

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

I INGRESOS		
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (NOTA 12)	243,197,003.00	
<hr/>		
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		243,197,003.00
II OTROS INGRESOS		
INGRESOS VARIOS (NOTA 11)	18,000.00	
INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABIL.	6,949,737.00	
<hr/>		
TOTAL OTROS INGRESOS		6,967,737.00
<hr/>		
INGRESOS TOTALES		250,164,740.00
III EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	229,721,871.07	
SERVICIOS NO PERSONALES	13,908,510.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,827,688.04	
BIENES CAPITALIZABLES	2,549,223.42	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,777.84	
<hr/>		
SUB-TOTAL		250,146,070.55
<hr/>		
EGRESOS TOTALES		250,146,070.55
<hr/>		
DIFERENCIA POR APLICAR		18,669.45


HECTOR DAVID ARDON ARDON
 CONTADOR GENERAL
 COL 31179-5


OSCAR ORLANDO CABALLERO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

SUB TOTAL	26,876,277.62
------------------	----------------------

**NOTA No. 9
REMUNERACIONES POR PAGAR**

21142	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	1,294,000.00
-------	--	---------------------

SUB TOTAL	1,294,000.00
------------------	---------------------

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**

TRANSFERENCIA F-01 01	ENERO	13,574,259.99	13,574,259.99
-----------------------	-------	---------------	---------------

SUB TOTAL	13,574,259.99	13,574,259.99
------------------	----------------------	----------------------

TRANSFERENCIA F-01 01 004	FEBRERO	13,896,123.00
TRANSFERENCIA F-01 01 004	FEBRERO	215,460.00
TRANSFERENCIA F-01 01 006	FEBRERO	76,667.00
TRANSFERENCIA F-01 01 016	FEBRERO	45,145.18

SUB TOTAL	14,233,395.18	27,807,655.17
------------------	----------------------	----------------------

TRANSFERENCIA F-01 01 05	MARZO	65,500.00
TRANSFERENCIA F-01 01 028	MARZO	175,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 028	MARZO	15,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 024	MARZO	61,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 025	MARZO	80,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 014	MARZO	14,650.00
TRANSFERENCIA F-01 01 023	MARZO	183,825.00
TRANSFERENCIA F-01 01 011	MARZO	61,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 012	MARZO	30,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 026	MARZO	53,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 007	MARZO	117,700.00
TRANSFERENCIA F-01 01 008	MARZO	71,958.00
TRANSFERENCIA F-01 01 010	MARZO	24,546.00
TRANSFERENCIA F-01 01 009	MARZO	10,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 018	MARZO	14,000.00
TRANSFERENCIA F-01 01 019	MARZO	14,112,652.00
TRANSFERENCIA F-01 01 027	MARZO	4,025,748.82
TRANSFERENCIA F-01 01 021	MARZO	76,667.00
TRANSFERENCIA F-01 01 031	MARZO	150,980.00
TRANSFERENCIA F-01 01 035	MARZO	443,032.67

SUB TOTAL	19,836,259.49	47,643,914.66
------------------	----------------------	----------------------

**NOTA No. 11
OTROS INGRESOS**

VENTA DE BASES DE LICITACION	18,000.00
------------------------------	-----------

SUB TOTAL	18,000.00
------------------	------------------

INGRESOS POR MULTAS Y RESPONSABILIDADES

TRANSFERENCIA F-01 032	MARZO	229,339.00
TRANSFERENCIA F-01 033	MARZO	100,000.00
TRANSFERENCIA F-01 034	MARZO	200,000.00
TRANSFERENCIA F-01 035	MAYO	442,890.00
TRANSFERENCIA F-01 036	MAYO	100,000.00
TRANSFERENCIA F-01 037	MAYO	300,000.00
TRANSFERENCIA F-01 081	JULIO	330,000.00
TRANSFERENCIA F-01 082	JULIO	482,979.00
TRANSFERENCIA F-01 083	JULIO	100,000.00
TRANSFERENCIA F-01 102	AGOSTO	210,000.00
TRANSFERENCIA F-01 057	AGOSTO	60,000.00
TRANSFERENCIA F-01 101	AGOSTO	100,000.00
TRANSFERENCIA F-01 104	AGOSTO	100,000.00
TRANSFERENCIA F-01 099	AGOSTO	390,000.00
TRANSFERENCIA F-01 100	AGOSTO	513,059.00
TRANSFERENCIA F-01 103	AGOSTO	254,550.00
TRANSFERENCIA F-01 117	SEPTIEMBRE	210,000.00
TRANSFERENCIA F-01 118	SEPTIEMBRE	230,317.00
TRANSFERENCIA F-01 119	SEPTIEMBRE	100,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 141	OCTUBRE	260,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 143	OCTUBRE	60,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 144	NOVIEMBRE	100,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 145	NOVIEMBRE	68,008.00
TRANSFERENCIAS F-01 146	NOVIEMBRE	80,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 169	DICIEMBRE	251,261.00
TRANSFERENCIAS F-01 170	DICIEMBRE	235,122.00
TRANSFERENCIAS F-01 171	DICIEMBRE	100,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 176	DICIEMBRE	250,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 177	DICIEMBRE	163,672.00
TRANSFERENCIAS F-01 178	DICIEMBRE	70,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 187	DICIEMBRE	100,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 188	DICIEMBRE	211,546.00
TRANSFERENCIAS F-01 189	DICIEMBRE	60,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	166,115.00
TRANSFERENCIAS F-01 190	DICIEMBRE	170,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 191	DICIEMBRE	100,879.00
TRANSFERENCIAS F-01 192	DICIEMBRE	50,000.00

