

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
ESTADO DE SITUACION O BALANCE GENERAL

Valores Expresados en RD\$

A la Fecha: 30/09/2018

ACTIVOS		ACUMULADO A LA FECHA
Caja Chica o Fondo Reponible		
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 Fdo. Reponible Enlace y Dom. Limpia	200,000.00
	Sub-Total	675,000.00
Cuentas Bancarias		
11010201	Fondo Cafeteria	(25,777.67)
11010202	Banco de Reservas (Cta. Bomberos)	6,451,924.31
11010203	Proyecto LMD Falcombrige	9,423,584.62
11010204	Arbitrios, Permisos y Construcciones	171,730.09
11010205	Banco de Reservas (UMPE)	1,681,191.69
11010206	Banco Reservas (Inst. Capac. Municipal)	2,595,515.11
11010207	Banco Reservas (Fondo Fide Munic.)	394,079.16
11010208	Banco Reservas (Subsidios Conc. del Est.	49,303,641.06
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)	4,869,953.68
110102091	Banco Reservas (Dominicana Limpia)	342,435,708.79
	Sub-Total	417,301,550.84
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	2,586,446.74
110602	Existencias de Productos Terminados y en	4,832,699.12
	Sub-Total	7,419,145.86
Camionetas		
120601000301	Camionetas	20,756,704.91
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
120601000313	Otros Equipos de Transporte	65,234,979.08
	Sub-Total	200,874,568.24
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



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
ESTADO DE SITUACION O BALANCE GENERAL

Valores Expresados en RD\$

A la Fecha: 30/09/2018

1206010006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	253,397.90
1206010007	Equipos y Muebles para Oficinas	22,549,893.10
1206010008	Herramientas y Maquinarias	38,889,600.30
	Sub-Total	73,136,284.33

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

932,044,875.68

PASIVOS

Cuenta por pagar Plan de Retiro

210202	Cuenta por pagar Plan de Retiro	9,550,000.00
	Sub-Total	9,550,000.00

Proveedores Directos interno a Pagar a C

2103020001	Proveedores Directos interno a Pagar a C	5,769,933.46
2103020002	Proveedores Directos Externos a Pagar a	20,729,373.96
	Sub-Total	26,499,307.42

Retenciones Impositivas por Pagar

2103060001	Retenciones Impositivas por Pagar	6,126,100.61
2103060002	Deducciones Personales a Pagar	519,431.64
2103060006	Retencion de AFP	631,768.57
2103060007	Retenciones prestamo inavi	1,423,969.52
2103060008	Retenciones por pagar adicional seguro	769,681.92
2103060009	Otras retenciones por pagar	323,220.16
	Sub-Total	9,794,172.42

Amortización Prestamos de Corto Plazo

2103980009	Amortización Prestamos de Corto Plazo	1,500,000.00
	Sub-Total	1,500,000.00

Total Pasivos

47,343,479.84

CAPITAL

Resultados del Periodo

3133	Resultados del Periodo	527,395,624.95
	Sub-Total	527,395,624.95

Patrimonio

3201010001	Patrimonio	181,184,580.80
3201010002	Ajuste Años Anteriores	15,307,318.99
	Sub-Total	196,491,899.79

Resultados de Ejercicios Anteriores

320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	160,813,871.10
	Sub-Total	160,813,871.10

Total Capital

884,701,395.84

Total de Pasivos y Capital

932,044,875.68



LIC. DANIEL UREÑA MITCHEL
Director Financiero

ING. JHONNY ALFREDO JONES LUCIANO
Secretario General



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

