**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO MUNICIPAL**

**DETALLE DE LA DEUDA AL 01 DE MAYO 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **NOMBRE** | **CONCEPTO** | **SALDO** |
| **1** | Empresa constructora parque acuático | Préstamo**$1,167,882.25** a 15 años, para pago de deuda, cuota **$12,553.34** | **$1,132,468.32** |
| **2** | Empresa constructora parque acuático | Préstamo **$145,000.00**  a 15 Años para la construcción de parque acuático, cuota **$12,553.34** | **$141,614.42** |

**TOTAL DE DEUDA A LARGO PLAZO $1, 274,082.74**

**DEUDA A CORTO PLAZO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **NOMBRE** | **CONCEPTO** | **SALDO** |
| 1 | Transporte de Bus | Excursiones | $ 980.00 |
| 2 | Funerales | Gastos Funerarios | $2,350.00 |
| 3 | Trasporte san Emigdio | Transporte de desechos sólidos | $478.00 |
| 4 | Trasporte San Emigdio | Transporte de agua a colonias | $3,500.00 |
| 5 | Sonido | Publicidad y amenizacion de fiestas | $2,500.00 |
| 6 | Cakes | Cakes y Juguetes | $2,282.50 |
| 7 | Castillo Musical | Compre de instrumentos musicales | $2,660.20 |
| 8 | Ferretería Guadalupe | Compra de Insumos y Materiales | $5,200.00 |
| 9 | DEL SUR, S.A.DE C.V. | Servicio de alumbrado, sistema d Agua | $29,600.21 |
| 10 | ANDA | Servicio de Agua Potable | $14,824.56 |
| 11 | Agroservicio | Compra de abono y semilla 2014 | $ 12,645.50 |
| 12 | AFP CONFIA | Retenciones a empleados no pagadas | $11,386.70 |
| 13 | AFP CRECER | Retención a empleados no pagados | $6,123.00 |
| 14 | PRONOBIS | Desechos solidos | $1,435.70 |
| 15 | compra de terreno en Agua Agria | Promesa de venta de terreno para Dispensario clínico | $6,500.00 |
| 16 | Salarios pendientes | Salarios caídos , recolector de desechos sólidos | $623.00 |
| 17 | PROSERCON | Construcción parque acuático | $94,285.42 |
| 18 | PROSERCON | Construcción de cancha en Montesion | $9,976.94 |
| 19 | TELECOM | Servicios de Telefonía fija | $5.500.00 |
| 20 | Fiestas Patronales | Eventos realizados en fiestas patronales | $6,900.00 |
| 21 | TIGO | Servicios de telefonía celular Admón. Pasada | 7,500.00 |
| 22 | ISS | Retenciones a Empleados no pagadas | $1,113.88 |

**TOTAL DE LA DEUDA A CORTO PLAZO: $228,185.61**