



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

**PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS
-2018-**

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 ADODIM, se toma en consideración las transferencias realizadas por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), la Liga Municipal Dominicana (LMD) y pago cuotas de los miembros, cuyo monto para el año 2018 es el siguiente:

• Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU):	RD\$12,000,000.00
• Liga Municipal Dominicana:	RD\$ 4, 300,000.00
• Cuotas Membrecías:	RD\$ 9, 588,000.00
• Cobro Teléfono Funcionarios y Empleados:	RD\$ 288,000.00
• Cobro Seguro Médico Complementario:	RD\$ 803,520.00
• Cobro Participación IX Congreso ADODIM:	RD\$ 4, 000,000.00
TOTAL DE INGRESOS	RD\$30, 979,520.00

GRAFICO DE LOS INGRESOS

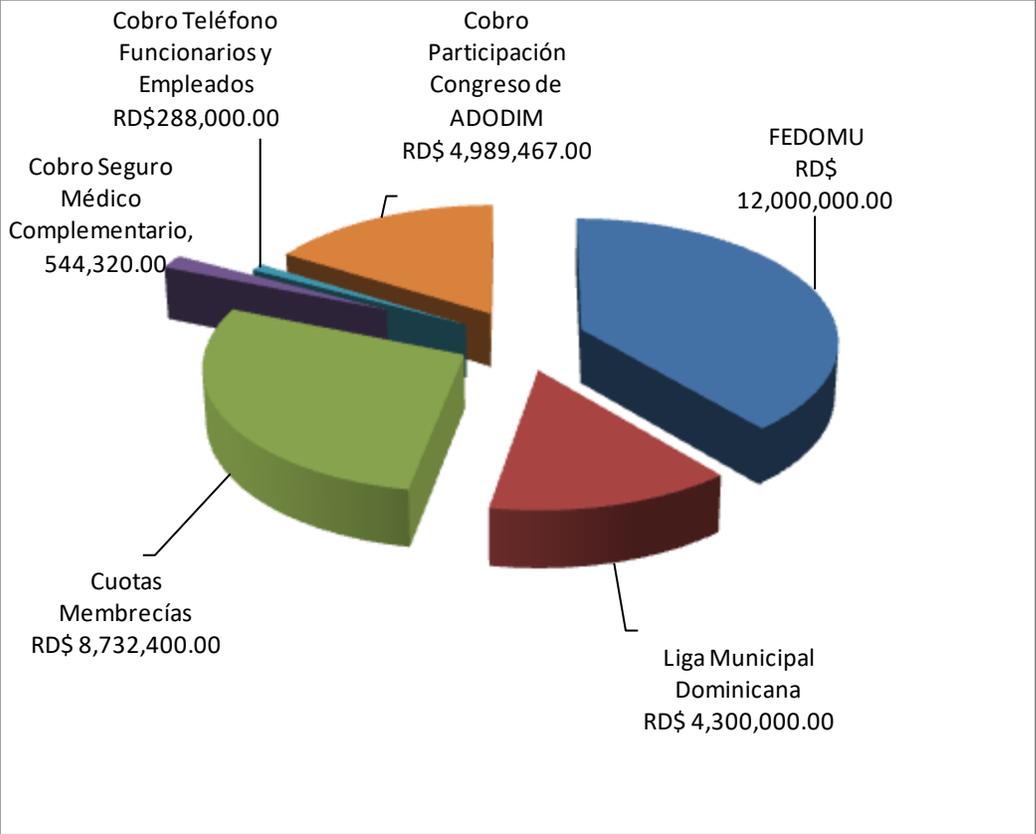
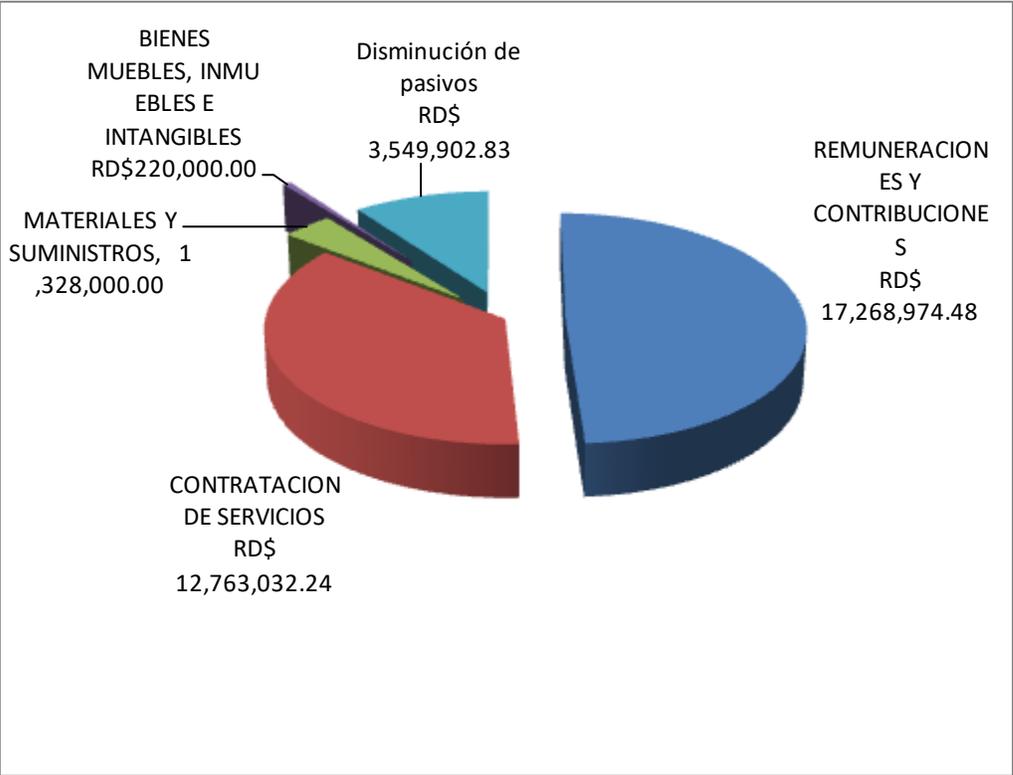


