



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
ESTADO DE SITUACION
Valores Expresados en RD\$
A la Fecha: 31/12/2017

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	3,802,298.77
11010202	Banco de Reservas (Cta. Bomberos)	3,526,532.67
11010203	Proyecto LMD Falcombrige	426,359.62
11010204	Arbitrios, Permisos y Construcciones	20,555.09
11010205	Banco de Reservas (UMPE)	499,701.53
11010206	Banco Reservas (Inst. Capac. Municipal)	1,196,052.78
11010207	Banco Reservas (Fondo Fide Munic.)	41,839,854.16
11010208	Banco Reservas (Subsidios Conc. del Est.)	1,176,051.18
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)	(4,251,278.83)
	Sub-Total	48,236,126.97

Cuentas a Cobrar al Sector Publico Finan

1104020002	Cuentas a Cobrar al Sector Publico Finan	37,603.24
	Sub-Total	37,603.24

Existencia de Bienes de Cambios y Consum

110601	Existencia de Bienes de Cambios y Consum	793,916.44
110602	Existencias de Productos Terminados y en	4,832,699.12
	Sub-Total	5,626,615.56

Equipos de Transporte

120601000301	Camionetas	18,820,793.11
120601000302	Carros	3,900,939.36
120601000303	Jeepetas	55,310,150.77
120601000304	Motocicletas	3,204,730.49
120601000307	Camiones	8,298,761.84
120601000308	Palas Mecanicas	1,043,514.05
120601000309	Gredar	1,905,852.96
120601000310	Bulldogser	6,449,337.38

120601000311	Tractor Oruga	649,282.35
120601000312	Otros Equipos de Transp. (Helicoptero)	63,868,979.08
	Sub-Total	163,452,341.39

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

Equipos y enseres de oficina

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
	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

404,146,594.36

PASIVOS

Cuenta por pagar Plan de Retiro

210202	Cuenta por pagar Plan de Retiro	2,800,000.00
	Sub-Total	2,800,000.00

Sueldos y Jornales a Pagar

2103010001	Sueldos y Jornales a Pagar	30,596.06
	Sub-Total	30,596.06

Proveedores Directos interno a Pagar a C

2103020001	Proveedores Directos interno a Pagar a C	3,627,530.65
2103020002	Proveedores Directos Externos a Pagar a	24,766,997.81

	Sub-Total	28,394,528.46
Retenciones Impositivas por Pagar		
2103060001	Retenciones Impositivas por Pagar	3,548,552.71
2103060002	Deducciones Personales a Pagar	547,825.87
2103060004	Otras Deducciones por Pagar	24,491.06
2103060005	Retencion seguro familiar de salud	44,944.54
2103060006	Retencion de AFP	279,758.39
2103060007	Retenciones prestamo inavi	1,511,119.12
2103060008	Retenciones por pagar adicional seguro	277,044.48
2103060009	Otras retenciones por pagar	228,656.96
	Sub-Total	6,462,393.13
Amortización Prestamos de Corto Plazo		
2103980009	Amortización Prestamos de Corto Plazo	15,000,000.00
	Sub-Total	15,000,000.00
	Total Pasivos	52,687,517.65
CAPITAL		
Resultados del Periodo		
3133	Resultados del Periodo	44,810,116.83
	Sub-Total	44,810,116.83
Patrimonio		
3201010001	Patrimonio	181,184,580.80
3201010002	Ajuste Años Anteriores	11,320,956.62
	Sub-Total	192,505,537.42
Resultados de Ejercicios Anteriores		
320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	32,302,269.39
320302	Resultado del Ejercicios	81,841,153.07
	Sub-Total	114,143,422.46
	Total Capital	351,459,076.71
	Total de Pasivos y Capital	404,146,594.36