

**LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2017 Y 2016**  
**(VALORES EN RD\$)**

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b><u>ACTIVOS</u></b>			
<b><u>ACTIVOS CORRIENTES</u></b>			
DISPONIBILIDADES	<b>NOTA - 1</b>	29,449,115.75	25,532,296.59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<b>NOTA - 2</b>	34,603.24	
INVENTARIO DE CONSUMO	<b>NOTA - 3</b>	4,832,699.12	4,362,174.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	50,000,000.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>34,316,418.11</b>	<b>79,894,470.71</b>
<b><u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u></b>			
BIENES DE USO NETO	<b>NOTA - 4</b>	242,616,600.25	297,945,469.05
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<b>NOTA - 5</b>	83,539,044.50	39,126,544.50
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>326,155,644.75</b>	<b>337,072,013.55</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>360,472,062.86</b>	<b>416,966,484.26</b>
<b><u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>			
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	<b>NOTA - 6</b>	7,520,181.92	5,244,403.59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<b>NOTA - 7</b>	38,140,486.04	38,886,088.23
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>45,660,667.96</b>	<b>44,130,491.82</b>
<b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>			
TITULOS Y VALORES INTERNOS A PAGAR A L/PLAZO		-	-
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>45,660,667.96</b>	<b>44,130,491.82</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		181,184,580.80	238,484,491.60
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES		124,654,081.96	130,906,080.50
RESULTADO DEL PERIODO		8,972,732.14	3,445,420.34
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>314,811,394.90</b>	<b>372,835,992.44</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>360,472,062.86</b>	<b>416,966,484.26</b>

\_\_\_\_\_  
 Secretario General

\_\_\_\_\_  
 Sub-Secretaria de Gestión Administrativa

\_\_\_\_\_  
 Directora Financiero

\_\_\_\_\_  
 Encargado contabilidad



**LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS**  
**AL 31 / 01 / 2017**  
**(VALORES EN RD\$)**

DETALLE	CUENTA NUM.	3CE. AL 31/12/2015	Jan-17	ACUMULADO
CAJA CHICA SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA		35,000.00	(35,000.00)	-
CAJA CHICA DEPARTAMENTO LEGAL		30,000.00	(30,000.00)	-
CAJA CHICA UNICEF		5,000.00	(5,000.00)	-
CAJA CHICA HELICOPTERO		125,000.00	(125,000.00)	-
CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL		30,000.00	(30,000.00)	-
CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES		15,000.00	(15,000.00)	-
CAJA CHICA CONSTRUCCIONES MUNICIPALES		20,000.00	(20,000.00)	-
CAJA CHICA SUB-SEC. TECNICA		20,000.00	(20,000.00)	-
CAJA CHICA DETO DE PROTOCOLO		25,000.00	(25,000.00)	-
CAJA CHICA ASISTENTE EJECUTIVO		20,000.00	(20,000.00)	-
CAJA CHICA COMITE EJECUTIVO		15,000.00	(15,000.00)	-
CAJA CHICA UMPE		200,000.00	(200,000.00)	-
CAJA CHICA ENLACE		25,000.00	(25,000.00)	-
BCO RESERVAS (FONDOS CAFETERIA)	010-500182-1 (223-1)	8,029,323.51	(5,177,776.67)	5,920,688.88
BCO RESERVAS (CTA BOMBEROS)	240-015546-6	8,159,227.92	(8,187,382.40)	10,694,864.68
PROYECTO LMD FALCOMBRIGE	240-015587-3	1,099,986.32	16,166,961.67	2,929,484.65
BCO RESERVAS (ARB. Y PERM.PROY. CONS)	240-015588-1	274,792.42	(84,432.00)	110,493.70
BCO RESERVAS ( UMPE)	240-015903-8	1,301,203.49	(3,957,685.95)	3,090,633.96
BCO RESERVAS (INSTITUTO DE CAPACITAC	010-500025-6 (221-B)	997,959.96	(833,158.33)	5,374,008.25
BCO RESERVAS (FONDO FIDE MUNICIPAL)	010-500025-6 (221-B)	116,150.24	6,470,460.34	11,299.21
BCO RESERVAS (SUBSIDIOS CONCEDIDOS)	010-500027-2 (222)	1,117,792.27	1,154,636.70	3,190,133.51
BCO RESERVAS (GASTOS DE PRESUPUEST	010-500029-9 (223)	(4,940,489.73)	(5,698,710.58)	(1,872,491.09)
<b>TOTALES</b>		<b><u>16,720,946.40</u></b>	<b><u>(712,087.22)</u></b>	<b><u>29,449,115.75</u></b>

**NOTA 1:**

LA CUENTA DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCO PRESENTA UN BALANCE DE **RD\$29,449,115.75**, PRODUCOTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS POR FUENTES.





**LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**  
**(VALORES EN RD\$)**  
**AL 31 / 01 / 2017**

DETALLE	INICIAL	Jan-17	BALANCE
BANCO DE RESERVAS	-	34,603.24	34,603.24
	-	<b>34,603.24</b>	<b>34,603.24</b>

**NOTA 2:**

LA CUENTA PRESENTA UN BALANCE DE RD\$34,603.24, PRODUCTO DE LOS CARGOS E INTERESE POR SERVICIOS BANCARIOS COBRADO EN EXCESOS POR EL BANCO DE RESERVAS



**LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**INVENTARIO DE MERCANCIA**  
**(VALORES EN RD\$)**  
**AL 31 / 01 / 2017**

DETALLE	BCE. AL 31/12/2015	Jan-17	BALANCE
MATERIALES DE OFICINA	2,190,679.12	-	2,190,679.12
LAMPARAS	<u>2,171,495.00</u>	<u>-</u>	<u>2,642,020.00</u>
	<u><b>4,362,174.12</b></u>		<u><b>4,832,699.12</b></u>

**NOTA 2:**

LA CUENTA PRESENTA UN BALANCE DE **RD\$4,832,699.12,** PRODUCTO DE LA COMPRA MATERIALES Y LAMPARAS DE ILUMINACION, PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION Y PARA DONAR A LOS AYUNTAMIENTOS Y DISTRITOS MUNICIPALES DEL PAIS.



**LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**BIENES DE USO NETO**  
**(VALORES EN RD\$)**  
AL 31 / 01 / 2017

DETALLE	BCE. AL 31/12/2015	Jan-17	BALANCE
EDIFICACIONES	23,962,987.31	-	23,962,987.31
MUEBLES E ENSERES	14,223,861.77	-	14,352,275.27
MAQUINAS FAX	19,599.58	-	19,599.58
FOTOCOPIADORAS	1,144,151.58	-	1,224,151.58
AIRES ACONDICIONADOS	4,593,063.40	-	4,802,748.40
OTROS	1,397,243.11	-	1,937,612.63
CAMIONETAS	28,942,212.10	-	18,820,793.11
CARROS	4,338,939.36	-	3,900,939.36
JEEPETA Y MINIBUS	73,533,103.63	-	52,263,630.77
MOTORES	4,139,574.49	-	3,204,730.49
OTROS EQUIPOS DE TRANSP.	63,127,877.05	-	63,868,979.08
CAMIONES	10,267,761.84	-	8,298,761.84
PALAS MECANICAS	4,475,780.91	-	1,043,514.05
GREDA	12,883,019.87	-	1,905,852.96
BULLDOGS	13,359,171.56	-	6,449,337.38
TRACTOR	1,857,689.35	-	649,282.35
COMPUTADORAS	9,085,347.65	-	10,543,701.15
REDES	274,975.68	-	274,975.68
PROGRAMAS	287,130.00	-	340,230.00
EQUIPO DE SEGURIDAD	24,524,751.36	-	24,524,751.36
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	186,255.90	-	186,255.90
NEVERAS	-	-	41,490.00
	<b><u>296,624,497.50</u></b>	<b>-</b>	<b><u>242,616,600.25</u></b>

(72,539,044.50)

**NOTA 3:**

LA CUENTA PRESENTA UN BALANCE DE **RD\$242,616,600.25**, PRODUCTO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS Y REMODELACIONES DEL EDIFICIO.





**LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**MAQUINARIAS Y EQUIPOS**  
**(VALORES EN RD\$)**  
AL 31 / 01 / 2017

DETALLE	BCE. AL 31/12/2015	Jan-17	BALANCE
PLANTA ELECTRICA	2,575,744.50	-	2,575,744.50
EQUIPOS DE BOMBEROS	<u>12,183,600.00</u>	<u>11,000,000.00</u>	<u>80,963,300.00</u>
	<u><b>14,759,344.50</b></u>	<u><b>11,000,000.00</b></u>	<u><b>83,539,044.50</b></u>

**NOTA 4:**

LA CUENTA PRESENTA UN BALANCE DE **RD\$83,539,044.50,** COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.





**LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**ACUMULACIONES Y RETENCIONES**  
**(VALORES EN RD\$)**  
**AL 31 / 01 / 2017**

DETALLE	BCE. AL 31/12/2015	Jan-17	BALANCE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,197,067.10	1,254,329.27	3,843,717.26
DEDUCCIONES POR PAGAR	-	-	547,825.87
OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR	87,699.81	38,603.61	38,603.61
SUELDOS POR PAGAR	-	80,000.00	80,000.00
CUENTAS POR PAGAR PLAN DE RETIRO	-	1,000,000.00	1,000,000.00
RETENCION SFS	-	337,931.68	337,931.68
RETENCION AFP	-	335,199.14	335,199.14
RETENCION INAVI	-	144,352.63	1,083,017.88
RETENC. POR PAGAR ADIC. SEGURO FAM	-	46,652.76	46,652.76
OTRAS RETENCIONES POR PAGAR	-	33,401.00	207,233.72
	<u><b>3,284,766.91</b></u>	<u><b>3,270,470.09</b></u>	<u><b>7,520,181.92</b></u>

**NOTA 5:**

LA CUENTA PRESENTA UN BALANCE DE **RD\$7,520,181.92.** PRODUCTO DE DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS Y RETENCIONES A PROVEEDORES.







**LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**CUENTAS Y DOCTOS. POR PAGAR**  
**AL 31 / 01 / 2017**  
**(VALORES EN RD\$)**

DETALLE	BCE. AL 31/12/2015	Jan-17	BALANCE
HELIGRAF	410,686.98	-	410,686.98
JONES FARMACEUTICO	2,067,236.95	-	2,067,236.95
ESFERA DE PODER	417,600.00	-	417,600.00
MEDICINA ESPECIALIZADA	29,000.00	-	29,000.00
LA HORA DE CONSUELO	180,000.00	-	180,000.00
PROGRAMA INFORMATE	185,600.00	-	185,600.00
CARLOS ORTIZ SEVERINO	92,000.00	-	92,000.00
PROGRAMA CONVERSANDO CON PEGG	232,000.00	-	232,000.00
PROGRAMA LIDERES	180,000.00	-	180,000.00
WILLIAN GUILLERMO ALCANTARA	46,400.00	-	46,400.00
TELEIMPACTO	92,800.00	-	92,800.00
TOMAS AQUINO DIAZ	116,000.00	-	116,000.00
PRODUCTORA MDR	228,000.00	-	228,000.00
CLIMOSA ENTERPRISE	650,900.00	-	650,900.00
ARS META SALUD	304,792.00	-	304,792.00
CREACIONES DE TRES	4,988.00	-	4,988.00
EVENTOS CRATIVOS	140,962.40	-	140,962.40
MANDRAKE	97,300.00	-	97,300.00
FUMIPISO INGRESOL	71,300.00	-	71,300.00
HOTEL V CENTENARIO	12,433.65	-	12,433.65
IDEMU	88,000.00	-	88,000.00
LUDISA	45,515.05	-	45,515.05
MULTIVENTAS Y SERVICIOS	261,397.88	-	261,397.88
PONT UNIVERSIDAD ( PUCMM)	14,065,010.00	-	14,065,010.00
SUCRE TORRES	39,761.00	-	39,761.00
MULTISERVICIOS HERMES	1,976,600.00	-	1,476,600.00
IGLOBAL	1,458,853.40	-	1,458,853.40
HOTEL EMBJADOR	172,869.80	-	172,869.80
PLAZA DE LA SALUD	1,368,090.70	-	1,368,090.70
TODO COMPUTADORA	230,900.00	-	230,900.00
FINANCIAMIENTOS DE LA INST.	15,000,000.00	1,626,511.77	13,373,488.23
<b>TOTALES</b>	<b>40,266,997.81</b>	<b>1,626,511.77</b>	<b>38,140,486.04</b>

13,373,488.23

**NOTA 6**

LA CUENTA POR PAGAR PRESENTA UN BALANCE DE **RD\$38,140,486.04**, PRODUCTO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS A PROVEEDORES LOCALES, CORRESPONDIENTES A AÑOS ANTERIORES, ASI COMO PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON INSTITUCIONES INTERNAS.