SUB TOTAL 6,949,737.00

TRANSFERENCIAS F-01 020	ABRIL	24,500.00
TRANSFERENCIAS F-01 013	ABRIL	600,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 039	ABRIL	14,072,376.00
TRANSFERENCIAS F-01 040	ABRIL	4,025,744.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	ABRIL	255,427.44
TRANSFERENCIAS F-01 000	ABRIL	34,408.75
TRANSFERENCIAS F-01 000	ABRIL	59,843.07
TRANSFERENCIAS F-01 000	ABRIL	10,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	ABRIL	10,908.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	ABRIL	79,155.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	ABRIL	150,980.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	ABRIL	4,000.00

SUB TOTAL 19,238,342.26 66,882,256.92

TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	59,161.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	62,500.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	65,514.09
TRANSFERENCIAS F-01 040	MAYO	15,536.34
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	37,275.60
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	1,373.57
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	15,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	15,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	84,225.00

TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	550.63	
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	12,239.36	
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	61,569.59	
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	11,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	14,555,876.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	4,025,744.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	349,425.12	
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	110,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	MAYO	300,000.00	
SUB TOTAL		19,875,590.30	86,757,847.22

TRANSFERENCIAS F-01 030	JUNIO	14,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 058	JUNIO	42,500.00	
TRANSFERENCIAS F-01 039	JUNIO	15,980.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	JUNIO	300,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 069	JUNIO	11,853,500.00	
TRANSFERENCIAS F-01 028	JUNIO	1,329.21	
TRANSFERENCIAS F-01 051	JUNIO	14,339.17	
TRANSFERENCIAS F-01 054	JUNIO	9,598.02	
TRANSFERENCIAS F-01 079	JUNIO	15,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 063	JUNIO	67,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 076	JUNIO	67,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 064	JUNIO	3,300.00	
TRANSFERENCIAS F-01 069	JUNIO	41,667.00	
TRANSFERENCIAS F-01 072	JUNIO	8,500.00	
TRANSFERENCIAS F-01 051	JUNIO	311,140.83	
TRANSFERENCIAS F-01 054	JUNIO	550,081.98	
TRANSFERENCIAS F-01 055	JUNIO	150,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 077	JUNIO	113,926.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	JUNIO	39,829.69	
TRANSFERENCIAS F-01 000	JUNIO	79,115.00	
TRANSFERENCIAS F-01 069	JUNIO	14,555,876.00	
TRANSFERENCIAS F-01 070	JUNIO	4,025,753.00	
DEBITO POR PDA.73	JUNIO	-349,425.12	
SUB TOTAL		31,930,010.78	118,687,858.00

TRANSFERENCIAS F-01 000	JULIO	50,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 057	JULIO	88,118.00	
TRANSFERENCIAS F-01 078	JULIO	107,757.00	
TRANSFERENCIAS F-01 048	JULIO	200,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 061	JULIO	270,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 062	JULIO	26,600.00	
TRANSFERENCIAS F-01 079	JULIO	14,188.28	
TRANSFERENCIAS F-01 079	JULIO	15,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 064	JULIO	3,009.21	
TRANSFERENCIAS F-01 073	JULIO	3,300.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	JULIO	9,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 079	JULIO	248,001.72	
TRANSFERENCIAS F-01 000	JULIO	4,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 085	JULIO	12,407,605.00	
TRANSFERENCIAS F-01 086	JULIO	4,025,744.00	
PARTIDA 99	JULIO	40.00	
SUB TOTAL		17,529,363.21	136,217,221.21

