



## LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

### ESTADO DE SITUACION

Valores Expresados en RD\$

A la Fecha: 31/03/2018

| <b>ACTIVOS</b>                                       |                                               | <b>ACUMULADO A LA<br/>FECHA</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Caja Chica Dpto. Comité Ejecutivo</b>             |                                               |                                 |
| 1101010015                                           | Caja Chica Dpto. Comité Ejecutivo             | 25,000.00                       |
| <b>Sub-Total</b>                                     |                                               | <b>25,000.00</b>                |
| <b>Cuentas de Banco</b>                              |                                               |                                 |
| 11010201                                             | Fondo Cafeteria                               | 1,281,028.82                    |
| 11010202                                             | Banco de Reservas (Cta. Bomberos)             | 10,728,248.86                   |
| 11010203                                             | Proyecto LMD Falcombrige                      | 9,425,354.62                    |
| 11010204                                             | Arbitrios, Permisos y Construcciones          | 71,450.09                       |
| 11010205                                             | Banco de Reservas (UMPE)                      | 579,234.03                      |
| 11010206                                             | Banco Reservas (Inst. Capac. Municipal)       | 1,195,527.11                    |
| 11010207                                             | Banco Reservas (Fondo Fide Munic.)            | 45,938,849.16                   |
| 11010208                                             | Banco Reservas (Subsidios Conc. del Est.)     | 3,040,611.50                    |
| 11010209                                             | Banco Reservas (Gastos Presupuesto)           | 4,049,467.30                    |
| 110102091                                            | Banco Reservas (Dominicana Limpia)            | 14,641.00                       |
| <b>Sub-Total</b>                                     |                                               | <b>76,324,412.49</b>            |
| <b>Cuentas a Cobrar al Sector Público Financiero</b> |                                               |                                 |
| 1104020002                                           | Cuentas a Cobrar al Sector Público Financiero | 37,603.24                       |
| <b>Sub-Total</b>                                     |                                               | <b>37,603.24</b>                |
| <b>Existencia de Bienes de Cambios y Consumo</b>     |                                               |                                 |
| 110601                                               | Existencia de Bienes de Cambios y Consumo     | 1,201,091.35                    |
| 110602                                               | Existencias de Productos Terminados y en      | 4,832,699.12                    |
| <b>Sub-Total</b>                                     |                                               | <b>6,033,790.47</b>             |
| <b>Camionetas</b>                                    |                                               |                                 |
| 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 Mecánicas                               | 1,043,514.05                    |
| 120601000309                                         | Greda                                         | 1,905,852.96                    |
| 120601000310                                         | Bulldogser                                    | 6,449,337.38                    |
| 120601000311                                         | Tractor Oruga                                 | 649,282.35                      |
| 120601000312                                         | Otros Equipos de Transporte                   | 63,868,979.08                   |
| <b>Sub-Total</b>                                     |                                               | <b>163,452,341.39</b>           |
| <b>Plantas Eléctricas</b>                            |                                               |                                 |
| 12060100031301                                       | Plantas Eléctricas                            | 2,575,744.50                    |



## LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

### ESTADO DE SITUACION

Valores Expresados en RD\$

A la Fecha: 31/03/2018

|                |                  |                     |
|----------------|------------------|---------------------|
| 12060100031302 | Neveras          | 41,490.00           |
|                | <b>Sub-Total</b> | <b>2,617,234.50</b> |

#### Camiones de Bomberos

|                |                      |                       |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| 12060100031401 | Camiones de Bomberos | 101,417,250.00        |
|                | <b>Sub-Total</b>     | <b>101,417,250.00</b> |

#### 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        |
|              | <b>Sub-Total</b>                       | <b>34,246,684.03</b> |

#### Edificios

|            |                  |                      |
|------------|------------------|----------------------|
| 1206020002 | Edificios        | 23,962,987.31        |
|            | <b>Sub-Total</b> | <b>23,962,987.31</b> |

#### Equipos de Seguridad

|            |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|
| 1206980001 | Equipos de Seguridad | 24,524,751.36        |
|            | <b>Sub-Total</b>     | <b>24,524,751.36</b> |

#### TOTAL ACTIVOS

**432,642,054.79**

### PASIVOS

#### Cuenta por pagar Plan de Retiro

|        |                                 |                     |
|--------|---------------------------------|---------------------|
| 210202 | Cuenta por pagar Plan de Retiro | 5,100,000.00        |
|        | <b>Sub-Total</b>                | <b>5,100,000.00</b> |

#### Sueldos y Jornales a Pagar

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 2103010001 | Sueldos y Jornales a Pagar | -        |
|            | <b>Sub-Total</b>           | <b>-</b> |

#### Proveedores Directos interno a Pagar a C

|            |                                          |                      |
|------------|------------------------------------------|----------------------|
| 2103020001 | Proveedores Directos interno a Pagar a C | 4,250,211.10         |
| 2103020002 | Proveedores Directos Externos a Pagar a  | 24,035,276.71        |
|            | <b>Sub-Total</b>                         | <b>28,285,487.81</b> |

#### Retenciones Impositivas por Pagar

|            |                                    |              |
|------------|------------------------------------|--------------|
| 2103060001 | Retenciones Impositivas por Pagar  | 4,267,350.70 |
| 2103060002 | Deducciones Personales a Pagar     | 547,825.87   |
| 2103060004 | Otras Deducciones por Pagar        | -            |
| 2103060005 | Retencion seguro familiar de salud | 293,342.97   |
| 2103060006 | Retencion de AFP                   | 626,805.37   |



## LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

### ESTADO DE SITUACION

Valores Expresados en RD\$

A la Fecha: 31/03/2018

|                  |                                        |                     |
|------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 2103060007       | Retenciones prestamo inavi             | 1,397,811.85        |
| 2103060008       | Retenciones por pagar adicional seguro | 442,658.38          |
| 2103060009       | Otras retenciones por pagar            | 280,315.06          |
| <b>Sub-Total</b> |                                        | <b>7,856,110.20</b> |

#### Amortización Prestamos de Corto Plazo

|                  |                                       |                      |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 2103980009       | Amortización Prestamos de Corto Plazo | 10,500,000.00        |
| <b>Sub-Total</b> |                                       | <b>10,500,000.00</b> |

#### Total Pasivos

**51,741,598.01**

#### CAPITAL

##### Resultados del Periodo

|                  |                        |                      |
|------------------|------------------------|----------------------|
| 3133             | Resultados del Periodo | 25,251,530.14        |
| <b>Sub-Total</b> |                        | <b>25,251,530.14</b> |

##### Patrimonio

|                  |                        |                       |
|------------------|------------------------|-----------------------|
| 3201010001       | Patrimonio             | 181,184,580.80        |
| 3201010002       | Ajuste Años Anteriores | 13,650,474.74         |
| <b>Sub-Total</b> |                        | <b>194,835,055.54</b> |

##### Resultados de Ejercicios Anteriores

|                  |                                     |                       |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 320301           | Resultados de Ejercicios Anteriores | 32,302,269.39         |
| 320302           | Resultado del Ejercicios            | 128,511,601.71        |
| <b>Sub-Total</b> |                                     | <b>160,813,871.10</b> |

#### Total Capital

**380,900,456.78**

#### Total de Pasivos y Capital

**432,642,054.79**