

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

I INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NOTA 12) 174,573,228.90

SUPERINTENDENCIA ALIANZA PUBL.PRIV. 8,693,300.34

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

183,266,529.24

II OTROS INGRESOS

INGRESOS VARIOS (NOTA 11) 33,053.57

INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABIL. 8,915,373.00

TOTAL OTROS INGRESOS

8,948,426.57

INGRESOS TOTALES

192,214,955.81

III EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES 165,678,476.39

SERVICIOS NO PERSONALES 11,338,710.86

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,682,582.54

BIENES CAPITALIZABLES 1,889,684.70

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 8,828,259.94

SUB-TOTAL

190,417,714.43

EGRESOS TOTALES

190,417,714.43

DIFERENCIA

1,797,241.38



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	2,669.82	1,388.95	4,058.77
57200-05	EXTRAVIOS Y VENTA DE PORTACARNET	5,875.00	125.00	6,000.00
57200-06	INGRESOS POR FOTOCOPIAS	5,706.00	636.00	6,342.00
57200-05	INGRESOS POR VENTA DE DESPERD. Y OTROS	8,696.20	251.00	8,947.20
57200-03	VENTA DE BASES DE LICITACION		7,000.00	7,000.00
57200-05	INTERESES RECIBIDOS POR BONOS DEUDA AGRARIA	705.60	-	705.60

SUB TOTAL

23,652.62

9,400.95

33,053.57

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
AGOSTO	TRANSFERENCIA F-01 173	50,000.00
OCTUBRE	TRANSFERENCIA F-01 189	200,000.00
	TRANSFERENCIA F-01 190	400,000.00
	TRANSFERENCIA F-01 191	437,612.00
	TRANSFERENCIA F-01 192	100,000.00
	TRANSFERENCIA F-01 193	400,000.00
	TRANSFERENCIA F-01 204	525,280.00
	TRANSFERENCIA F-01 205	196,082.00
	DEBITO POR PDA.192	-1,000.00

SUB TOTAL

8,915,373.00

Este debito (pda.192) se debe a una devolucion de multa mal aplicada

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-01 009	JULIO	1,208.53	
TRANSFERENCIA F-01 010	JULIO	3,864.16	
TRANSFERENCIA F-01 011	JULIO	4,229.83	
TRANSFERENCIA F-01 012	JULIO	20,172.98	
TRANSFERENCIA F-01 013	JULIO	22,378.00	
TRANSFERENCIA F-01 014	JULIO	17,871.77	
TRANSFERENCIA F-01 015	JULIO	13,690.04	
TRANSFERENCIA F-01 016	JULIO	15,417.00	
TRANSFERENCIA F-01 017	JULIO	15,417.00	
TRANSFERENCIA F-01 018	JULIO	30,833.33	
TRANSFERENCIA F-01 019	JULIO	41,666.67	
TRANSFERENCIA F-01 020	JULIO	337,500.00	
DEBITO POR PDA. 071	JULIO	30,833.00	
TRANSFERENCIA F-01	JULIO	337,500.00	
TRANSFERENCIA F-02	JULIO	41,667.00	
TRANSFERENCIA F-03	JULIO	41,084.00	
TRANSFERENCIA F-04	JULIO	30,833.00	
TRANSFERENCIA F-05	JULIO	61,826.65	
TRANSFERENCIA F-06	JULIO	435,000.00	
TRANSFERENCIA F-07	JULIO	55,000.00	
TRANSFERENCIA F-08	JULIO	31,658.34	
TRANSFERENCIA F-09	JULIO	54,908.00	
TRANSFERENCIA F-10	JULIO	14,568,779.00	
TRANSFERENCIA F-11	JULIO	46,062.00	
TRANSFERENCIA F-11	JULIO	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-02	AGOSTO	44,500.00
TRANSFERENCIA F-03	AGOSTO	45,000.00
TRANSFERENCIA F-04	AGOSTO	208,792.82
TRANSFERENCIA F-05	AGOSTO	71,960.00
TRANSFERENCIA F-06	AGOSTO	143,915.00
TRANSFERENCIA F-07	AGOSTO	40,000.00
TRANSFERENCIA F-08	AGOSTO	41,667.00

