



**DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

erasmo.santillana

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	276,679.13	206,004.63
DISPONIBILIDADES	153,498.77	91,211.21
Caja General	2,443.06	0.00
Bancos Comerciales M/D	151,055.71	91,211.21
DEUDORES MONETARIOS	123,180.36	114,793.42
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	30,795.09	28,563.36
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	92,385.27	85,690.06
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	540.00
INVERSIONES FINANCIERAS	546,703.29	8,051.38
DEUDORES FINANCIEROS	540,361.91	1,710.00
Deudores Monetarios por Percibir	540,361.91	1,710.00
INVERSIONES INTANGIBLES	6,341.38	6,341.38
Derechos de Propiedad Intangible	11,890.00	11,890.00
Amortizaciones Acumuladas	5,548.62	5,548.62
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,067,887.19	3,327,922.43
BIENES DEPRECIABLES	1,148,711.88	1,408,747.12
Bienes Inmuebles	1,349,661.78	1,349,661.78
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	263,540.43	263,540.43
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	78,432.17	65,726.91
Depreciación Acumulada	542,922.50	270,182.00
BIENES NO DEPRECIABLES	1,919,175.31	1,919,175.31
Bienes Inmuebles	1,919,175.31	1,919,175.31
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	206,049.21	14,685.88
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	206,049.21	14,685.88
Remuneraciones Personal Permanente	49,913.47	30,680.00
Remuneraciones Personal Eventual	47,145.00	26,420.00
Otras Remuneraciones	16,459.88	5,499.65
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	8,497.50
Productos Textiles y Vestuarios	899.00	285.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,244.84	3,593.62
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,609.94	5,598.78
Minerales y Productos Derivados	147,965.16	92,813.21
Materiales de Uso o Consumo	19,700.05	18,733.94
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,489.99	3,977.27
Mantenimiento y Reparación	60.00	0.00
Servicios Comerciales	67,311.25	57,904.58
Otros Servicios y Arrendamientos	215,464.61	130,315.13
Pasajes y Viáticos	0.00	400.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	68,785.80	58,360.01
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	54,886.29	36,073.78
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	38,519.95	38,519.95
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	897.96	0.00
Estudios de Preinversión	12,192.75	6,892.75
Costos Acumulados de la Inversión	805,286.00	383,870.17
Aplicación Inversiones Públicas	1,351,782.73	893,749.46
TOTAL DE RECURSOS	4,097,318.82	3,556,664.32
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	150,673.84	94,820.19
DEPOSITOS DE TERCEROS	77,974.35	58,047.29
Depósitos Ajenos	34,637.48	35,148.39
Depósitos de Retenciones Fiscales	43,336.87	22,898.90
ACREEDORES MONETARIOS	72,699.49	36,772.90
A. M. x Remuneraciones	49,667.42	11,094.11
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	19,297.07	21,982.57
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,735.00	3,432.72
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	255.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	8.50



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

erasmo.santillana

Institucional

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,662,931.69	1,889,686.87
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,248,179.37	1,452,637.13
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	121,157.25	213,441.31
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,127,022.12	1,239,195.82
ACREEDORES FINANCIEROS	414,752.32	437,049.74
Acreedores Monetarios por Pagar	414,752.32	437,049.74
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,813,605.53	1,984,507.06
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	1,869,025.78	1,276,275.19
PATRIMONIO	1,869,025.78	1,276,275.19
Patrimonio Municipalidades	645,139.60	645,139.60
Resultado Ejercicios Anteriores	1,223,886.18	631,135.59
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	414,687.51	295,882.07
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	2,283,713.29	1,572,157.26

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL