



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

ESTADO DE SITUACION

Valores Expresados en RD\$

A la Fecha: 28/02/2018

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	(4,518,988.75)
11010202	Banco de Reservas (Cta. Bomberos)	7,202,895.45
11010203	Proyecto LMD Falcombrige	9,425,649.62
11010204	Arbitrios, Permisos y Construcciones	53,245.09
11010205	Banco de Reservas (UMPE)	(3,130,388.62)
11010206	Banco Reservas (Inst. Capac. Municipal)	8,029,036.11
11010207	Banco Reservas (Fondo Fide Munic.)	339,144.16
11010208	Banco Reservas (Subsidios Conc. del Est.)	260,399.75
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)	6,062,415.51
Sub-Total		23,723,408.32
Cuentas a Cobrar al Sector Público Financiero		
1104020002	Cuentas a Cobrar al Sector Público Financiero	37,603.24
Sub-Total		37,603.24
Existencia de Bienes de Cambios y Consumo		
110601	Existencia de Bienes de Cambios y Consumo	1,255,389.97
110602	Existencias de Productos Terminados y en	4,832,699.12
Sub-Total		6,088,089.09
Camionetas		
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	Gredas	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
Sub-Total		163,452,341.39
Plantas Eléctricas		
12060100031301	Plantas Eléctricas	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
	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

380,095,349.24

PASIVOS

Cuenta por pagar Plan de Retiro

210202	Cuenta por pagar Plan de Retiro	3,600,000.00
	Sub-Total	3,600,000.00

Sueldos y Jornales a Pagar

2103010001	Sueldos y Jornales a Pagar	(2,281,403.94)
	Sub-Total	(2,281,403.94)

Proveedores Directos interno a Pagar a C

2103020001	Proveedores Directos interno a Pagar a C	3,763,984.47
2103020002	Proveedores Directos Externos a Pagar a	24,766,997.81
	Sub-Total	28,530,982.28

Retenciones Impositivas por Pagar

2103060001	Retenciones Impositivas por Pagar	4,040,045.10
2103060002	Deducciones Personales a Pagar	547,825.87
2103060004	Otras Deducciones por Pagar	-
2103060005	Retencion seguro familiar de salud	331,105.60
2103060006	Retencion de AFP	609,865.47
2103060007	Retenciones prestamo inavi	1,468,472.46
2103060008	Retenciones por pagar adicional seguro	386,950.90
2103060009	Otras retenciones por pagar	275,164.21
	Sub-Total	7,659,429.61

Amortización Prestamos de Corto Plazo

2103980009	Amortización Prestamos de Corto Plazo	12,417,257.32
	Sub-Total	12,417,257.32

Total Pasivos	49,926,265.27
----------------------	----------------------

CAPITAL**Resultados del Periodo**

3133	Resultados del Periodo	(25,414,246.61)
	Sub-Total	(25,414,246.61)

Patrimonio

3201010001	Patrimonio	181,184,580.80
3201010002	Ajuste Años Anteriores	13,584,878.68
	Sub-Total	194,769,459.48

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	330,169,083.97
----------------------	-----------------------

Total de Pasivos y Capital	380,095,349.24
-----------------------------------	-----------------------