FEDODIM
Federación Dominicana de Distritos Municipales
"Transparencia, Democracia y Gobernabilidad"

INFORME FINANCIERO

PERIODO

DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE

2017

SANTO DOMINGO, D.N.

INDICE

I) DATOS GENERALES

1.1. Informe Financiero:
1.2. Período Informado:
1.3. Departamento o Área Responsable:
1.4. Responsable de la Formulación:
1.5. Organismo Financiador:

I) DATOS GENERALES

1.6. **INFORME FINANCIERO:** AL 31 DE DICIEMBRE 2017

1.7. **PERÍODO INFORMADO:** ENERO – 31 DE DICIEMBRE 2017

1.8. **DEPARTAMENTO O AREA RESPONSABLE:** ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1.9. **RESPONSABLE DE LA FORMULACION:** INDIRA GENIFER DE LOS SANTOS ESQUEA Y HECTOR RICARDO

INFORME FINANCIERO

FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES			
FEDODIM			
Ejecución Presupuestaria			
Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2017			
Valores en RD$			
Balance al 31/12/2016	**608,986.90**		
INGRESOS			
Asignación Presupuestaria FEDOMU	12,000,000.00		
Asignación Presupuestaria Liga Municipal Dominicana	4,398,999.96		
Asignación Presupuestaria Liga Municipal Dominicana para Gastos Operaciones ADOVA	600,000.00		
Cobro Membrecía Directores	8,760,700.00		
Cobro Membrecía Vocales	49,000.00		
Cobro Seguro Médico	752,144.00		
Cobro Participación Congreso de FEDODIM y ADOVA	7,049,088.82		
Reintegro Cheque	87,350.75		
Otros ingresos	1,631,717.31		
Total ingresos	**35,329,000.84**		
Disponibilidad del período	**35,937,987.74**		
GASTOS (Anexo 3)			
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	15,985,174.16		
CONTRATACION DE SERVICIOS	13,185,024.05		
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,827,601.58		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	586,424.54		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	303,946.30		
Disminución de pasivos	3,726,044.46		
Total de Gastos	**35,614,215.09**		
Excedentes (Déficit) al 31/12/2017	**323,772.65**		
Los anexos son parte integra de las ejecuciones financieras			
Elaborado Por		Revisado Por	
Enc. Administrativo y Financiero		**Auditor**	
Revisado Por		Autorizado Por	
Tesorero		**Director Ejecutivo**	
	Aprobado Por		
	Presidente		

DETALLE DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

La ejecución financiera al 31 de Diciembre, 2017 fue de un 100.88% respecto al presupuesto del período 2017.

Los resultados correspondientes al 31 de Diciembre, 2017 muestran que la actividad principal siempre enfocándola desde el punto de vista del monto del gasto, se registró en las cuentas de Remuneraciones y Contribuciones con un 45.25%, Contratación de Servicios con un 37.32%, Materiales y Suministros con un 5.17%, Transferencias Corrientes con un 1.66%, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con un 0.86% y Disminución de Pasivos con un 10.55%, pendiente por ejecutar con un 1.04%.

Las principales actividades de los rubros mencionados se presentan en los cuadros que se detallan a continuación:

CUENTAS	DENOMINACION	MONTO
21	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	***15,985,174.16***
211	**REMUNERACIONES**	**10,062,629.65**
2111	**Remuneraciones al personal fijo**	**8,528,293.10**
211101	*Sueldos fijos*	*8,528,293.10*
2112	**Renuneraciones al personal con carácter transitorio**	**291,280.00**
211201	*Sueldos al personal contratado e igualado*	*153,280.00*
211203	*Suplencias*	*138,000.00*
2114	**Sueldo anual No. 13**	*776,333.33*
2115	**Prestaciones económicas**	**466,723.22**
211501	*Prestaciones económicas*	*466,723.22*
212	**SOBRESUELDOS**	**485,070.00**
2122	***Comprensación***	***372,600.00***
212208	*Compensaciones especiales*	*372,600.00*
2123	**Especialismos**	***112,470.00***
212301	*Honorarios Profesionales y Técnicos*	*100,470.00*
212302	*Honorarios por servicios especiales*	*12,000.00*
213	**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**	**3,663,688.36**
2131	**Dietas**	**3,488,688.36**
213101	*Dietas en el pais*	*3,443,769.72*
213102	*Dietas en el exterior*	*44,918.64*
2132	**Gastos de Representación**	**175,000.00**
213201	*Gastos de Representación en el país*	*175,000.00*
214	**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**	**147,500.00**
2142	**Otras Gratificaciones y Bonificaciones**	**147,500.00**
214204	*Otras gratificaciones*	*147,500.00*
215	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1,626,286.15**
215101	*Contrib al seguro de salud*	*822,995.67*
215201	*Contrib al seguro de pensiones*	*733,540.35*
215301	CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	*69,750.13*

