



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

ESTADO DE SITUACION

Valores Expresados en RD\$

A la Fecha: 31/07/2018

ACTIVOS		ACUMULADO A LA FECHA
Caja Chica Dpto. Comité Ejecutivo		
1101010015	Caja Chica Dpto. Comité Ejecutivo	25,000.00
	Sub-Total	25,000.00
Fondo Cafeteria		
11010201	Fondo Cafeteria	(2,812,652.45)
11010202	Banco de Reservas (Cta. Bomberos)	3,919,973.22
11010203	Proyecto LMD Falcombrige	9,424,174.62
11010204	Arbitrios, Permisos y Construcciones	135,870.09
11010205	Banco de Reservas (UMPE)	659,609.25
11010206	Banco Reservas (Inst. Capac. Municipal)	1,129,199.11
11010207	Banco Reservas (Fondo Fide Munic.)	1,394,669.16
11010208	Banco Reservas (Subsidios Conc. del Est.	61,331,947.05
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)	11,176,065.78
110102091	Banco Reservas (Dominicana Limpia)	373,710,031.88
	Sub-Total	460,068,887.71
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
1102010001	DEPOSITOS A PLAZO FIJO INTERNO	80,000,000.00
	Sub-Total	80,000,000.00
Cuentas a Cobrar al Sector Publico Finan		
1104020002	Cuentas a Cobrar al Sector Publico Finan	116,103.24
	Sub-Total	116,103.24
Existencia de Bienes de Cambios y Consum		
110601	Existencia de Bienes de Cambios y Consum	2,164,687.77
110602	Existencias de Productos Terminados y en	4,832,699.12
	Sub-Total	6,997,386.89
Camionetas		
120601000301	Camionetas	19,788,749.01
120601000302	Carros	3,900,939.36
120601000303	Jeepetas	55,310,150.77
120601000304	Motocicletas	3,204,730.49
120601000307	Camiones	18,777,511.84
120601000308	Palas Mecanicas	7,221,114.05
120601000309	Gredar	11,856,431.68
120601000310	Bulldogser	13,962,723.71
120601000311	Tractor Oruga	649,282.35
120601000312	Herramientas y Maquinarias	12,963,200.10
120601000313	Otros Equipos de Transporte	65,234,979.08
	Sub-Total	212,869,812.44
Plantas Electricas		
12060100031301	Plantas Electricas	2,575,744.50
12060100031302	Neveras	41,490.00
	Sub-Total	2,617,234.50
Camiones de Bomberos		
12060100031401	Camiones de Bomberos	101,417,250.00
	Sub-Total	101,417,250.00
Computadoras		
120601000401	Computadoras	10,828,187.35
120601000402	Programas	340,230.00
120601000403	Redes	274,975.68
1206010006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	253,397.90
1206010007	Equipos y Muebles para Oficinas	22,549,893.10



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

ESTADO DE SITUACION

Valores Expresados en RD\$

A la Fecha: 31/07/2018

Sub-Total		34,246,684.03
Edificios		
1206020002	Edificios	23,962,987.31
Sub-Total		23,962,987.31
Equipos de Seguridad		
1206980001	Equipos de Seguridad	24,524,751.36
Sub-Total		24,524,751.36
TOTAL ACTIVOS		946,846,097.48
PASIVOS		
Cuenta por pagar Plan de Retiro		
210202	Cuenta por pagar Plan de Retiro	7,450,000.00
Sub-Total		7,450,000.00
Proveedores Directos interno a Pagar a C		
2103020001	Proveedores Directos interno a Pagar a C	5,289,081.67
2103020002	Proveedores Directos Externos a Pagar a	21,461,095.06
Sub-Total		26,750,176.73
Retenciones Impositivas por Pagar		
2103060001	Retenciones Impositivas por Pagar	6,581,512.05
2103060002	Deducciones Personales a Pagar	547,825.87
2103060005	Retencion seguro familiar de salud	86,644.47
2103060006	Retencion de AFP	635,924.45
2103060007	Retenciones prestamo inavi	1,414,840.99
2103060008	Retenciones por pagar adicional seguro	661,361.82
2103060009	Otras retenciones por pagar	312,918.46
Sub-Total		10,241,028.11
Amortización Prestamos de Corto Plazo		
2103980009	Amortización Prestamos de Corto Plazo	4,500,000.00
Sub-Total		4,500,000.00
Total Pasivos		48,941,204.84
CAPITAL		
Resultados del Periodo		
3133	Resultados del Periodo	540,745,016.00
Sub-Total		540,745,016.00
Patrimonio		
3201010001	Patrimonio	181,184,580.80
3201010002	Ajuste Años Anteriores	15,161,424.74
Sub-Total		196,346,005.54
Resultados de Ejercicios Anteriores		
320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	32,302,269.39
320302	Resultado del Ejercicios	128,511,601.71
Sub-Total		160,813,871.10
Total Capital		897,904,892.64
Total de Pasivos y Capital		946,846,097.48