



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

**PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS
-2019-**

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 2019 es el siguiente:

• Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU):	RD\$12,000,000.00
• Liga Municipal Dominicana:	RD\$ 4,300,000.00
• Cuotas Membrecías:	RD\$17,868,000.00
• Cobro Teléfono Funcionarios y Empleados:	RD\$ 288,000.00
• Cobro Seguro Médico Complementario:	RD\$ 803,520.00
• Cobro Flotas ADOVA:	RD\$ 96,000.00
• Cobro Participación IX Congreso ADODIM:	RD\$ 4, 000,000.00
TOTAL DE INGRESOS	RD\$39,355,520.00

RESUMEN PRESUPUESTO**2019****Valores en RD\$**

	PRESUPUESTADO APROBADO	
DETALLES	PRESUPUESTO APROBADO	%
INGRESOS	39,355,520.00	100%
Federación Dominicana de Municipios	12,000,000.00	30%
Liga Municipal Dominicana (Gastos Operativos de FEDODIM)	4,300,000.00	11%
Cuotas Membrecía	17,868,000.00	45%
Cobro Seguro Médico Complementario	803,520.00	2%
Flotas de ADOVA	96,000.00	
Cobro Teléfono Funcionarios y Empleados	288,000.00	1%
Cobro Participación Congreso FEDODIM	4,000,000.00	10%
GASTOS	42,798,316.09	100%
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	22,495,195.94	53%
CONTRATACION DE SERVICIOS	13,200,427.87	31%
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,034,000.00	7%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	870,000.00	2%
Disminución de pasivos	3,198,692.28	7%
Superavit o Déficit	(3,442,796.09)	-9%

GRAFICO DE LOS INGRESOS

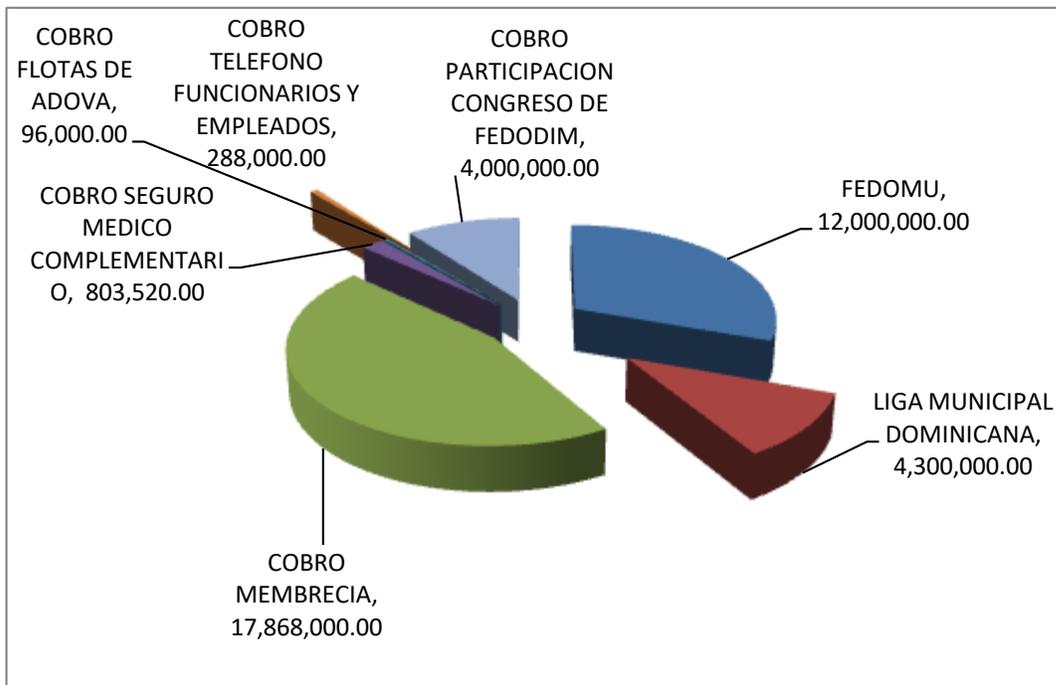
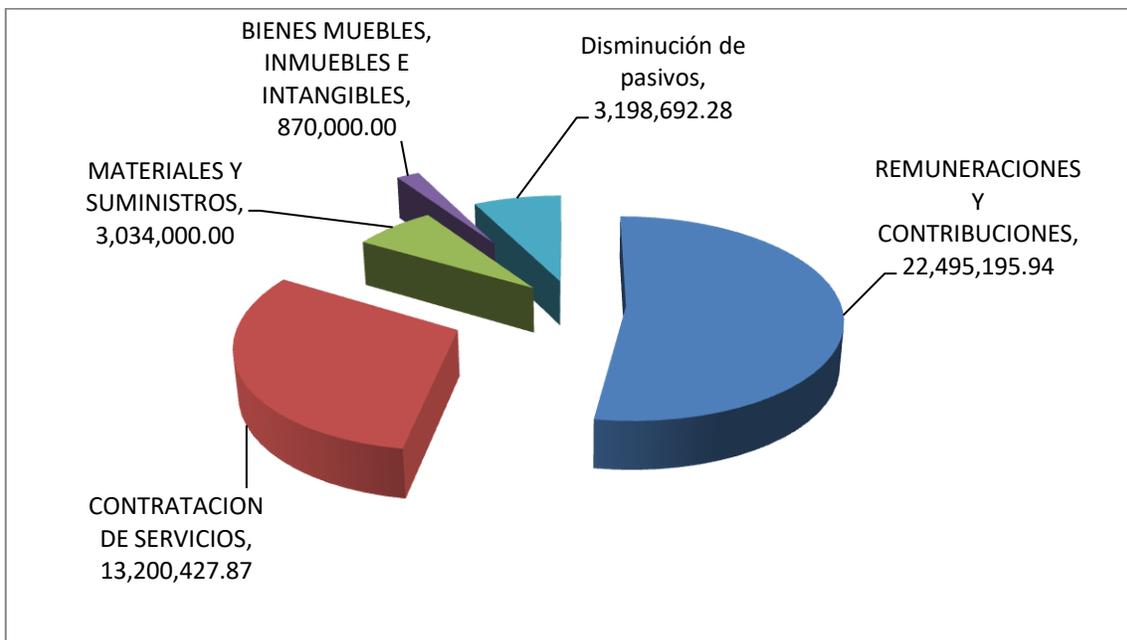


