

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

I INGRESOS		
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NOTA 12)	137,910,638.57	
SUPERINTENDENCIA ALIANZA PUBL.PRIV.	<u>3,760,533.34</u>	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		141,671,171.91
II OTROS INGRESOS		
INGRESOS VARIOS (NOTA 11)	20,743.62	
INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABIL.	<u>6,397,399.00</u>	
TOTAL OTROS INGRESOS		<u>6,418,142.62</u>
INGRESOS TOTALES		148,089,314.53
III EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	136,209,011.20	
SERVICIOS NO PERSONALES	8,676,222.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,051,758.33	
BIENES CAPITALIZABLES	1,760,944.70	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	<u>3,895,492.94</u>	
SUB-TOTAL		152,593,429.21
EGRESOS TOTALES		<u>152,593,429.21</u>
DIFERENCIA		<u><u>-4,504,114.68</u></u>



[Handwritten Signature]
HECTOR DAVID ARDON ARDON
CONTADOR GENERAL
COL. 31179-5



[Handwritten Signature]
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 ANTERIOF	MOVIMIENTO	SALDO ACTUAL
57200-05 INTERESES RECIB. DE CUENTA 01101404472 FICOHSA	2,331.41	338.41	2,669.82
57200-05 EXTRAVIOS Y VENTA DE PORTACARNET	3,300.00	375.00	3,675.00
57200-06 INGRESOS POR FOTOCOPIAS	3,589.00	1,713.00	5,302.00
57200-05 INGRESOS POR VENTA DE DESPERD. Y OTROS	7,282.40	1,108.80	8,391.20
57200-05 INTERESES RECIBIDOS POR BONOS DEUDA AGRARIA	705.60	-	705.60

SUB TOTAL **17,208.41** **3,535.21** **20,743.62**

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
AGOSTO TRANSFERENCIA F-01 169	580,000.00
AGOSTO TRANSFERENCIA F-01 170	300,000.00
AGOSTO TRANSFERENCIA F-01 171	670,000.00
AGOSTO TRANSFERENCIA F-01 172	1,628,713.00
AGOSTO TRANSFERENCIA F-01 173	50,000.00

SUB TOTAL **6,397,399.00**

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

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

TRANSFERENCIA F-01	AGOSTO	2,221.90
TRANSFERENCIA F-01	AGOSTO	71,958.00
TRANSFERENCIA F-01	AGOSTO	80,000.00
TRANSFERENCIA F-01	AGOSTO	20,629.52
TRANSFERENCIA F-01	AGOSTO	143,917.00
TRANSFERENCIA F-01	AGOSTO	7,500.00
TRANSFERENCIA F-01	AGOSTO	44,500.00
TRANSFERENCIA F-02	AGOSTO	45,000.00
TRANSFERENCIA F-03	AGOSTO	208,792.82
TRANSFERENCIA F-04	AGOSTO	71,960.00
TRANSFERENCIA F-05	AGOSTO	143,915.00
TRANSFERENCIA F-06	AGOSTO	40,000.00
TRANSFERENCIA F-07	AGOSTO	41,667.00
TRANSFERENCIA F-08	AGOSTO	600,000.00
TRANSFERENCIA F-01	AGOSTO	61,000.00
TRANSFERENCIA F-02	AGOSTO	412,500.00
TRANSFERENCIA F-03	AGOSTO	31,500.00
TRANSFERENCIA F-04	AGOSTO	337,500.00
TRANSFERENCIA F-05	AGOSTO	42,234.74
TRANSFERENCIA F-06	AGOSTO	435,000.00
TRANSFERENCIA F-07	AGOSTO	13,000.00
TRANSFERENCIA F-08	AGOSTO	17,000.00
TRANSFERENCIA F-09	AGOSTO	56,599.34
TRANSFERENCIA F-10	AGOSTO	133,333.33
TRANSFERENCIA F-11	AGOSTO	260,000.00
TRANSFERENCIA F-12	AGOSTO	3,333.00
TRANSFERENCIA F-13	AGOSTO	2,667.00
TRANSFERENCIA F-14	AGOSTO	6,000.00
TRANSFERENCIA F-15	AGOSTO	15,416.67
TRANSFERENCIA F-16	AGOSTO	15,417.00
TRANSFERENCIA F-17	AGOSTO	15,417.00

TRANSFERENCIA F-18	AGOSTO	15,417.00	
TRANSFERENCIA F-19	AGOSTO	7,500.00	
TRANSFERENCIA F-20	AGOSTO	215,460.00	
TRANSFERENCIA F-21	AGOSTO	14,353,319.00	
TRANSFERENCIA F-22	AGOSTO	31,568.23	
TRANSFERENCIA F-23	AGOSTO	40,000.00	
TRANSFERENCIA F-24	AGOSTO	71,323.00	
TRANSFERENCIA F-25	AGOSTO	71,323.00	
TRANSFERENCIA F-26	AGOSTO	41,084.00	
TRANSFERENCIA F-27	AGOSTO	1,850.00	
TRANSFERENCIA F-28	AGOSTO	62,822.00	
TRANSFERENCIA F-29	AGOSTO	215,000.00	
TRANSFERENCIA F-30	AGOSTO	41,954.00	
TRANSFERENCIA F-31	AGOSTO	198,959.00	
TRANSFERENCIA F-32	AGOSTO	337,500.00	
TRANSFERENCIA F-33	AGOSTO	30,833.00	
TRANSFERENCIA F-34	AGOSTO	41,667.00	
TRANSFERENCIA F-35	AGOSTO	70,665.00	
TRANSFERENCIA F-36	AGOSTO	56,599.34	
TRANSFERENCIA F-37	AGOSTO	62,822.00	
TRANSFERENCIA F-38	AGOSTO	1,850.00	
TRANSFERENCIA F-39	AGOSTO	281,875.67	
TRANSFERENCIA F-40	AGOSTO	90,000.00	
TRANSFERENCIA F-41	AGOSTO	41,084.00	
TRANSFERENCIA F-42	AGOSTO	41,084.00	
TRANSFERENCIA F-43	AGOSTO	337,500.00	
TRANSFERENCIA F-44	AGOSTO	30,833.00	
TRANSFERENCIA F-45	AGOSTO	41,667.00	
TRANSFERENCIA F-46	AGOSTO	5,000.00	
TRANSFERENCIA F-47	AGOSTO	155,925.59	
TRANSFERENCIA F-48	AGOSTO	12,000.00	
TRANSFERENCIA F-49	AGOSTO	90,000.00	
TRANSFERENCIA F-50	AGOSTO	237,910.33	
TRANSFERENCIA F-51	AGOSTO	16,400.66	
TRANSFERENCIA F-52	AGOSTO	221,521.50	
SUB TOTAL		20,952,296.64	137,910,638.57