TRANSFERENCIA F-01	AGOSTO	600,000.00
TRANSFERENCIA F-02	AGOSTO	61,000.00
TRANSFERENCIA F-03	AGOSTO	412,500.00
TRANSFERENCIA F-04	AGOSTO	31,500.00
TRANSFERENCIA F-05	AGOSTO	337,500.00
TRANSFERENCIA F-06	AGOSTO	42,234.74
TRANSFERENCIA F-07	AGOSTO	435,000.00
TRANSFERENCIA F-08	AGOSTO	13,000.00
TRANSFERENCIA F-09	AGOSTO	17,000.00
TRANSFERENCIA F-10	AGOSTO	56,599.34
TRANSFERENCIA F-11	AGOSTO	133,333.33
TRANSFERENCIA F-12	AGOSTO	260,000.00
TRANSFERENCIA F-13	AGOSTO	3,333.00
TRANSFERENCIA F-14	AGOSTO	2,667.00
TRANSFERENCIA F-15	AGOSTO	6,000.00
TRANSFERENCIA F-16	AGOSTO	15,416.67
TRANSFERENCIA F-17	AGOSTO	15,417.00
TRANSFERENCIA F-18	AGOSTO	15,417.00
TRANSFERENCIA F-19	AGOSTO	15,417.00
TRANSFERENCIA F-20	AGOSTO	7,500.00
TRANSFERENCIA F-21	AGOSTO	215,460.00
TRANSFERENCIA F-22	AGOSTO	14,353,319.00
TRANSFERENCIA F-23	AGOSTO	31,568.23
TRANSFERENCIA F-24	AGOSTO	40,000.00
TRANSFERENCIA F-25	AGOSTO	71,323.00
TRANSFERENCIA F-26	AGOSTO	71,323.00
TRANSFERENCIA F-27	AGOSTO	41,084.00
TRANSFERENCIA F-28	AGOSTO	1,850.00
TRANSFERENCIA F-29	AGOSTO	62,822.00
TRANSFERENCIA F-30	AGOSTO	215,000.00
TRANSFERENCIA F-31	AGOSTO	41,954.00
TRANSFERENCIA F-32	AGOSTO	198,959.00
TRANSFERENCIA F-33	AGOSTO	337,500.00
TRANSFERENCIA F-34	AGOSTO	30,833.00
TRANSFERENCIA F-35	AGOSTO	41,667.00
TRANSFERENCIA F-36	AGOSTO	70,665.00
TRANSFERENCIA F-37	AGOSTO	56,599.34
TRANSFERENCIA F-38	AGOSTO	62,822.00
TRANSFERENCIA F-39	AGOSTO	1,850.00
TRANSFERENCIA F-40	AGOSTO	281,875.67
TRANSFERENCIA F-41	AGOSTO	90,000.00
TRANSFERENCIA F-42	AGOSTO	41,084.00
TRANSFERENCIA F-43	AGOSTO	41,084.00
TRANSFERENCIA F-44	AGOSTO	337,500.00
TRANSFERENCIA F-45	AGOSTO	30,833.00
TRANSFERENCIA F-46	AGOSTO	41,667.00
TRANSFERENCIA F-47	AGOSTO	5,000.00

TRANSFERENCIA F-48	AGOSTO	155,925.59	
TRANSFERENCIA F-49	AGOSTO	12,000.00	
TRANSFERENCIA F-50	AGOSTO	90,000.00	
TRANSFERENCIA F-51	AGOSTO	237,910.33	
TRANSFERENCIA F-52	AGOSTO	16,400.66	
TRANSFERENCIA F-53	AGOSTO	221,521.50	
SUB TOTAL		20,952,296.64	137,910,638.57

TRANSFERENCIA F-01- 176	SEPTIEMBRE	13,425,702.00	
TRANSFERENCIA F-01-178	SEPTIEMBRE	45,700.00	
TRANSFERENCIA F-04	SEPTIEMBRE	79,891.00	
TRANSFERENCIA F-05	SEPTIEMBRE	158,811.00	
DEBITO PDA. 163	SEPTIEMBRE	-260,000.00	
SUB TOTAL		13,450,104.00	151,360,742.57

TRANSFERENCIA F-01 187	OCTUBRE	15,417.00	
TRANSFERENCIA F-01 198	OCTUBRE	262,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 225	OCTUBRE	6,562,300.00	
TRANSFERENCIA F-01 226	OCTUBRE	675,700.00	
TRANSFERENCIA F-01 180	OCTUBRE	337,500.00	
TRANSFERENCIA F-01 181	OCTUBRE	30,833.00	
TRANSFERENCIA F-01 182	OCTUBRE	41,667.00	
TRANSFERENCIA F-01 183	OCTUBRE	41,084.00	
TRANSFERENCIA F-01 212	OCTUBRE	7,000,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 187	OCTUBRE	16,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 212	OCTUBRE	7,568,779.00	
TRANSFERENCIA F-01 213	OCTUBRE	51,488.67	
TRANSFERENCIA F-01 214	OCTUBRE	79,891.00	
TRANSFERENCIA F-01 177	OCTUBRE	90,000.33	
TRANSFERENCIA F-01 184	OCTUBRE	4,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 189	OCTUBRE	5,000.00	
TRANSFERENCIA F-01 187	OCTUBRE	438,326.33	
DEBITO PDA.201	OCTUBRE	-7,500.00	
SUB TOTAL		23,212,486.33	174,573,228.90

Este debito de pda.201 se debe a que en la partida 160 se considero como transferencia de presupuesto y solo se trataba de una reversion hecha por el Banco Central.