



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

**PRESUPUESTO DE  
INGRESOS Y GASTOS  
-2017-**

**SANTO DOMINGO, D.N.**

## **DETERMINACION DEL INGRESO**

El Sistema de Clasificadores Presupuestarios de la Dirección General de Presupuesto, considera como "**INGRESO**" toda transacción que significa un medio de financiamiento y considera como "**GASTO**" toda transacción que implica una aplicación financiera (uso de fondos).

Para la determinación de los ingresos presupuestarios de FEDODIM, se toma en consideración las transferencias realizadas por la Federación Dominicana de Municipios, la Liga Municipal Dominicana y pago cuotas de los miembros, cuyo monto para el año 2016 es el siguiente:

• Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU):	<b>RD\$12,000,000.00</b>
• Liga Municipal Dominicana:	<b>RD\$ 4,300,000.00</b>
• Cuotas Membrecías:	<b>RD\$ 8,732,400.00</b>
• Cobro Teléfono Funcionarios y Empleados:	<b>RD\$ 288,000.00</b>
• Cobro Seguro Médico Complementario:	<b>RD\$ 544,320.00</b>
• Cobro Participación IX Congreso FEDODIM:	<b>RD\$ 4,989,467.00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>RD\$30,854,187.00</b>



**FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES  
(FEDODIM)**

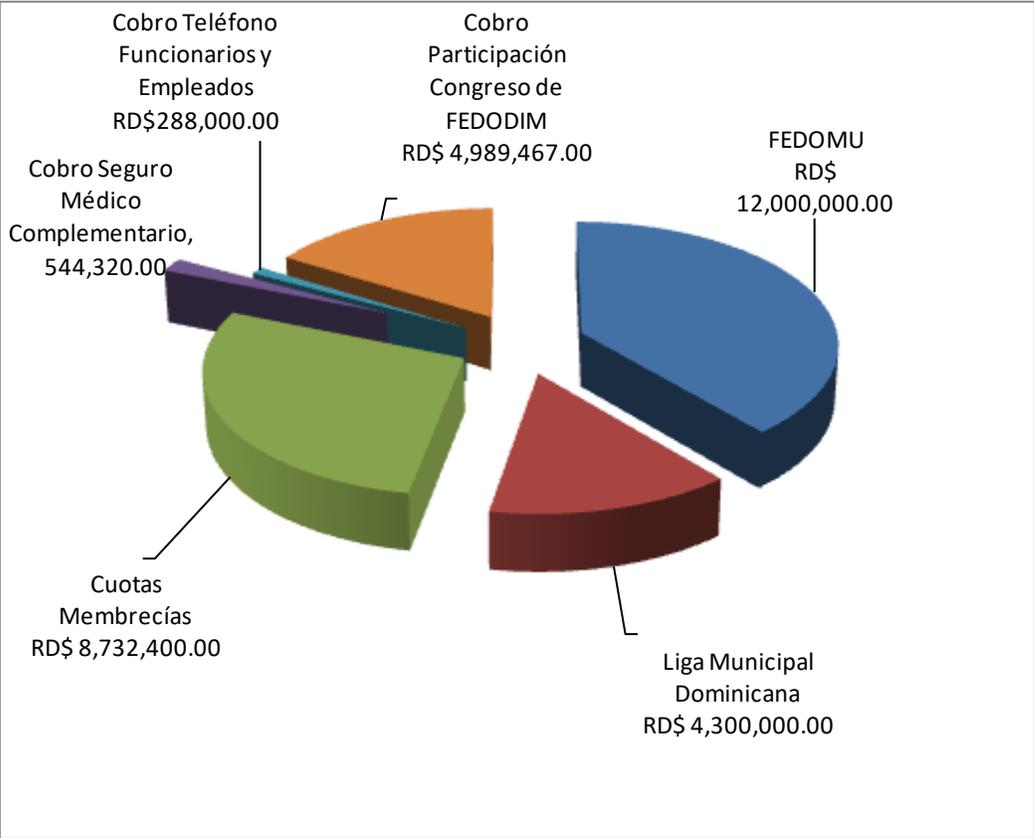
**RESUMEN PRESUPUESTO**

**2017**

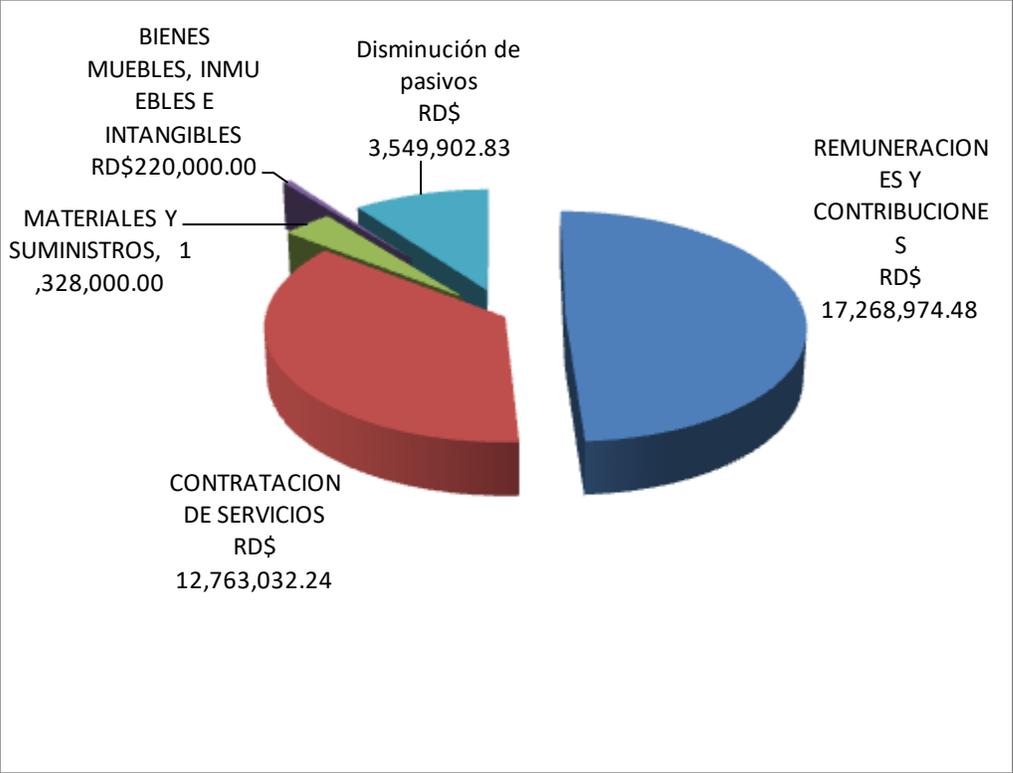
Valores en RD\$

	PRESUPUESTADO APROBADO	
DETALLES	PRESUPUESTO APROBADO	%
<b>INGRESOS</b>	<b>30,854,187.00</b>	<b>100%</b>
Federación Dominicana de Municipios	12,000,000.00	39%
Liga Municipal Dominicana	4,300,000.00	14%
Cuotas Membrecía	8,732,400.00	28%
Cobro Seguro Médico Complementario	544,320.00	2%
Cobro Teléfono Funcionarios y Empleados	288,000.00	1%
Cobro Participación Congreso FEDODIM	4,989,467.00	16%
<b>GASTOS</b>	<b>35,129,909.55</b>	<b>100%</b>
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,268,974.48	49%
CONTRATACION DE SERVICIOS	12,763,032.24	36%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,328,000.00	4%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	220,000.00	1%
Disminución de pasivos	3,549,902.83	10%
<b>Déficit</b>	<b>(4,275,722.55)</b>	<b>-14%</b>

