LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

ESTADO DE SITUACION

Valores Expresados en RD$

A la Fecha: 31/08/2018

ACTIVOS		ACUMULADO A LA FECHA
Caja Chica Dpto. Comite Ejecutivo		
1101010015	Caja Chica Dpto. Comite Ejecutivo	25,000.00
	Sub-Total	**25,000.00**
Fondo Cafeteria		
11010201	Fondo Cafeteria	(1,075,992.26)
11010202	Banco de Reservas (Cta. Bomberos)	4,950,161.11
11010203	Proyecto LMD Falcombrige	9,423,879.62
11010204	Arbitrios, Permisos y Construcciones	145,425.09
11010205	Banco de Reservas (UMPE)	1,375,341.26
11010206	Banco Reservas (Inst. Capac. Municipal)	1,962,357.11
11010207	Banco Reservas (Fondo Fide Munic.)	694,374.16
11010208	Banco Reservas (Subsidios Conc. del Est.	61,117,177.33
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)	10,616,368.09
110102091	Banco Reservas (Dominicana Limpia)	373,277,240.87
	Sub-Total	**462,486,332.38**
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	2,405,218.06
110602	Existencias de Productos Terminados y en	4,832,699.12
	Sub-Total	**7,237,917.18**
Camionetas		
120601000301	Camionetas	19,788,749.01
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	**199,906,612.34**
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
1206010006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	253,397.90
1206010007	Equipos y Muebles para Oficinas	22,549,893.10
1206010008	Herramientas y Maquinarias	12,963,200.10
	Sub-Total	**47,209,884.13**
Edificios		
1206020002	Edificios	23,962,987.31
	Sub-Total	**23,962,987.31**
Equipos de Seguridad		

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Dirección Financiera Santo Domingo, R.D.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

ESTADO DE SITUACION

Valores Expresados en RD$

A la Fecha: 31/08/2018

1206980001	Equipos de Seguridad	24,524,751.36
	Sub-Total	**24,524,751.36**
	TOTAL ACTIVOS	**949,504,072.44**
	PASIVOS	
Cuenta por pagar Plan de Retiro		
210202	Cuenta por pagar Plan de Retiro	8,450,000.00
	Sub-Total	**8,450,000.00**
Proveedores Directos interno a Pagar a C		
2103020001	Proveedores Directos interno a Pagar a C	5,557,674.77
2103020002	Proveedores Directos Externos a Pagar a	21,095,234.51
	Sub-Total	**26,652,909.28**
Retenciones Impositivas por Pagar		
2103060001	Retenciones Impositivas por Pagar	7,348,890.49
2103060002	Deducciones Personales a Pagar	547,825.87
2103060005	Retencion seguro familiar de salud	30,737.22
2103060006	Retencion de AFP	636,993.95
2103060007	Retenciones prestamo inavi	1,535,396.35
2103060008	Retenciones por pagar adicional seguro	716,037.68
2103060009	Otras retenciones por pagar	318,069.31
	Sub-Total	**11,133,950.87**
Amortización Prestamos de Corto Plazo		
2103980009	Amortización Prestamos de Corto Plazo	3,000,000.00
	Sub-Total	**3,000,000.00**
	Total Pasivos	**49,236,860.15**
	CAPITAL	
Resultados del Periodo		
3133	Resultados del Periodo	542,961,441.40
	Sub-Total	**542,961,441.40**
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	32,302,269.39
320302	Resultado del Ejercicios	128,511,601.71
	Sub-Total	**160,813,871.10**
	Total Capital	**900,267,212.29**
	Total de Pasivos y Capital	**949,504,072.44**

Preparado por:

Daniel Ureña Mitchel
Director Financiero

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
Dirección Financiera
Santo Domingo, R.D.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
SUBSECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA

Revisado por:

Luz María Lora Tirado
Subsecretaria Administrativa y Financiera

Aprobado por:

Johnny A. Jones Luciano
Secretario General

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
SECRETARIA GENERAL