

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015**

I INGRESOS		
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NOTA 12)	15,498,363.00	
<hr/>		
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		15,498,363.00
II OTROS INGRESOS		
INGRESOS VARIOS (NOTA 11)		
INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABIL.		
<hr/>		
TOTAL OTROS INGRESOS		-
<hr/>		
INGRESOS TOTALES		15,498,363.00
III EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	16,485,994.93	
SERVICIOS NO PERSONALES	227,419.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,839.17	
BIENES CAPITALIZABLES	-	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,216.98	
<hr/>		
SUB-TOTAL		16,737,470.87
<hr/>		
EGRESOS TOTALES		16,737,470.87
<hr/>		
DIFERENCIA POR APLICAR		-1,239,107.87


DAVID ARDON ARDON
 JEFE DE CONTABILIDAD
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 COLEGIO No.31179-5
 HONDURAS, C.A.


OSCAR ORLANDO CABALLER
 DIRECTOR DE ADMON GENERAL


21110-245/A	PROYECTOS ESPECIALES	420,969.57
21110-246	PROYECTO ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	1,683.05
21110-261	PROGRAMA DE CREDITO PARA LA REACTIVACION AGRICOLA	420,721.10
21110-267	BANPROVI	130,083.64
21110-268	DESPACHO PRESIDENCIAL	190,040.74
21110-270	KELLY PATRICIA CRUZ	1,000.00
21110-272	SECRETARIA DE EDUCACION (MATRICULA GRATIS)	945,061.05
21110-274	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	48,212.00
21110-276	DESPACHO PRESIDENCIAL FONDOS BID	608,137.27
21110-279	SECRETARIA DE FINANZAS	144,334.28
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	446,816.91
21110-296	SEFIN FIDEICOMISOS	54,479.67
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	506.80
21110-302	FONDO BENEFICIO ANNUAL ACUERDOS	-10,000.00
21110-303	FORMULARIOS STANDAR	12,500.00
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	940,000.00
21110-306	CXP FONDOS BID/ SAE	655,314.10
21110-307	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135,323.00
21110-308	CARLOS VELASQUEZ (EMBARGOS)	-3,163.13
21110-309	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA	1,424.97
21110-310	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,181.87
21110-311	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA	-2,606.84
21110-312	TATIANA WALESKA BARRIOS	-5,505.28

SUB TOTAL	26,766,587.13
------------------	----------------------

NOTA No. 9
REMUNERACIONES POR PAGAR

21142	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	312,455.85
-------	--	-------------------

SUB TOTAL	312,455.85
------------------	-------------------

21190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

21110-103	MOBILIARIO Y EQUIPO F.T.M.	1,676,045.10
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00

SUB TOTAL	5,131,684.43
------------------	---------------------

NOTA No. 10
DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

<u>TRANSFERENCIA F-01 00</u>	<u>ENERO</u>	<u>14,438,488.00</u>	
TRANSFERENCIA F-01 01	ENERO	1,059,875.00	15,498,363.00

SUB TOTAL	15,498,363.00	15,498,363.00
------------------	----------------------	----------------------