



ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL

31 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 E N D O L A R E S

Pág.: 1

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	1,462,141.42	1,032,695.37
DISPONIBILIDADES	1,392,098.31	963,510.48
CAJA GENERAL	0.00	0.00
CAJA GENERAL	0.00	0.00
BANCOS COMERCIALES M/D	1,380,280.39	951,664.29
BCO PROMERICA CTA.PRESTAMO 2013 CTA.CTE. N°	354,575.22	0.00
BCO.PROM.CTA.CTE.N°33000723INSTA.FUNC.Y MTT	1,046.34	0.00
BCO.PROM.CTA.CTE.103300733 CONTR.ENTRADA SU	87.86	0.00
BCO.PROM.CTA.CTE.N°1033001077 MATENIMIENTO	40.35	0.00
BCO.PROM.CTA.CTE.N°1033001079 INSTALACION D	6,259.92	0.00
BCO.PROM.CTA.CTE.N°1033001084 CELEB.FIESTAS	2,033.11	0.00
BCO.PROM.CTA.CTE.N°1033001088 ALC.DE CALUCO	2,277.43	0.00
BCO.PROM.CTA.AHORROS N°2033004419 CALUCO/FI	4,074.75	0.00
BCO.PROM.CTA.CTE.N°1033001080 CALUCO/FISDL/	887.64	0.00
BCO.CUSC.CTA.0203010000-14878 PAGO FODES 80	0.00	2.05
BCO.AGRIC.CTA.AHORRO 371-0404715 CALUCO/FIS	25.03	25.03
BCO.CUSC.CTA.AHORR.020401000253982 CALUCO/F	0.00	4,742.06
CTA.10000033000108 SIST.CAPT.Y DISTRIB.AGUA	0.00	674.31
CTA.AHORRO N°2033001130 CALUCO/FISDL/AECI	323.92	323.30
CTA.N°33000142 FODES INVERSION	486.35	3,355.72
CTA.N°33000140 AGUA POTABLE	1,179.75	160.21
CTA.N°33000141 FUNCIONAMIENTO	1,181.17	2,170.50
CTA.N°33000147 PRE-INVERSION	245.24	339.89
CTA.N°3300060 5% FIESTAS PATRONALES	197.40	931.15
CTA.N°33000149 FONDO GENERAL MUNICIPAL	85.49	2,433.60
CTA.AHORRO N°20000033001503 CALUCO/FISDL/CO	843.79	842.15
CTA.AHORRO N°20000033001736 CALUCO/FISDL/KF	1.22	12,368.15
CTA.N°193 CAJA CHICA DEL PROY.INT.AGUA POTA	500.00	500.00
CTA.33000203 CAJA CHICA CAS.LOS MENA/AMPLIA	187.72	187.72
CTA.CTE.N°205 CALUCO C/EL CASTAÑO PROY.INTR	106,080.14	106,080.14
CTA.N°209 CEP/CALUCO/C.ZAP.CAS.LOS MENA AMP	24,026.70	24,026.70
P.CTA.246 CAJA CHICA INTROD.AGUA POTABLE C/	10.66	10.66
P.CTA.247 PROY.INTROD.AGUA POTABLE C/PLAN D	15,595.23	15,595.23
P.CTA.245 PROY.INTROD.AGUA POTABLE CAS.LA 2	7,271.55	7,271.55
P.CTA.249 CAJA CHICA INTROD.AGUA POTABLE CA	439.85	344.85
CTA.N°260 PROY.INTROD.Y MEJOR.AGUA P.C/SUQU	4,638.44	4,638.44
CTA.N°256 CAJA CHICA DE PROY.AGUA P.C/LOS G	28.14	28.14
CTA.N°257 PROY.INTROD.AGUA POTABLE C/LOS GR	21,962.46	21,962.46
CTA.AHORRO N°1997 CAL/FISDL/COMUNIDADES SOL	196.91	196.54
CTA.N°297 CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL CASA	0.00	1.00
CTA.N°358 MEJ.DE PARQUE MUNICIPAL CALUCO AÑ	0.00	16.00
CTA.N°361 CAJA CHICA LOS GRAMALES AMP.Y MEJ	3.00	3.00
CTA.AHORRO N°33002491 FISDL/REH.POR DEPRESI	26.28	26.23
CTA.N°318 FISDL COMPLEJO EDUC.REP.DE CHINA	0.00	1.92

