

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015**

I INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NOTA 10) 28,918,362.57

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

28,918,362.57

II OTROS INGRESOS

INGRESOS VARIOS (NOTA 11)

INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABIL.

TOTAL OTROS INGRESOS

INGRESOS TOTALES

28,918,362.57

III EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

32,297,130.17

SERVICIOS NO PERSONALES

611,032.56

MATERIALES Y SUMINISTROS

199,830.36

BIENES CAPITALIZABLES

-

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

12,216.98

SUB-TOTAL

33,120,210.07

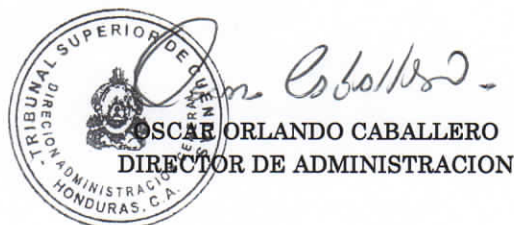
EGRESOS TOTALES

33,120,210.07

DIFERENCIA

-4,201,847.50


HECTOR DAVID ARDON ARDON
DEPTO. DE
CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
COL. 31179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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)	4,399,681.67
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	33,204.67
21110-298	REYNA ISABEL MARTINEZ	906.80
21110-299	MARITZA JANETH MARTINEZ	-710.40
21110-302	FONDO BENEFICIO ANNUAL ACUERDOS	-10,000.00
21110-303	FORMULARIOS STANDAR	-1,875.00
21110-305	PROVISION PROYECTO TANQUE DE AGUA	899,118.01
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
21110-312	TATIANA WALESKA BARRIOS	-5,505.28
21110-313	ERICK FERNANDO DESJARDINEZ	-710.40
21110-314	ANGEL VICENTE MEDINA	-1,413.60
21110-315	BELKYS DAMARIS VALLEJO	-342.00

SUB TOTAL	23,239,360.68
------------------	----------------------

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.	1,679,121.35
21110-103/A	AUTOMOVILES F.T.M.	3,431,897.33
21110-103/B	MOTOCICLETAS F.T.M.	23,742.00

SUB TOTAL	5,134,760.68
------------------	---------------------

NOTA No. 10
DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

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

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

TRANSFERENCIA F-01 003	FEBRERO	12,833.00	
TRANSFERENCIA F-01 005	FEBRERO	13,407,166.57	

SUB TOTAL	13,419,999.57	28,918,362.57
------------------	----------------------	----------------------