GRAFICO DE LOS GASTOS



FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES
FEDODIM
PRESUPUESTO 2019
VALORES EN RD\$

DETALLES	PRESUPUESTO	Detalles
INGRESOS	39,355,520.00	
Ingresos y Aportes del Sector Público	39,355,520.00	
04 Otros Ingresos del Sector Público	39,355,520.00	
(L.M.D. / FEDOMU / COBRO MEMBRECIA / COBRO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO)		
FEDOMU	12,000,000.00	
Liga Municipal Dominicana (Gastos Operativos de FEDODIM)	4,300,000.00	
Cobro Membrecía	17,868,000.00	
Cobro Seguro Médico Complementario	803,520.00	
Fotas de ADOVA	96,000.00	
Cobro Teléfonos Funcionarios y Empleados	288,000.00	
Cobro Participación Congreso de FEDODIM	4,000,000.00	
GASTOS	42,798,316.09	
21 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	22,495,195.94	
211 REMUNERACIONES	11,785,000.00	
2111 Remuneraciones al personal fijo	9,660,000.00	
211101 <i>Sueldos fijos</i>	9,660,000.00	Ver Anexo
Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1,320,000.00	
2112 <i>Sueldos al personal contratado e igualado</i>	1,320,000.00	Ver Anexo
2114 Sueldo anual No. 13	805,000.00	
212 SOBRESUELDOS	1,464,000.00	
2122 Compensación	1,464,000.00	
212204 <i>Prima de transporte</i>	1,224,000.00	
212208 <i>Compensaciones especiales</i>	240,000.00	Ver anexo
213 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	7,620,000.00	
2131 Dietas	5,700,000.00	
213101 <i>Dietas en el país</i>	5,700,000.00	Ver anexo
2132 Gastos de Representación	1,920,000.00	
213201 <i>Gastos de Representación en el país</i>	1,920,000.00	Ver anexo
215 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,626,195.94	
215101 <i>Contrib al seguro de salud</i>	820,555.52	
215201 <i>Contrib al seguro de pensiones</i>	740,683.13	
215301 <i>CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO LABORAL</i>	64,957.29	