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
E N D O L A R E S

Pág.: 2

Institucional

RECURSOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
CTA.N°320 CEP/AMPL.COMPLEJO EDUC.REP.DE CHI	365,238.41	363,750.00
CTA.N°411 REP.CALLE DEPRESION C/GRAMALES,CA	0.00	2.20
CTA.N°420 AUMENTO A LA COBERTURA DE LA EDUC	0.00	704.15
CTA.N°407 POR UN MEDIO AMBIENTE SANO AÑO 20	0.00	2.20
CTA.N°410 REP.C.DEPRESION C/CERRO ALTO,LAS	0.00	2.20
CTA.N°409 REP.C.DEPRESION C/EL ZAPOTE,AGUA	0.00	2.20
CTA.N°408 AMP.Y MANT.ALUMBRADO PUBLICO AÑO	0.00	1,058.98
CTA.N°412 MEJ.Y MANT.TURICENTRO SHUTECATH 2	0.00	68.63
CTA.N°413 EDUACTIVO PARA UN MAÑANA MEJOR 20	0.00	135.60
CTA.N°414 APOYO A LOS DEPORTES 2012	0.00	795.74
CTA.N°415 PROGRAMAS CULTURALES AÑO 2012	0.00	118.55
CTA.N°416 MANT.Y MEJOR.INSTALACIONES ADMON	0.00	237.50
CTA.N°417 PROG.PARTICIPACION CIUDADANA Y SA	0.00	1,915.23
CTA.N°421 ELECT.CAS.EL BUEN SAMARITANO C/EL	0.00	552.20
CTA.N°419 PROGRAMAS SOCIALES AÑO 2012 DEL M	0.00	444.54
CTA.N°467 RECONST.PUENTE VEHICULAR C/PLAN D	0.00	180.60
CTA.N°466 MANT.MEJOR. Y AMP.SISTEMAS DE AGU	0.00	555.41
CTA.N°468 CONST.CORDON CUNETA Y CINTEADO C/	0.00	145.31
CTA.N°464 CALUCO/LOS GRAMALES/242630	304,764.93	304,764.93
CTA.N°471 ORNAMENTACION DE LA RUTA TURISTIC	0.00	61.41
CTA.N°473 PAGO HORAS CLASES A MAESTROS DEL	0.00	118.00
CTA.N°475 ELECT.CAS.EL CASCO C/EL ZAPOTE MP	0.00	200.00
CTA.N°484 CELEB.DIA DE LAS MADRES CALUCO 20	0.00	12.14
CTA.N°485 CELEB.FIESTAS PATRONALES AÑO 2012	0.00	1.50
CTA.AHORRO N°33002985 CALUCO/FISDL/KFW/IV	14.26	6,188.56
CTA.N°486 CALUCO/FISDL/KFW IV/247160	0.00	92.70
CTA.N°487 CALUCO/FISDL/KFW IV/247680	0.00	2.20
CTA.N°488 CALUCO/FISDL/KFW IV/247740	0.00	2.20
CTA.N°489 MANT.MEJ. Y REP.ESTADIO MPAL.CALU	0.00	3.00
CTA.N°492 CONST.BODEGA C.E. C/SUQUIAT 2012	0.00	24.88
CTA.N°497 INTR.ENERGIA ELECT.SECTOR EL ESTA	0.00	302.20
CTA.N°506 CELEB.DE LAS FIESTAS CIVICAS AÑO	0.00	1.30
CTA.N°510 CAJA CHICA PROY.CONST.PASARELA PE	0.00	700.00
CTA.N°513 CAJA CHICA PROY.INTRO.AGUA POTABL	0.00	800.00
CTA.N°515 CEP PROY.INTROD.AGUA POTABLE COL.	73,228.15	36,000.00
CTA.N°516 CEP PROY.CONST.PASARELA PEATONAL	77,140.54	21,246.15
CTA.N°521 MANT.Y MEJOR.CEMENTERIOS DEL MPIO	0.00	317.55
CTA.N°522 INTROD.ENERGIA ELECT.COL.BELEN CA	1.50	0.00
CTA.N°528 CELEB.FIESTAS NAVIDEÑAS AÑO 2012	0.00	895.63
CTA.PROMERICA 536 P.PART.CIUDADANA,PREVENC	1,568.65	0.00
CTA.N°547 PROG.SOCIALES AÑO 2013 DEL MPIO.C	753.23	0.00
CTA.N°542 PROG.CULTURALES AÑO 2013 MPIO.CAL	31.44	0.00
CTA.N°546 INT.AGUA POTABLE CAS.LOS PEÑAS C/	75.22	0.00
CTA.N°539 AUMENTO DE COBERTURA DE EDUC.BASI	36.42	0.00
CTA.N°544 EDUCATIVA PARA UN MAÑANA MEJOR 20	3.85	0.00