GRAFICO DE LOS GASTOS



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

22	CONTRATACION DE SERVICIOS	12,763,032.24	
221	SERVICIOS BASICOS	408,000.00	
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
222	PUBLICIDAD , IMPRESION Y EBCUADERNACION	300,000.00	
2221	<i>Publicidad y propaganda</i>	<i>100,000.00</i>	
222201	<i>Impresión y encuadernación</i>	<i>200,000.00</i>	
223	Viaticos	350,000.00	
223101	<i>Viaticos dentro del país</i>	<i>50,000.00</i>	
223201	<i>Viaticos fuera del país</i>	<i>300,000.00</i>	
224	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	305,000.00	
224101	<i>Pasajes</i>	<i>300,000.00</i>	
224401	<i>Peaje</i>	<i>5,000.00</i>	

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

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

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

ASOCIACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES
 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DETALLE DE NOMINA EMPLEADOS FIJOS
 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

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	45,000.00	540,000.00
				Coordinador Técnico General	1	30,000.00	360,000.00
				Secretaría 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
				Secretaría Presidencia	1	20,000.00	240,000.00
				Chofer	1	15,000.00	180,000.00
Total RD\$		-	-			566,000.00	8,712,000.00

ASOCIACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DETALLE DE NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

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
			-				-
Total RD\$		-	-			80,000.00	960,000.00

ASOCIACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DETALLE DE NOMINA DIETAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

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
			-				-
			-				-
Total RD\$		-	-			187,000.00	3,540,000.00

ASOCIACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DETALLE DE NOMINA PERSONAL COMPENSACIONES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

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	7,000.00	84,000.00
				Soporte Técnico	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
Total RD\$		-	-			32,000.00	384,000.00

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DETALLE DE NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

CARGO	Actual			CARGO	Solicitado		
	No. Personas	Sueldo RD\$			No. Personas	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual			Mensual	Anual
				Presidente	1	10,000.00	120,000.00
				Director Ejecutivo	1	40,000.00	480,000.00
							-
							-
							-
Total RD\$		-	-			50,000.00	600,000.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
PARA EL PRESUPUESTO 2018**

CODIGOS	SUPLIDORES	VALOR RD\$
1	Cooperativa de Servicios ADEPE (COOPADEPE)	1,230,496.20
2	Destinations Group, S.R.L.	641,316.63
5	BANCO DE RESERVAS	630,661.20
6	Cooperativa El Progreso	314,350.14
	TOTAL A PAGAR	2,816,824.17

ANEXOS