# GRAFICO DE LOS INGRESOS



# GRAFICO DE LOS GASTOS



	DETALLES	PRESUPUESTO	Detalles
	<b>INGRESOS</b>	<b>30,950,187.00</b>	
	<b>Ingresos y Aportes del Sector Público</b>	<b>30,950,187.00</b>	
<b>04</b>	<b>Otros Ingresos del Sector Público</b>	<b>30,950,187.00</b>	
	<b>(L.MD./ FEDOMU/ COBRO MEMBRECIA / COBRO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO)</b>		
	FEDOMU	12,000,000.00	
	Liga Municipal Dominicana	4,300,000.00	
	Cobro Membrecía	8,732,400.00	
	Cobro Seguro Médico Complementario	544,320.00	
	Fotas de ADOVA	96,000.00	
	Cobro Teléfonos Funcionarios y Empleados	288,000.00	
	Cobro Participación Congreso de FEDODIM	4,989,467.00	
	<b>GASTOS</b>	<b>35,129,909.55</b>	
<b>21</b>	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>17,268,974.48</b>	
<b>211</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>11,333,000.00</b>	
<b>2111</b>	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>8,652,000.00</b>	
211101	<i>Sueldos fijos</i>	8,652,000.00	Ver Anexo
<b>2112</b>	<b>Remuneraciones al personal con carácter transitorio</b>	<b>960,000.00</b>	
211201	<i>Sueldos al personal contratado e igualado</i>	960,000.00	Ver Anexo
<b>2114</b>	<b>Sueldo anual No. 13</b>	<b>721,000.00</b>	
<b>2115</b>	<b>Prestaciones económicas</b>	<b>1,000,000.00</b>	
211501	<i>Prestaciones económicas</i>	1,000,000.00	Reserva Prestaciones Laborales
<b>212</b>	<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>420,000.00</b>	
<b>2122</b>	<b>Compensación</b>	<b>420,000.00</b>	
212208	<i>Compensaciones especiales</i>	420,000.00	Ver anexo
<b>213</b>	<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>3,840,000.00</b>	
<b>2131</b>	<b>Dietas</b>	<b>3,540,000.00</b>	
213101	<i>Dietas en el país</i>	3,540,000.00	Ver anexo
<b>2132</b>	<b>Gastos de Representación</b>	<b>300,000.00</b>	
213201	<i>Gastos de Representación en el país</i>	300,000.00	Ver anexo
<b>215</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,675,974.48</b>	
215101	<i>Contrib al seguro de salud</i>	843,464.88	
215201	<i>Contrib al seguro de pensiones</i>	766,892.40	
215301	CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	65,617.20	

<b>22</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>12,763,032.24</b>	
<b>221</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>408,000.00</b>	
2213	<i>Teléfono local</i>	<i>408,000.00</i>	Flotas: Plan 15,000 minutos a 18,000 pesos mensuales equivalente a RD\$216,000.00 anual mas Central Telefónica por RD\$16,000.00 mensuales equivalente a RD\$192,000.00
<b>222</b>	<b>PUBLICIDAD , IMPRESION Y EBCUADERNACION</b>	<b>300,000.00</b>	
2221	<i>Publicidad y propaganda</i>	<i>100,000.00</i>	
222201	<i>Impresión y encuadernación</i>	<i>200,000.00</i>	
<b>223</b>	<b>Viaticos</b>	<b>350,000.00</b>	
223101	<i>Viaticos dentro del país</i>	<i>50,000.00</i>	
223201	<i>Viaticos fuera del país</i>	<i>300,000.00</i>	
<b>224</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>305,000.00</b>	
224101	<i>Pasajes</i>	<i>300,000.00</i>	
224401	<i>Peaje</i>	<i>5,000.00</i>	