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
E N D O L A R E S

Pág.: 3

Institucional

RECURSOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
CTA.N°541 MEJOR. Y MANT.TURICENTRO SHUTECAT	385.45	0.00
CTA.N°545 APOYO A LOS DEPORTES AÑO 2013 DEL	14.02	0.00
CTA.N°540 MANT.Y MEJOR.INSTAL.ADMONS.AÑO 20	2.50	0.00
CTA.N°555 AMPL.Y MANT.ALUMBRADO PUBLICO 201	16.02	0.00
CTA.N°10000033000713 CONF.Y BALAST.C/AGUA C	82.91	0.00
CTA.N°708 REPAR.CANALETA CAS.EL CARMEN C/EL	0.80	0.00
CTA.N°707 MANT.MEJOR.Y AMPLIACION DE LOS SI	20.49	0.00
CTA.N°714 MEJOR.Y REH.PUENTE S/RIO SHIQUIHU	3.14	0.00
BCO.PROM.CTA.CTE.N°1033000748 PODA DE ARBOL	79.40	0.00
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	11,817.92	11,846.19
COMPONENTE N°1 PFGL DEL FISDL	633.01	689.20
COMPONENTE N°2 DEL PFGL DEL FISDL	11,184.91	11,156.99
ANTICIPOS DE FONDOS	1,138.34	1,524.86
ANTICIPOS A EMPLEADOS	1,138.34	1,524.86
FORMACION DE GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00
FORM.CAJA CHICA KFW/FISDL INTROD.AGUA POTAB	100.00	100.00
FORM.CAJA CHICA KFW CAS.LOS MENA C/EL ZAPOT	512.28	512.28
FOR.CAJA CHICA CEP CANTON PLAN DE AMAYO INT	7.11	7.11
FORM.CAJA CHICA CEP CAS.LA 25 PROY.AGUA POT	0.00	121.49
FORM.CAJA CHICA CEP C/LOS GRAMALES PROY.AGU	103.39	103.39
FORM.CAJA CHICA CEP C/SUQUIAT DEL PROY.AGUA	5.35	5.35
CJA.CHICA AMPL.COMPLEJO EDUCATIVO REPUBLICA	0.00	137.62
CAJA CHICA GRAMALES AMP.Y MEJOR.CALLE CAS.L	107.20	107.20
C/CHICA PROY.INTROD.AGUA POTABLE COL.BELEN	0.00	100.18
C/CHICA CONST.PASARELA PEATONAL CALUCO,ENTR	303.01	20.60
MILAGRO DEL CARMEN GARAY DE CHAPETON	0.00	309.64
ANTICIPOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
LIC.ELMER RODOLFO ALVAREZ	0.00	0.00
DEUDORES MONETARIOS	68,904.77	67,660.03
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	17,226.19	16,915.01
I.S.D.E.M. (25%)	17,226.19	16,915.01
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	51,678.58	50,745.02
I.S.D.E.M. (75%)	51,678.58	50,745.02
INVERSIONES FINANCIERAS	69,432.53	76,882.37
INVERSIONES PERMANENTES	28,714.29	28,714.29
INVER. EN ACC. Y PARTICIP. DE CAP. EN EL IN	28,714.29	28,714.29
ACCIONES	28,714.29	28,714.29
DEUDORES FINANCIEROS	40,718.24	48,168.08