22	**CONTRATACION DE SERVICIOS**	***13,185,024.05***
221	**SERVICIOS BASICOS**	**1,329,586.75**
2213	*Teléfono local*	*1,329,586.75*
222	**PUBLICIDAD , IMPRESION Y EBCUADERNACION**	**73,313.45**
222201	*Impresión y encuadernación*	*73,313.45*
223	**Viaticos**	**525,419.99**
223101	*Viaticos dentro del país*	*23,319.17*
223201	*Viaticos fuera del país*	*502,100.82*
224	**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	**591,266.50**
224101	*Pasajes*	*551,303.00*
224401	*Peaje*	*39,963.50*
225	**ALQUILERES Y RENTAS**	**9,350.00**
2253	***Alquileres de maquinarias y equipos***	***5,500.00***
225301	*Alquiler de equipo educacional*	*5,500.00*
2258	*Otros alquileres*	*3,850.00*
226	**SEGUROS**	**2,792,093.86**
2262	*Seguros de bienes muebles*	*76,391.75*
2263	*Seguro de personas*	*2,715,702.11*
227	**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**	**271,297.00**
2271	**Contratación de obras menores**	**161,583.00**
227101	*Obras menores en edificaciones*	*82,900.36*
227102	*Servicios especiales de mantenimiento y reparación*	*77,978.12*
227103	*Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos*	*704.52*
2272	**Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos**	**109,714.00**
227201	*Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina*	*13,500.00*
227202	*Mantenimiento y reparación de equipo para computación*	*15,982.00*
227206	*Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación*	*80,232.00*
228	***OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES***	***7,592,696.50***
228201	***Comisiones y gastos bancarios***	*133,294.91*
2285	***Fumigación, lavandería, limpieza e higiene***	*5,880.00*
228501	***Fumigación***	*5,880.00*
2286	***Organización de eventos y festividades***	***7,239,845.19***
228601	***Eventos generales***	*7,139,845.19*
228604	***Actuaciones artísticas***	*100,000.00*
2287	***Servicios Técnicos y profesionales***	***206,776.40***
228704	*Servicios de capacitación*	*79,100.40*
228706	*Otros servicios técnicos profesionales*	*127,676.00*
2288	***Impuestos, derechos y tasas***	***6,900.00***
228801	*Impuestos*	*6,900.00*

23	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,827,601.58**
231	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**	**763,582.54**
2311	***Alimentos y bebidas para personas***	***635,262.54***
231101	*Alimentos y bebidas para personas*	*635,262.54*
2313	***Productos agroforestales y pecuarios***	***68,320.00***
231303	*Productos forestales*	*68,320.00*
2314	***Madera, corcho y sus manufacturas***	*60,000.00*
233	**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**	**68,756.37**
233101	*Papel de escritorio*	*66,001.88*
2332	*Productos de papel y de cartón*	*2,754.49*
235	**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO**	**48,000.00**
2353	*Llantas y neumáticos*	*48,000.00*
236	**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**	**1,027.90**
2362	**Productos de vidrio, loza y porcelana**	*1,027.90*
236202	*Productos de loza*	*1,027.90*
237	***COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***858,264.52***
2371	***Combustibles y lubricantes***	***858,007.34***
237101	*Gasolina*	*858,007.34*
2372	**Productos químicos y conexos**	**257.18**
237205	*Insecticvidas, fumigantes y otros*	*257.18*
239	***PRODUCTOS Y UTILES VARIOS***	***87,970.25***
239101	*Material de limpieza*	*716.44*
239201	*Utiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza*	*74,058.81*
2396	*Productos eléctricos y afines*	*13,195.00*
24	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**586,424.54**
241	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**586,424.54**
2412	**Ayudas y donaciones a personas**	**62,624.69**
241201	*Ayuda y donaciones a personas programadas a hogares y personas*	*62,624.69*
2416	***Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos***	***523,799.85***
241601	*Transferencia corrientes a asociaciones sin fines de lucro*	*523,799.85*
26	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**303,946.30**
261	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	**215,704.00**
261101	*Muebles de oficina y estantería*	*164,610.00*
261301	*Equipos de cómputos*	*51,094.00*

268	**BIENES INTANGIBLES**	**88,242.30**
2683	**Programas de informática y base de datos**	**88,242.30**
268301	*Programas de informática*	*88,242.30*
42	**Disminución de pasivos**	**3,726,044.46**
421	**Disminución de pasivos corrientes**	**3,726,044.46**
4211	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	***3,726,044.46***
421101	Dsiminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	*3,726,044.46*
	TOTAL GENERAL	**RD$ 35,614,215.09**