22	CONTRATACION DE SERVICIOS	13,200,427.87	
221	SERVICIOS BASICOS	1,173,276.00	
2213	Teléfono local	1,173,276.00	
222	PUBLICIDAD , IMPRESION Y EBCUADERNACION	700,000.00	
2221	Publicidad y propaganda	400,000.00	
222201	Impresión y encuadernación	300,000.00	
223	Viaticos	1,000,000.00	
223101	Viaticos dentro del país	400,000.00	
223201	Viaticos fuera del país	600,000.00	
224	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	520,000.00	
224101	Pasajes	500,000.00	
224401	Peaje	20,000.00	
225	ALQUILERES Y RENTAS	90,000.00	
2251	Alquileres y rentas de edificios y locales	50,000.00	
2253	Alquileres de maquinarias y equipos	40,000.00	
225301	Alquiler de equipo educacional	30,000.00	
225302	Alquiler de equipo para computación	10,000.00	
226	SEGUROS	3,312,164.44	
2262	Seguros de bienes muebles	70,000.00	Incluye Seguro Vehículo y los mobiliarios y equipos
2263	Seguro de personas	3,242,164.44	
227	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	340,000.00	
2271	Contratación de obras menores	105,000.00	
227101	Obras menores en edificaciones	5,000.00	
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	50,000.00	
227107	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	50,000.00	
2272	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	235,000.00	
227201	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	30,000.00	
227202	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	50,000.00	
227203	Mantenimiento y reparación de equipo educacional	5,000.00	
227206	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	150,000.00	
228	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,064,987.43	
228201	Comisiones y gastos bancarios	100,000.00	
228501	Fumigación	20,000.00	
228502	Lavandería	1,000.00	
2286	Organización de eventos y festividades	5,864,987.43	
228601	Eventos generales	5,864,987.43	Congreso de FEDODIM RD\$4,000,000.00. Contrapartida Proyecto Fortalecimiento y Competencia
2287	Servicios Técnicos y profesionales	100,000.00	
228704	Servicios de capacitación	100,000.00	

23	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,034,000.00	
231	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	420,000.00	
2311	<i>Alimentos y bebidas para personas</i>	420,000.00	
231101	<i>Alimentos y bebidas para personas</i>	420,000.00	
231303	<i>Productos forestales</i>	100,000.00	
232	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00	
2323	<i>Prendas de vestir</i>	200,000.00	Uniformes personal
233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	25,000.00	
233101	<i>Papel de escritorio</i>	15,000.00	
2332	<i>Productos de papel y de cartón</i>	10,000.00	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,178,000.00	
237	Y CONEXOS	2,168,000.00	
2371	<i>Combustibles y lubricantes</i>	2,168,000.00	RDS\$1,968,000.00 Combustible personal Directivo y Ejecutivo y RDS\$200,000.00 para viajes por actividad
237101	<i>Gasolina</i>		
2372	Productos químicos y conexos	10,000.00	
	<i>Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas</i>	10,000.00	
237206			
239	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	211,000.00	
239101	<i>Material de limpieza</i>	6,000.00	
	<i>Utiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza</i>	100,000.00	
239201			
2395	<i>Utiles de cocina y comedor</i>	35,000.00	
2396	<i>Productos eléctricos y afines</i>	30,000.00	
	<i>Productos y útiles no identificados precedentemente</i>	40,000.00	
239901			
26	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	870,000.00	
261	MOBILIARIO Y EQUIPO	850,000.00	
261101	<i>Muebles de oficina y estantería</i>	500,000.00	Equipamiento Oficinas Regionales
261301	<i>Equipos de cómputos</i>	350,000.00	Compra Laptop Coordinadores
268	BIENES INTANGIBLES	20,000.00	
2683	Programas de informática y base de datos	20,000.00	
268301	<i>Programas de informática</i>	20,000.00	Antivirus
42	Disminución de pasivos	3,198,692.28	
421	Disminución de pasivos corrientes	3,198,692.28	
	<i>Disminución de cuentas por pagar de corto plazo</i>	3,198,692.28	
4211			
	<i>Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo</i>	3,198,692.28	Cuentas, préstamos y prestaciones por pagar
421101			