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 E N D O L A R E S

Pág.: 4

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	40,718.24	48,168.08
IMPUESTOS	5,933.03	20,191.33
T A S A S	34,785.21	27,976.75
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,327.79	2,814.31
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,327.79	2,814.31
ESPECIES MUNICIPALES	2,327.79	2,814.31
ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	2,327.79	2,814.31
INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,061,164.99	1,062,644.26
BIENES DEPRECIABLES	281,433.89	282,913.16
BIENES INMUEBLES	29,371.43	29,371.43
EDIFICIOS E INSTALACIONES	29,371.43	29,371.43
ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	225,820.65	225,820.65
DE VIVIENDA Y OFICINAS	225,000.00	225,000.00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	820.65	820.65
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,100.00	1,100.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,100.00	1,100.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	40,528.57	40,528.57
VEHICULOS DE TRANSPORTE	40,528.57	40,528.57
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	64,969.22	60,914.61
MOBILIARIOS	15,560.87	14,560.87
MAQUINARIA Y EQUIPOS	7,249.88	5,796.68
EQUIPOS INFORMATICOS	24,391.82	22,790.41
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	10,396.97	10,396.97
BIENES MUEBLES DIVERSOS	7,369.68	7,369.68
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	80,355.98	74,822.10
(-)BIENES INMUEBLES	4,657.50	3,881.25
(-)MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	7,866.39	7,866.39
(-)EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	44,194.97	40,988.16
(-)MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	23,637.12	22,086.30
BIENES NO DEPRECIABLES	779,731.10	779,731.10
BIENES INMUEBLES	779,731.10	779,731.10
TERRENOS	779,731.10	779,731.10
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	32,669.77	32,669.77
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	32,669.77	32,669.77
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	2,662.27
DE VIVIENDA Y OFICINA	0.00	2,662.27

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 E N D O L A R E S

Pág.: 5

Institucional

RECURSOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	16,500.00	16,500.00
VEHICULOS DE TRANSPORTE	16,500.00	16,500.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	16,169.77	13,507.50
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	16,169.77	13,507.50
BIENES INMUEBLES	75,600.00	0.00
TERRENOS	75,600.00	0.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	757,076.99	1,871,717.01
VIALES	251,030.71	350,244.89
DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	0.00	812.79
DE EDUCACION Y RECREACION	187,816.29	153,021.39
DE VIVIENDA Y OFICINAS	250.00	3,062.00
ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	91,815.57	129,752.86
DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	76,746.29	1,156,776.74
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	149,418.13	78,046.34
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,600.00	0.00
EQUIPOS INFORMATICOS	2,600.00	0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	67,197.46	46,149.66
PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL	67,197.46	46,149.66
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	3,878,613.23	1,960,850.27
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	3,878,613.23	1,960,850.27
(-) APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	4,781,087.68	3,878,716.94
(-) APLICACION A LA INVERSION PUBLICA	4,531,566.54	3,696,330.76
(-) ELABORACION DE CARPETAS TECNICAS	249,521.14	182,386.18
TOTAL DE RECURSOS :	2,627,736.50	2,207,706.08

