INGRESOS POR FOTOCOPIAS	3,589.00	-	3,589.00
57200-05	INGRESOS POR VENTA DE DESPERD. Y OTROS	6,391.00	891.40	7,282.40
57200-05	INTERESES RECIBIDOS POR BONOS DEUDA AGRARIA	705.60	-	705.60

SUB TOTAL 15,628.33 1,580.08 17,208.41

INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABILIDADES

57200-07	TRANSFERENCIA PDA.095	998,057.88	
57200-07	TRANSFERENCIA PDA.102	1,100,346.12	
57200-07	TRANSFERENCIA F-01 107	550,000.00	
57200-07	TRANSFERENCIA F-01 108	250,000.00	
57200-07	TRANSFERENCIA F-01 108	170,282.00	
57200-07	TRANSFERENCIA F-01 109	100,000.00	
	TOTAL		3,168,686.00

NOTA No. 10

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

TRANSFERENCIA F-01 03	ENERO	13,396,843.00
TRANSFERENCIA F-01 05	ENERO	265,006.99

SUB TOTAL 13,661,849.99 13,661,849.99

SUPERINTENDENCIA	ENERO	666,666.67	666,666.67
ALIANZA PUBL. PRIV.			
F-01 005			

TRANSFERENCIA F-01 06	FEBRERO	14,188,250.00
TRANSFERENCIA F-01 07	FEBRERO	45,145.18

SUB TOTAL 14,233,395.18 27,895,245.17

SUPERINTENDENCIA DE			
ALIANZA PUBLICO. F-01 016	FEBRERO	812,600.00	1,479,266.67

TRANSFERENCIA F-01 017	MARZO	14,601,750.00	
TRANSFERENCIA F-01 018	MARZO	79,004.57	
TRANSFERENCIA F-01 0	MARZO	345,360.15	
SUB TOTAL		15,026,114.72	42,921,359.89

TRANSFERENCIA F-01 008	ABRIL	65,500.00	
TRANSFERENCIA F-01 009	ABRIL	53,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 010	ABRIL	27,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 011	ABRIL	26,400.09	
TRANSFERENCIA F-01 012	ABRIL	25,138.16	
TRANSFERENCIA F-01 013	ABRIL	14,395,610.75	
TRANSFERENCIA F-01 014	ABRIL	33,859.00	
TRANSFERENCIA F-01 015	ABRIL	33,490.00	
TRANSFERENCIA F-01 016	ABRIL	62,244.00	
TRANSFERENCIA F-01 017	ABRIL	41,066.67	
TRANSFERENCIA F-01 018	ABRIL	22,116.35	
TRANSFERENCIA F-01 019	ABRIL	27,148.90	
TRANSFERENCIA F-01 020	ABRIL	38,100.00	
DEBITO POR PDA. 071	ABRIL	-345,360.15	
SUB TOTAL		14,505,313.77	57,426,673.66

TRANSFERENCIA F-01 008	MAYO	87,590.00	
TRANSFERENCIA F-01 009	MAYO	6,095.00	
TRANSFERENCIA F-01 010	MAYO	2,459.00	
TRANSFERENCIA F-01 011	MAYO	3,741.00	
TRANSFERENCIA F-01 012	MAYO	8,187.60	
TRANSFERENCIA F-01 013	MAYO	5,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 014	MAYO	13,093.53	
TRANSFERENCIA F-01 015	MAYO	19,827.36	
TRANSFERENCIA F-01 016	MAYO	6,094.00	
TRANSFERENCIA F-01 017	MAYO	42,743.60	
TRANSFERENCIA F-01 018	MAYO	54,447.57	
TRANSFERENCIA F-01 019	MAYO	37,868.00	
TRANSFERENCIA F-01 020	MAYO	102,863.58	
DEBITO POR PDA. 071	MAYO	33,562.63	
TRANSFERENCIA F-01	MAYO	42,752.68	
TRANSFERENCIA F-02	MAYO	29,734.01	
TRANSFERENCIA F-03	MAYO	14,659,336.59	
TRANSFERENCIA F-04	MAYO	51,762.00	
TRANSFERENCIA F-05	MAYO	7,144.68	
TRANSFERENCIA F-06	MAYO	10,819.11	
TRANSFERENCIA F-07	MAYO	14,783.86	
SUB TOTAL		15,239,905.80	72,666,579.46