<b>225</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>90,000.00</b>	
<b>2251</b>	<b>Alquileres y rentas de edificios y locales</b>	<b>50,000.00</b>	
<b>2253</b>	<b>Alquileres de maquinarias y equipos</b>	<b>40,000.00</b>	
225301	Alquiler de equipo educacional	30,000.00	
225302	Alquiler de equipo para computación	10,000.00	
<b>226</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>3,083,645.24</b>	
2262	Seguros de bienes muebles	236,000.00	Incluye Seguro Vehículo y los mobiliarios y equipos
2263	Seguro de personas	2,847,645.24	
<b>227</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>140,000.00</b>	
<b>2271</b>	<b>Contratación de obras menores</b>	<b>55,000.00</b>	
227101	Obras menores en edificaciones	5,000.00	
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	30,000.00	
227107	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	20,000.00	
<b>2272</b>	<b>Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos</b>	<b>85,000.00</b>	
227201	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	20,000.00	
227202	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	10,000.00	
227203	Mantenimiento y reparación de equipo educacional	5,000.00	
227206	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	50,000.00	

228201	<i>Comisiones y gastos bancarios</i>	20,000.00	
228501	<i>Fumigación</i>	5,000.00	
228502	<i>Lavandería</i>	1,000.00	
2286	<i>Organización de eventos y festividades</i>	5,989,467.00	
228601	<i>Eventos generales</i>	5,989,467.00	
2287	<i>Servicios Técnicos y profesionales</i>	2,076,920.00	
228704	<i>Servicios de capacitación</i>	2,076,920.00	
<b>23</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,328,000.00</b>	
<b>231</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>200,000.00</b>	
2311	<i>Alimentos y bebidas para personas</i>	200,000.00	
231101	<i>Alimentos y bebidas para personas</i>	200,000.00	
231303	<i>Productos forestales</i>	100,000.00	
<b>232</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>75,000.00</b>	
2323	<i>Prendas de vestir</i>	75,000.00	Uniformes personal
<b>233</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>45,000.00</b>	
233101	<i>Papel de escritorio</i>	15,000.00	
2332	<i>Productos de papel y de cartón</i>	10,000.00	
2333	<i>Productos de artes gráficas</i>	20,000.00	Carnets personal fijo
<b>237</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>646,000.00</b>	
<b>2371</b>	<b>Combustibles y lubricantes</b>	<b>636,000.00</b>	
237101	<i>Gasolina</i>	636,000.00	Combustible personal Directivo y Ejecutivo
<b>2372</b>	<b>Productos químicos y conexos</b>	<b>10,000.00</b>	
237206	<i>Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas</i>	10,000.00	
<b>239</b>	<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>362,000.00</b>	
239101	<i>Material de limpieza</i>	5,000.00	
239201	<i>Utiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza</i>	200,000.00	
2395	<i>Utiles de cocina y comedor</i>	35,000.00	
2396	<i>Productos eléctricos y afines</i>	80,000.00	
239901	<i>Productos y útiles no identificados precedentemente</i>	42,000.00	

<b>26</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>220,000.00</b>	
<b>261</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>200,000.00</b>	
261101	Muebles de oficina y estantería	100,000.00	
261301	Equipos de cómputos	100,000.00	
<b>268</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>20,000.00</b>	
<b>2683</b>	<b>Programas de informática y base de datos</b>	<b>20,000.00</b>	
268301	Programas de informática	20,000.00	Antivirus
<b>42</b>	<b>Disminución de pasivos</b>	<b>3,549,902.83</b>	
<b>421</b>	<b>Disminución de pasivos corrientes</b>	<b>3,549,902.83</b>	
	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo		
4211		3,549,902.83	
	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo		Cuentas, préstamos y prestaciones por pagar
421101		3,549,902.83	

**FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES**  
**ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DETALLE DE NOMINA EMPLEADOS FIJOS**  
**CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