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 E N D O L A R E S

Pág.: 6

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	141,054.14	51,470.47
DEPOSITOS DE TERCEROS	1,733.79	707.95
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,733.79	707.95
TESORO PUBLICO (D.G.T.)	1,733.79	707.95
ACREEDORES MONETARIOS	139,320.35	50,762.52
A. M. X REMUNERACIONES	33,435.68	28,395.89
SUELDOS LIQUIDOS	23,483.75	19,128.66
AFP CONFIA	2,002.89	1,772.64
AFP CRECER	928.30	895.79
DIETAS REGIDORES	0.00	0.00
I.P.S.F.A.	0.00	132.86
GASTOS DE REPRESENTACION	1,283.68	0.00
BENEFICIOS ADICIONALES (BONIFICACIONES, VACA	600.00	0.00
INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS	95.99	2,747.44
FRANCISCO ADONALDO MONTANO URQUIA	150.00	90.00
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (FGR)	0.00	138.94
LUISA DEL CARMEN BARRIENTOS ALCANTARA (PROM	150.00	0.00
JULIO CESAR QUEZADA DERAS (PROMOTOR SOCIAL)	150.00	0.00
JOSE ROLANDO MONJES ZEPEDA (PROMOTOR SOCIAL	150.00	0.00
AGUINALDOS	260.00	0.00
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	78.47	0.00
INSTITUTO DE PREVENCION SOCIAL DE LA FUERZA	146.40	0.00
I.S.S.S.	2,472.29	2,567.80
D.G.T. RENTA EMPLEADOS	1,483.91	921.76
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	16,650.87	8,199.39
C.T.E., S.A. DE C.V.	745.07	813.89
JESUS DE MANUEL ORELLANA HERNANDEZ	500.00	0.00
AES CLESA Y CIA S. EN C. DE C.V.	5,933.77	2,377.38
CAPSA DE C.V.	0.00	1,245.64
RENE DAVID GRANDE RUIZ	1,575.60	115.00
EVER WILLIAN MEZQUITA	402.00	389.75
ALMACENES VIDRI S.A DE C.V.	102.90	149.70
INVERSIONES MENDEZ RUGAMAS S.A DE C.V.	0.00	1,001.03
SARA LUZ ZEPEDA MELENDEZ	0.00	57.00
ACREEDORES DIVERSOS	3,074.75	0.00
HENRI MILTON MORALES UMAÑA (RADIO JES)	600.00	0.00
GERARDO ROBERTO ORELLANA TOBAR (RADIO IMPAC	358.00	0.00
EDWAR ALBERTO RODRIGUEZ POSADA (RADIO AGAPE	150.00	0.00
VALENTIN HERNANDEZ MELGAR (IMP.DE LLANTAS E	0.00	800.00
EMILIO ALBERTO AGUIRRE MEZQUITA (NEGOCIOS E	161.55	0.00
FERRETERIA Y SUMINISTRO DE OCCIDENTE SA DE	412.00	0.00
PRONOBIS S.A DE C.V.	1,885.23	0.00
I.S.D.E.M.	750.00	1,250.00