TRANSFERENCIA F-01 008	JUNIO	95,855.00	
TRANSFERENCIA F-01 009	JUNIO	404,234.00	
TRANSFERENCIA F-01 010	JUNIO	60,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 011	JUNIO	200,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 012	JUNIO	1,152,701.00	
TRANSFERENCIA F-01 013	JUNIO	11,844,600.00	
TRANSFERENCIA F-01 014	JUNIO	44,306.79	
TRANSFERENCIA F-01 015	JUNIO	1,058,303.83	
TRANSFERENCIA F-01 016	JUNIO	8,431.77	
TRANSFERENCIA F-01 017	JUNIO	40,678.41	
TRANSFERENCIA F-01 018	JUNIO	40,544.55	
TRANSFERENCIA F-01 019	JUNIO	7,500.00	
TRANSFERENCIA F-01 020	JUNIO	1,600.00	
DEBITO POR PDA. 071	JUNIO	3,150.00	
TRANSFERENCIA F-01	JUNIO	5,000.00	
TRANSFERENCIA F-02	JUNIO	40,411.13	
TRANSFERENCIA F-03	JUNIO	40,278.15	
TRANSFERENCIA F-04	JUNIO	179,828.93	
TRANSFERENCIA F-05	JUNIO	48,100.00	
TRANSFERENCIA F-06	JUNIO	39,395.56	
TRANSFERENCIA F-07	JUNIO	440,000.00	
TRANSFERENCIA F-08	JUNIO	39,265.92	
TRANSFERENCIA F-09	JUNIO	11,893,064.73	
TRANSFERENCIA F-10	JUNIO	91,888.00	
TRANSFERENCIA F-11	JUNIO	173,333.40	
SUB TOTAL		27,952,471.17	100,619,050.63

TRANSFERENCIA F-01 008	JULIO	1,208.53
TRANSFERENCIA F-01 009	JULIO	3,864.16
TRANSFERENCIA F-01 010	JULIO	4,229.83
TRANSFERENCIA F-01 011	JULIO	20,172.98
TRANSFERENCIA F-01 012	JULIO	22,378.00
TRANSFERENCIA F-01 013	JULIO	17,871.77
TRANSFERENCIA F-01 014	JULIO	13,690.04
TRANSFERENCIA F-01 015	JULIO	15,417.00
TRANSFERENCIA F-01 016	JULIO	15,417.00
TRANSFERENCIA F-01 017	JULIO	30,833.33
TRANSFERENCIA F-01 018	JULIO	41,666.67
TRANSFERENCIA F-01 019	JULIO	337,500.00
TRANSFERENCIA F-01 020	JULIO	30,833.00
DEBITO POR PDA. 071	JULIO	337,500.00
TRANSFERENCIA F-01	JULIO	41,667.00
TRANSFERENCIA F-02	JULIO	41,084.00
TRANSFERENCIA F-03	JULIO	30,833.00
TRANSFERENCIA F-04	JULIO	61,826.65
TRANSFERENCIA F-05	JULIO	435,000.00
TRANSFERENCIA F-06	JULIO	55,000.00

TRANSFERENCIA F-07	JULIO	31,658.34	
TRANSFERENCIA F-08	JULIO	54,908.00	
TRANSFERENCIA F-09	JULIO	14,568,779.00	
TRANSFERENCIA F-10	JULIO	46,062.00	
TRANSFERENCIA F-11	JUNIO	79,891.00	
SUB TOTAL		16,339,291.30	116,958,341.93