CARGO	Actual			CARGO	Solicitado		
	No. Personas	Sueldo RD\$			No. Personas	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual			Mensual	Anual
				Director Ejecutivo frente a los Distritos Municipales	1	110,000.00	1,320,000.00
				Auditor Interno	1	40,000.00	480,000.00
				Gerente Técnica	1	66,000.00	792,000.00
				Enc. de Cooperación Internacional y Proyectos	1	40,000.00	480,000.00
				Enc. Administrativo y Financiero	1	45,000.00	540,000.00
				Enc. Capacitación y Asistencia Técnica	1	40,000.00	480,000.00
				Consultor Jurídico	1	40,000.00	480,000.00
				Coordinador Técnico General	1	30,000.00	360,000.00
				Secretaria de la Dirección Ejecutiva	1	25,000.00	300,000.00
				Coordinadora Región Ozama y Asistente de la Dirección Ejecutiva	1	25,000.00	300,000.00
				Enc. Compras y Coordinador de la Región Ozama	1	25,000.00	300,000.00
				Coordinadores Regionales	9	20,000.00	2,160,000.00
				Asistente de la Dirección Ejecutiva en la Región Valdesia	1	20,000.00	240,000.00
				Secretaria Presidencia	1	15,000.00	180,000.00
				Chofer	1	15,000.00	180,000.00
				Chofer	1	5,000.00	60,000.00
<b>Total RD\$</b>		-	-			<b>561,000.00</b>	<b>8,652,000.00</b>

FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES  
 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 DETALLE DE NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS  
 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

CARGO	Actual			CARGO	Solicitado		
	No. Personas	Sueldo RD\$			No. Personas	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual			Mensual	Anual
				Asesora de la Dirección Ejecutiva	1	25,000.00	300,000.00
				Enc. Unidad Ambiental y Cambio Climático	1	25,000.00	300,000.00
				Enc. Unidad de Seguimiento Ejecución Presupuestaria	1	20,000.00	240,000.00
				Enc. de las Redes	1	10,000.00	120,000.00
							-
							-
<b>Total RD\$</b>						<b>80,000.00</b>	<b>960,000.00</b>

FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES  
 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 DETALLE DE NOMINA DIETAS  
 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

CARGO	Actual			CARGO	Solicitado		
	No. Personas	Sueldo RD\$			No. Personas	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual			Mensual	Anual
				Presidente	1	70,000.00	840,000.00
				Secretario General	1	30,000.00	360,000.00
				Tesorero	1	30,000.00	360,000.00
				Presidente Comité Asesores	1	45,000.00	540,000.00
				Presidentes Regionales	10	12,000.00	1,440,000.00
							-
							-
<b>Total RD\$</b>						<b>187,000.00</b>	<b>3,540,000.00</b>

FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES  
 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 DETALLE DE NOMINA PERSONAL COMPENSACIONES  
 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

CARGO	Actual			CARGO	Solicitado		
	No. Personas	Sueldo RD\$			No. Personas	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual			Mensual	Anual
				Enc. De Prensa y Comunicaciones	1	5,000.00	60,000.00
				Secretaria - Recepcionista	1	5,000.00	60,000.00
				Soporte Técnico	1	5,000.00	60,000.00
				Mantenimiento Página Web	1	5,000.00	60,000.00
				Mensajero	1	5,000.00	60,000.00
				Chofer Director Ejecutivo	1	5,000.00	60,000.00
				Conserje	1	5,000.00	60,000.00
<b>Total RD\$</b>		-	-			<b>35,000.00</b>	<b>420,000.00</b>

FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES  
 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 DETALLE DE NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION  
 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

CARGO	Actual			CARGO	Solicitado		
	No. Personas	Sueldo RD\$			No. Personas	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual			Mensual	Anual
				Director Ejecutivo	1	25,000.00	300,000.00
							-
							-
							-
							-
<b>Total RD\$</b>		-	-			<b>25,000.00</b>	<b>300,000.00</b>

**FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES  
FEDODIM  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
PARA EL PRESUPUESTO 2017**

<b>CODIGOS</b>	<b>SUPLIDORES</b>	<b>VALOR RD\$</b>
1	Cooperativa de Servicios ADEPE (COOPADEPE)	1,476,600.00
2	Destinations Group, S.R.L.	1,141,316.63
5	BANCO DE RESERVAS	630,661.20
6	Colector de Impuestos Internos	301,325.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>3,549,902.83</b>

# **ANEXOS**