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
E N D O L A R E S

Pág.: 7

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	159.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	159.00	0.00
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,358.58	912.07
IGLESIAS CATOLICAS	123.00	0.00
PERSONAS NATURALES	200.00	141.17
CENTROS ESCOLARES	0.00	147.00
POLICIA NACIONAL CIVIL	0.00	623.90
CONCEJO DEPARTAMENTAL DE ALCALDES DE SONSON	300.00	0.00
EFRAIN CRUZ SAMAYOA	500.00	0.00
INSAFORP	235.58	0.00
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	87,716.22	13,255.17
AES CLESSA Y CIA S EN C S.A. DE C.V.	105.43	103.71
MC CONSTRUCTAORES, S.A. DE C.V.	59,006.91	0.00
EVER WILLIAN MEZQUITA	26.75	1,673.35
ALMACENES VIDRI S.A DE C.V.	447.42	2,167.95
MERCEDES ESPERANZA ZEPEDA DE PANO	73.00	0.00
IRMA REYNA GOMEZ RAUDA (FUNERALES MONTESION	228.00	0.00
CODEMA S.A DE C.V.	5,000.00	0.00
JOSE LUIS MEJIA (PARROQUIA SAN PEDRO Y SAN	179.00	0.00
MERCEDES ANGELICA QUEZADA LOPEZ	90.00	0.00
EMILIO ALBERTO AGUIRRE MEZQUITA	112.40	0.00
RENE ALBERTO MARTINEZ AVELAR	1,787.87	0.00
ARACELY DEL CARMEN MARQUINA DE RODRIGUEZ	0.00	492.50
EMILIO ALBERTO AGUIRRE MEZQUITA(NEGOCIOS E	0.00	429.45
OSCAR ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	1,607.23
RENE ALBERTO MARTINEZ AVELAR (TECNOENERGIA)	0.00	1,240.40
SARA LUZ ZEPEDA MELENDEZ	175.50	0.00
LILIAN ELIZABETH ANAYA GUARDADO	780.50	0.00
MANUEL VICENTE BARDALES ESPINAL (BARDALES &	950.00	0.00
CORINA ALICIA SALGUERO DE CAÑAS (FARMACIA J	263.70	0.00
TECNOENERGIA (DISEÑO,CONSTRUCCION,SUPERVISI	0.00	1,228.50
PLANILLA DE CUERPOS DE AGENTES MUNICIPALES	2,236.88	1,469.32
COTIZACION IPSFA	0.00	51.00
APORTACION IPSFA	0.00	51.00
COTIZACION EMPLEADOS (ISSS)	0.00	50.25
APORTACION PATRONAL (ISSS)	0.00	125.63
FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE S.A D	4,602.79	780.38
COTIZACION EMPLEADOS (AFP CONFIA)	105.16	34.37
APORTACION PATRONAL (AFP CONFIA)	113.61	37.13
CONSULTORES REGCAM S.A DE C.V.	0.00	1,620.00
MILAGRO DE JESUS GARAY DE CHAPETON	888.80	0.00
PLANILLA PROMOTORAS SOCIALES UNIDAD DE SALU	463.14	0.00

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 E N D O L A R E S

Pág.: 8

Institucional

OBLIGACIONES	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
ALMACENES BOU, S.A DE C.V	846.23	0.00
INSTITUTO DE PREVENCION SOCIAL DE LA FUERZA	112.80	0.00
INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACION PROFESIO	27.15	0.00
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL (IS	311.73	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	8,781.45	93.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,453,803.36	782,898.79
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,453,538.27	782,898.79
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA	1,453,538.27	782,898.79
BANCO PROMERICA S.A	1,453,538.27	122,901.61
CAJA DE CREDITO DE AHUACHAPAN	0.00	151,661.52
CAJA DE CREDITO DE SONSONATE	0.00	508,335.66
ACREEDORES FINANCIEROS	265.09	0.00
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	265.09	0.00
A. M. X REMUNERACIONES	265.09	0.00
PATRIMONIO ESTATAL	1,373,883.63	2,391,319.15
PATRIMONIO	1,373,883.63	2,391,319.15
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	882,134.66	882,134.66
PATRIMONIO MUNICIPAL	882,134.66	882,134.66
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	491,748.97	1,509,184.49
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	63,825.49	63,825.49
RESULTADO EJERCICIO 2004	(57,184.97)	(57,184.97)
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2005	(83,367.21)	(83,367.21)
RESULTADO EJERCICIO 2006	(2,693.05)	(2,693.05)
RESULTADOS DE EJERCIO 2007	(61,281.82)	(61,281.82)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(86,589.20)	(86,589.20)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	115,871.01	115,871.01
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	(172,289.89)	(172,289.89)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	1,792,894.13	1,792,894.13
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	(1,017,435.52)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(341,004.63)	(1,017,982.33)
TOTAL DE OBLIGACIONES	2,627,736.50	2,207,706.08



BITRIN.LST emitido el : 19/02/2014 a las