

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

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVOS</u>			
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>			
DISPONIBILIDADES	NOTA - 1	55,234,419.72	66,773,208.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NOTA - 2	37,603.24	-
INVENTARIO DE CONSUMO	NOTA - 3	4,832,699.12	4,832,699.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		60,104,722.08	71,605,907.39
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>			
BIENES DE USO NETO	NOTA - 4	242,616,600.25	298,170,373.05
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	NOTA - 5	84,539,044.50	39,168,034.50
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		327,155,644.75	337,338,407.55
TOTAL ACTIVOS		387,260,366.83	408,944,314.94
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>			
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	NOTA - 6	4,918,725.55	4,464,249.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NOTA - 7	34,886,799.24	35,548,161.13
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		39,805,524.79	40,012,410.63
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>			
TITULOS Y VALORES INTERNOS A PAGAR A L/PLAZO		-	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		-	-
TOTAL PASIVOS		39,805,524.79	40,012,410.63
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		181,184,580.80	238,484,491.60
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES		123,987,177.16	131,452,874.40
RESULTADO DEL PERIODO		42,283,084.08	(1,005,461.69)
TOTAL PATRIMONIO		347,454,842.04	368,931,904.31
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		387,260,366.83	408,944,314.94

Secretario General

Sub-Secretaria de Gestión Administrativa

Directora Financiero

Encargado contabilidad

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
ESTADO DE SITUACION
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
AL 31 / 03 / 2017
(VALORES EN RD\$)

DETALLE	CUENTA NUM.	BCE. AL 31/12/2015	Mar-17	ACUMULADO
CAJA CHICA SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA		35,000.00	-	-
CAJA CHICA DEPARTAMENTO LEGAL		30,000.00	-	-
CAJA CHICA UNICEF		5,000.00	-	-
CAJA CHICA HELICOPTERO		125,000.00	-	-
CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL		30,000.00	-	-
CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES		15,000.00	-	-
CAJA CHICA CONSTRUCCIONES MUNICIPALES		20,000.00	-	-
CAJA CHICA SUB-SEC. TECNICA		20,000.00	-	-
CAJA CHICA DETO DE PROTOCOLO		25,000.00	-	-
CAJA CHICA ASISTENTE EJECUTIVO		20,000.00	-	-
CAJA CHICA COMITE EJECUTIVO		15,000.00	25,000.00	25,000.00
CAJA CHICA UMPE		200,000.00	-	-
CAJA CHICA ENLACE		25,000.00	-	-
BCO RESERVAS (FONDOS CAFETERIA)	010-500182-1 (223-1)	8,029,323.51	6,120,380.27	10,689,896.05
BCO RESERVAS (CTA BOMBEROS)	240-015546-6	8,159,227.92	1,592,583.87	11,137,584.54
PROYECTO LMD FALCOMBRIGE	240-015587-3	1,099,986.32	(833,038.33)	4,595,561.31
BCO RESERVAS (ARB. Y PERM.PROY. CONS)	240-015588-1	274,792.42	(24,255.00)	223,257.44
BCO RESERVAS (UMPE)	240-015903-8	1,301,203.49	(165,554.82)	(241,702.08)
BCO RESERVAS (INSTITUTO DE CAPACITAC	010-500025-6 (221-B)	997,959.96	(833,158.33)	7,040,324.91
BCO RESERVAS (FONDO FIDE MUNICIPAL)	010-500025-6 (221-B)	116,150.24	(15,629,539.66)	18,770,378.53
BCO RESERVAS (SUBSIDIOS CONCEDIDOS)	010-500027-2 (222)	1,117,792.27	2,662,886.62	1,455,097.29
BCO RESERVAS (GASTOS DE PRESUPUESTO)	010-500029-9 (223)	(4,940,489.73)	(1,187,830.72)	1,539,021.73
TOTALES		16,720,946.40	(8,272,526.10)	55,234,419.72

NOTA 1:

LA CUENTA DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCO PRESENTA UN BALANCE DE **RD\$55,234,419.72**, PRODUCTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS POR FUENTES.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
ESTADO DE SITUACION
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
(VALORES EN RD\$)
AL 31 / 03 / 2017

DETALLE	INICIAL	Mar-17	BALANCE
BANCO DE RESERVAS	-	3,000.00	37,603.24
	-	3,000.00	37,603.24

NOTA 2:

LA CUENTA PRESENTA UN BALANCE DE **RD\$37,603.24,** 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 / 03 / 2017

DETALLE	BCE. AL 31/12/2015	Mar-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>4,362,174.12</u>	<u>-</u>	<u>4,832,699.12</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 / 03 / 2017

DETALLE	BCE. AL 31/12/2015	Mar-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
GREDAR	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
	<u>296,624,497.50</u>	<u>-</u>	<u>242,616,600.25</u>

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 / 03 / 2017

DETALLE	BCE. AL 31/12/2015	Mar-17	BALANCE
PLANTA ELECTRICA	2,575,744.50	-	2,575,744.50
EQUIPOS DE BOMBEROS	<u>12,183,600.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>81,963,300.00</u>
	<u>14,759,344.50</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>84,539,044.50</u>

NOTA 4:

LA CUENTA PRESENTA UN BALANCE DE **RD\$84,539,044.50,** COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
ESTADO DE SITUACION
ACUMULACIONES Y RETENCIONES
(VALORES EN RD\$)
AL 31 / 03 / 2017

DETALLE	BCE. AL 31/12/2015	Mar-17	BALANCE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,197,067.10	(1,438,257.60)	1,894,643.65
DEDUCCIONES POR PAGAR	-	-	547,825.87
OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR	87,699.81	-	105,677.97
SUELDOS POR PAGAR	-	80,000.00	160,000.00
CUENTAS POR PAGAR PLAN DE RETIRO	-	-	500,000.00
RETENCION SFS	-	(78,914.50)	214,669.38
RETENCION AFP	-	(38,914.76)	302,744.39
RETENCION INAVI	-	(236,459.27)	869,660.33
RETENC. POR PAGAR ADIC. SEGURO FAM	-	43,839.72	138,063.24
OTRAS RETENCIONES POR PAGAR	-	(2,638.50)	185,440.72
	<u>3,284,766.91</u>	<u>(1,671,344.91)</u>	<u>4,918,725.55</u>

NOTA 5:

LA CUENTA PRESENTA UN BALANCE DE **RD\$4,918,725.55.** PRODUCTO DE DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS Y RETENCIONES A PROVEEDORES.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
ESTADO DE SITUACION
CUENTAS Y DOCTOS. POR PAGAR
AL 31 / 03 / 2017
(VALORES EN RD\$)

DETALLE	BCE. AL 31/12/2015	Mar-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	10,119,801.43
TOTALES	40,266,997.81	1,626,511.77	34,886,799.24

10,119,801.43

NOTA 6

LA CUENTA POR PAGAR PRESENTA UN BALANCE DE **RD\$34,886,799.24**, PRODUCTO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS A PROVEEDORES LOCALES, CORRESPONDIENTES A AÑOS ANTERIORES, ASI COMO PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON INSTITUCIONES INTERNAS.