TRANSFERENCIAS F-01 000	AGOSTO	6,861.00	
TRANSFERENCIAS F-01 087	AGOSTO	14,081.11	
TRANSFERENCIAS F-01 116	AGOSTO	15,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 075	AGOSTO	26,600.00	
TRANSFERENCIAS F-01 086	AGOSTO	37,500.00	
TRANSFERENCIAS F-01 115	AGOSTO	37,500.00	
TRANSFERENCIAS F-01 094	AGOSTO	67,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 064	AGOSTO	2,744.05	
TRANSFERENCIAS F-01 000	AGOSTO	215,778.89	
TRANSFERENCIAS F-01 107	AGOSTO	10,906,530.00	
TRANSFERENCIAS F-01 109	AGOSTO	1,956,960.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	AGOSTO	120,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	AGOSTO	73,090.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	AGOSTO	73,090.00	

TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	18,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 087	SEPTIEMBRE	6,087,610.36	
TRANSFERENCIAS F-01 116	SEPTIEMBRE	14,075.94	
TRANSFERENCIAS F-01 075	SEPTIEMBRE	37,500.00	
TRANSFERENCIAS F-01 086	SEPTIEMBRE	252,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 115	SEPTIEMBRE	26,600.00	
TRANSFERENCIAS F-01 094	SEPTIEMBRE	241,458.00	
TRANSFERENCIAS F-01 064	SEPTIEMBRE	2,502.25	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	4,856.65	
TRANSFERENCIAS F-01 107	SEPTIEMBRE	20,386.39	
TRANSFERENCIAS F-01 109	SEPTIEMBRE	67,116.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	214,414.06	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	10,906,530.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	139,006.64	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	2,348,350.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	2,068,784.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	14,402.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	105,298.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	14,910.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	SEPTIEMBRE	114,153.00	

SUB TOTAL		22,697,953.29	172,467,909.55
------------------	--	----------------------	-----------------------

TRANSFERENCIAS F-01 126	OCTUBRE	8,300.00	
TRANSFERENCIAS F-01 138	OCTUBRE	34,305.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	OCTUBRE	366,915.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	OCTUBRE	166,115.00	
TRANSFERENCIAS F-01 127	OCTUBRE	32,735.96	
TRANSFERENCIAS F-01 064	OCTUBRE	2,281.76	
TRANSFERENCIAS F-01 073	OCTUBRE	4,205.00	
TRANSFERENCIAS F-01 095	OCTUBRE	751.30	
TRANSFERENCIAS F-01 115	OCTUBRE	2,461.00	
TRANSFERENCIAS F-01 125	OCTUBRE	7,875.00	
TRANSFERENCIAS F-01 092	OCTUBRE	205,957.00	
TRANSFERENCIAS F-01 127	OCTUBRE	224,944.04	
TRANSFERENCIAS F-01 000	OCTUBRE	2,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 144	OCTUBRE	14,803,140.00	
TRANSFERENCIAS F-01 145	OCTUBRE	11,105,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 154	OCTUBRE	15,000,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	OCTUBRE	64,361.00	
TRANSFERENCIAS F-01 064	OCTUBRE	23,612.73	
TRANSFERENCIAS F-01 073	OCTUBRE	2,088.35	
TRANSFERENCIAS F-01 095	OCTUBRE	16,312.31	
TRANSFERENCIAS F-01 115	OCTUBRE	36,989.00	
TRANSFERENCIAS F-01 147	OCTUBRE	85,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 157	OCTUBRE	60,000.00	

SUB TOTAL		42,280,349.45	214,748,259.00
------------------	--	----------------------	-----------------------

TRANSFERENCIAS F-01 150	NOVIEMBRE	300,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	NOVIEMBRE	21,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 125	NOVIEMBRE	91,949.00	
TRANSFERENCIAS F-01 129	NOVIEMBRE	71,600.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	NOVIEMBRE	150,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	NOVIEMBRE	200,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 000	NOVIEMBRE	100,000.00	
TRANSFERENCIAS F-01 160	NOVIEMBRE	8,123,752.34	

SUB TOTAL		9,058,301.34	223,806,560.34
------------------	--	---------------------	-----------------------

TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	96,294.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	18,616.22
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	50,485.04
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	17,141,846.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	5,100,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	1,185,320.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	6,753,500.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	10,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	58,531.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	317,560.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	320,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	250,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	200,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	182,669.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	128,001.78
TRANSFERENCIAS F-01 000	DICIEMBRE	85,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	REVERZADO	-348,350.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	REVERZADO	-4,000,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	REVERZADO	-4,000,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 000	REVERZADO	-4,000,000.00
TRANSFERENCIAS F-01 001	INGR.PROP.	-166,115.00
TRANSFERENCIAS F-01 002	PROVISION	145,383.78
TRANSFERENCIAS F-01 003	PROVISION	130,009.96
TRANSFERENCIAS F-01 004	PDA.175	-349,425.12
TRANSFERENCIAS F-01 005	PROVISION	81,116.00

TOTAL

19,390,442.66

243,197,003.00