

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACION

Valores Expresados en RD\$

A la Fecha: 31/10/2018

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
Cuentas Bancarias		
11010201	Fondo Cafeteria o Fondo General	(3,926,415.93)
11010202	Banco de Reservas (Cta. Bomberos)	8,226,327.70
11010203	Proyecto LMD Falcombrige	9,423,289.62
11010204	Arbitrios, Permisos y Construcciones	196,185.09
11010205	Banco de Reservas (UMPE)	1,796,807.75
11010206	Banco Reservas (Inst. Capac. Municipal)	3,428,673.11
11010207	Banco Reservas (Fondo Fide Munic.)	5,693,784.16
11010208	Banco Reservas (Subsidios Conc. del Est.	49,585,350.58
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)	(5,643,979.31)
110102091	Banco Reservas (Dominicana Limpia)	310,064,970.80
	Sub-Total	378,844,993.57
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	2,979,127.58
110602	Existencias de Productos Terminados y en	4,832,699.12
	Sub-Total	7,811,826.70
Camionetas		
120601000301	Camionetas	22,692,616.73
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	13,398,714.05
120601000309	Gredar	21,807,010.40
120601000310	Bulldogser	21,476,110.04
120601000311	Tractor Oruga	649,282.35
120601000313	Otros Equipos de Transporte	66,488,479.08
	Sub-Total	227,705,545.11
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



[Handwritten signature in blue ink]

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACION

Valores Expresados en RD\$

A la Fecha: 31/10/2018

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

920,811,976.12

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	6,233,296.86
2103020002	Proveedores Directos Externos a Pagar a	20,363,513.41
Sub-Total		26,596,810.27

Retenciones Impositivas por Pagar

2103060001	Retenciones Impositivas por Pagar	7,943,520.27
2103060002	Deducciones Personales a Pagar	519,431.64
2103060005	Retencion seguro familiar de salud	-
2103060006	Retencion de AFP	635,121.82
2103060007	Retenciones prestamo inavi	1,432,787.37
2103060008	Retenciones por pagar adicional seguro	776,327.95
2103060009	Otras retenciones por pagar	317,718.46
Sub-Total		11,624,907.51

Amortización Prestamos de Corto Plazo

2103980009	Amortización Prestamos de Corto Plazo	-
210803	Otros Prestamos por Pagar	7,000.00
Sub-Total		7,000.00

Total Pasivos

48,778,717.78

CAPITAL

Resultados del Periodo

3133	Resultados del Periodo	512,727,774.25
Sub-Total		512,727,774.25

Patrimonio

3201010001	Patrimonio	181,184,580.80
3201010002	Ajuste Años Anteriores	17,307,032.19
Sub-Total		198,491,612.99

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

872,033,258.34

Total de Pasivos y Capital

920,811,976.12



[Handwritten signature and initials]

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACION
Valores Expresados en RD\$
A la Fecha: 31/10/2018



LIC. DANIEL UREÑA MITCHEL
Director Financiero

ING. JHONNY ALFREDO JONES LUCIANO
Secretario General



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