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS

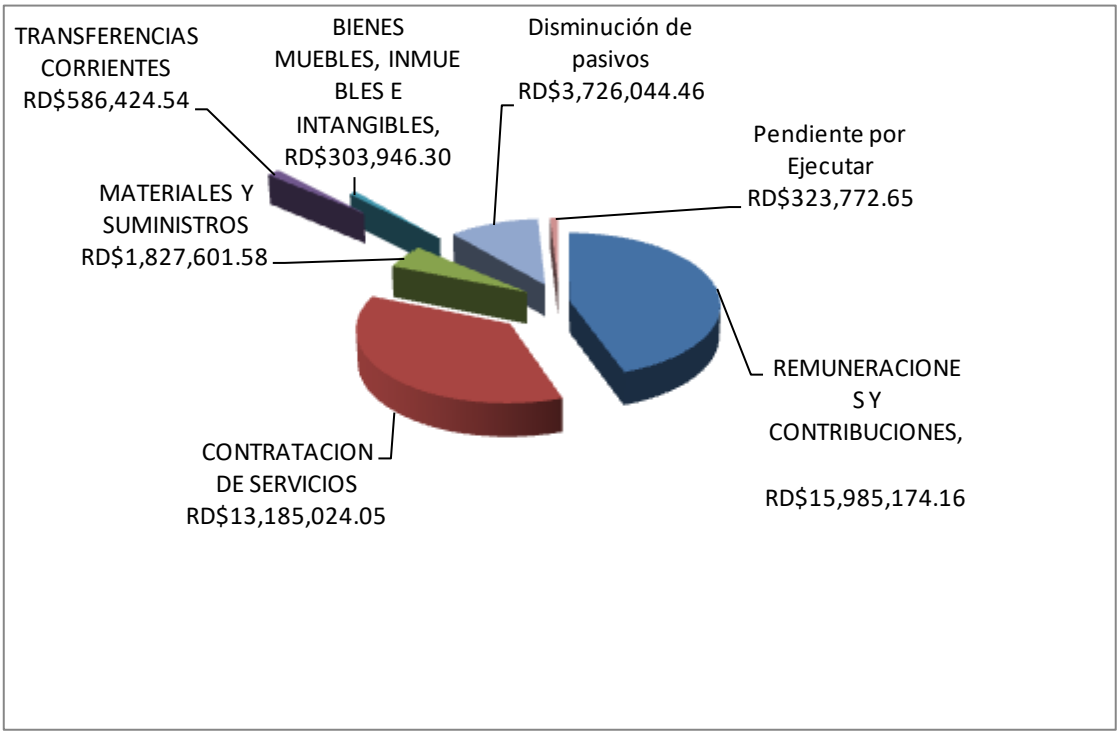
CLASIFICACION OBJETAL

EN RD$

FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES
(FEDODIM)
EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017
Valores en RD$

	PRESUPUESTADO APROBADO		EJECUTADO ENERO - 31 DICIEMBRE 2017		PENDIENTE POR EJECUTAR	
DETALLES	PRESUPUESTO APROBADO	%	EJECUTADO ENERO - 31 DICIEMBRE 2017	%	POR EJECUTAR	%
Balance al 31/12/2016	**608,986.90**					
INGRESOS	**31,262,187.00**	**100%**	**35,329,000.84**	**113%**		**0%**
Asignación Presupuestaria FEDOMU	**12,000,000.00**		*12,000,000.00*	**38%**		
Asignación Presupuestaria Liga Municipal Dominicana	**4,300,000.00**		*4,398,999.96*	**14%**		
Asignación Presupuestaria Liga Municipal Dominicana para los Gastos Operativos de ADOVA	**600,000.00**		*600,000.00*	**2%**		
Cuotas Membrecía Directores	**8,732,400.00**		*8,760,700.00*	**28%**		
Cuotas Membrecía de los Vocales			*49,000.00*	**0%**		
Cobro Seguro Médico Complementario	**544,320.00**		*752,144.00*	**2%**		
Cobro Flotas ADOVA	**96,000.00**			**0%**		
Cobro Participación Cogreso FEDODIM y ADOVA	**4,989,467.00**		*7,049,088.82*	**23%**		
Reintegro Cheques			*87,350.75*	**0%**		
Otros Ingresos			*1,631,717.31*	**5%**		
GASTOS	**35,729,909.55**		**35,614,215.09**	**100.81%**	**323,772.65**	**1.04%**
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,268,974.48		*15,985,174.16*	*45.25%*		
CONTRATACION DE SERVICIOS	12,763,032.24		*13,185,024.05*	*37.32%*		
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,328,000.00		1,827,601.58	*5.17%*		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600,000.00		586,424.54	*1.66%*		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	220,000.00		303,946.30	*0.86%*		
Disminución de pasivos	3,549,902.83		3,726,044.46	*10.55%*		

GRAFICO POR OBJETO DEL GASTO



Dr. Pedro Richardson
Director Ejecutivo

Lic. Indira Genifer de los Santos
Enc. Administrativa y Financiera