ANEXOS

FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DETALLE DE NOMINA EMPLEADOS FIJOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

CARGO	Solicitado		
	No. Personas	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual
Director Ejecutivo	1	130,000.00	1,560,000.00
Auditor Interno	1	40,000.00	480,000.00
Gerente Técnica	1	50,000.00	600,000.00
Enc. de Planificación y Proyectos	1	45,000.00	540,000.00
Enc. Cooperación Internacional	1	40,000.00	480,000.00
Enc. Administrativo y Financiero	1	40,000.00	480,000.00
Consultor Jurídico	1	50,000.00	600,000.00
Coordinadora Región Ozama y Asistente de la Dirección Ejecutiva	1	40,000.00	480,000.00
Enc. Protocolo	1	25,000.00	300,000.00
Secretaria de la Dirección Ejecutiva	1	30,000.00	360,000.00
Enc. Compras	1	35,000.00	420,000.00
Coordinadores Regionales	10	20,000.00	2,400,000.00
Secretaria Presidencia	1	25,000.00	300,000.00
Asistente Administrativa y Financiera	1	15,000.00	180,000.00
Chofer	2	15,000.00	360,000.00
Chofer	1	10,000.00	120,000.00
		610,000.00	9,660,000.00

1 Chofer
Dirección
Ejecutiva y 1
Chofer
Presidencia

**FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DETALLE DE NOMINA EMPLEADOS CONTRATADOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

CARGO	Solicitado		
	No. Personas	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual
Enc. de Prensa	1	25,000.00	300,000.00
Gerencia de Comunicacion e Incidencia Politica	1	20,000.00	240,000.00
Asistente Legal	1	20,000.00	240,000.00
Asesor de la Dirección Ejecutiva en temas de Finanzas	1	15,000.00	180,000.00
Enc. de las Redes	1	15,000.00	180,000.00
Enc. de Tecnología de la Información	1	15,000.00	180,000.00
		110,000.00	1,320,000.00

**FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DETALLE DE NOMINA DIETAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

CARGO	Solicitado		
	No. Personas	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual
Presidente	1	100,000.00	1,200,000.00
Secretario General	1	40,000.00	480,000.00
Tesorero	1	50,000.00	600,000.00
Presidente Comité Asesores	1	45,000.00	540,000.00
Presidentes Regionales	10	15,000.00	1,800,000.00
Vice Presidentes	10	5,000.00	600,000.00
Sub-Secretario	4	5,000.00	240,000.00
Presidente ADOVA	1	5,000.00	60,000.00
Vocales	2	5,000.00	120,000.00
Presidente Mancomunidad Ozama	1	5,000.00	60,000.00
			-
		275,000.00	5,700,000.00

**FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DETALLE DE NOMINA PERSONAL COMPENSACIONES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

CARGO	Solicitado		
	No. Personas	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual
Secretaria - Recepcionista	1	8,000.00	96,000.00
Mensajero	1	7,000.00	84,000.00
Conserje	1	5,000.00	60,000.00
		20,000.00	240,000.00

**FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DETALLE DE NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

CARGO	Solicitado		
	No. Personas	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual
Presidente	1	55,000.00	660,000.00
Director Ejecutivo	1	55,000.00	660,000.00
Tesorero	1	20,000.00	240,000.00
Secretario General	1	20,000.00	240,000.00
Gerente Técnica	1	10,000.00	120,000.00
			-
		105,000.00	1,920,000.00

**FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DETALLE DE NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

CARGO	Solicitado		
	No. Personas	Sueldo RD\$	
		Mensual	Anual
Prima Transporte Presidente	1	30,000.00	360,000.00
Prima Transporte Coordinadores Regionales	3	10,000.00	360,000.00
Prima Transporte Coordinadores Regionales	6	7,000.00	504,000.00
		47,000.00	1,224,000.00