

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

I INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NOTA 12)	151,360,742.57
SUPERINTENDENCIA ALIANZA PUBL.PRIV.	7,886,000.34

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

159,246,742.91

II OTROS INGRESOS

INGRESOS VARIOS (NOTA 11)	23,652.62
INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABIL.	6,657,399.00

TOTAL OTROS INGRESOS

6,681,051.62

INGRESOS TOTALES

165,927,794.53

III EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	151,191,990.30
SERVICIOS NO PERSONALES	9,750,469.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,189,746.92
BIENES CAPITALIZABLES	1,760,944.70
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,020,959.94

SUB-TOTAL

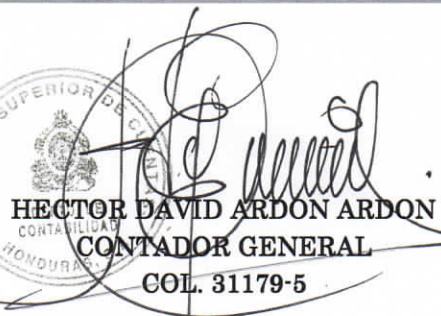
172,914,111.01

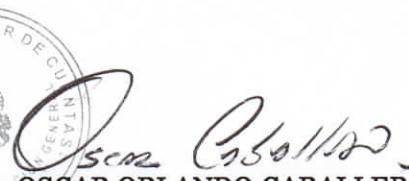
EGRESOS TOTALES

172,914,111.01

DIFERENCIA

-6,986,316.48


HECTOR DAVID ARDON ARDON
CONTADOR GENERAL
COL. 31179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

21110-263	EDUCREDITO	12,000.00
21110-267	BANPROVI	2,763,089.76
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	697,160.63
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	3,106,154.60
21110-273	JOHANA WALESKA ECHEVERRIA	-2,000.00
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	220,212.00
21110-275	CARLOS ROBERTO CRUZ ORDOÑEZ	-34,000.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	27,669.82

SUB TOTAL	29,205,539.33
------------------	----------------------

29,205,539.33

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	2,669.82		2,669.82
57200-05	EXTRAVIOS Y VENTA DE PORTACARNET	3,675.00	2,200.00	5,875.00
57200-06	INGRESOS POR FOTOCOPIAS	5,302.00	404.00	5,706.00
57200-05	INGRESOS POR VENTA DE DESPERD. Y OTROS	8,391.20	305.00	8,696.20
57200-05	INTERESES RECIBIDOS POR BONOS DEUDA AGRARIA	705.60	-	705.60

SUB TOTAL	20,743.62	2,909.00	23,652.62
------------------	------------------	-----------------	------------------

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-01 141	260,000.00

SUB TOTAL

6,657,399.00

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	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
-----------	---------------	----------------

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
-----------	--	---------------	----------------

TRANSFERENCIA F-01	SEPTIEMBRE	13,425,702.00
TRANSFERENCIA F-01- 176	SEPTIEMBRE	45,700.00
TRANSFERENCIA F-01-178	SEPTIEMBRE	79,891.00
TRANSFERENCIA F-04	SEPTIEMBRE	158,811.00
DEBITO PDA. 163	SEPTIEMBRE	-260,000.00

SUB TOTAL		13,450,104.00	151,360,742.57
-----------	--	---------------	----------------