

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
ESTADO DE SITUACION O BALANCE GENERAL

Valores Expresados en RD\$

A la Fecha: 31/12/2018

ACTIVOS		ACUMULADO A LA FECHA
Caja Chica Dpto. Comité Ejecutivo		
1101010004	Caja Chica Dpto. Transportacion	50,000.00
1101010006	Caja Chica Destino Finales (Clausuras)	200,000.00
1101010014	Caja Chica Dpto. ICAM	200,000.00
1101010015	Caja Chica Dpto. Comité Ejecutivo	25,000.00
1101010016	Caja Chica Dpto. ENLACE Y DOM. LIMPIA	200,000.00
	Sub-Total	675,000.00
Fondo Cafeteria		
11010201	Fondo Cafeteria	7,553,751.22
11010202	Banco de Reservas (Cta. Bomberos)	10,945,972.67
11010203	Proyecto LMD Falcombrige	1,269,368.20
11010204	Arbitrios, Permisos y Construcciones	211,115.09
11010205	Banco de Reservas (UMPE)	4,670,394.77
11010206	Banco Reservas (Inst. Capac. Municipal)	1,204,749.11
11010207	Banco Reservas (Fondo Fide Munic.)	15,413,638.12
11010208	Banco Reservas (Subsidios Conc. del Est.	51,355,602.82
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)	(10,029,106.73)
110102091	Banco Reservas (Dominicana Limpia)	105,989,218.66
	Sub-Total	188,584,703.93
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	5,523,825.76
110602	Existencias de Productos Terminados y en	4,832,699.12
	Sub-Total	10,356,524.88
Camionetas		
120601000301	Camionetas	23,660,572.63
120601000302	Carros	3,900,939.36
120601000303	Jeepetas	55,310,150.77
120601000304	Motocicletas	3,204,730.49
120601000307	Camiones	39,735,011.84
120601000308	Palas Mecanicas	31,931,514.05
120601000309	Gredar	47,053,767.84
120601000310	Bulldogser	36,502,882.70
120601000311	Tractor Oruga	649,282.35



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

ESTADO DE SITUACION O BALANCE GENERAL

Valores Expresados en RD\$

A la Fecha: 31/12/2018

120601000313	Otros Equipos de Transporte	70,698,979.08
	Sub-Total	312,647,831.11
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
1206010008	Herramientas y Maquinarias	51,852,800.39
	Sub-Total	86,099,484.42
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		831,001,870.75
PASIVOS		
Cuenta por pagar Plan de Retiro		
210202	Cuenta por pagar Plan de Retiro	10,550,000.00
	Sub-Total	10,550,000.00
Proveedores Directos interno a Pagar a C		
2103020001	Proveedores Directos interno a Pagar a C	9,190,439.87
2103020002	Proveedores Directos Externos a Pagar a	33,904,942.52
	Sub-Total	43,095,382.39
Retenciones Impositivas por Pagar		
2103060001	Retenciones Impositivas por Pagar	6,719,430.47
2103060002	Deducciones Personales a Pagar	65,184.23
2103060006	Retencion de AFP	251,381.23
2103060007	Retenciones prestamo inavi	1,435,161.29
2103060008	Retenciones por pagar adicional seguro	777,925.71



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

ESTADO DE SITUACION O BALANCE GENERAL

Valores Expresados en RD\$

A la Fecha: 31/12/2018

2103060009	Otras retenciones por pagar	438,918.46
	Sub-Total	9,688,001.39
Amortización Prestamos de Corto Plazo		
2103980009	Amortización Prestamos de Corto Plazo	15,000,000.00
210803	Otros Prestamos por Pagar	7,000.00
	Sub-Total	15,007,000.00
Total Pasivos		78,340,383.78
CAPITAL		
Resultados del Periodo		
3133	Resultados del Periodo	407,013,292.54
	Sub-Total	407,013,292.54
Patrimonio		
3201010001	Patrimonio	181,184,580.80
3201010002	Ajuste Años Anteriores	3,649,742.53
	Sub-Total	184,834,323.33
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		752,661,486.97
Total de Pasivos y Capital		831,001,870.75



LIC. DANIEL UREÑA MITCHEL
Director Financiero

LICDA. LUZ MARIA LORA T.
Sub-Sec. Administrativa y Financiera



ING. JHONNY ALFREDO JONES LUCIANO
Secretario General

