

FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS



**INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
Mes de Agosto 2014**

Santo Domingo, D.N.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO ENERO-OCTUBRE 2014

PERFIL INSTITUCIONAL

La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), es una organización nacional, apartidista, de interés público y social, no discriminatoria por cuestiones políticas, raciales, de sexo, religiosas o ideológicas, que asocia y representa a los Municipios y Distritos Municipales de República Dominicana, para el impulso del desarrollo y la democracia municipal.

Misión:

Defender la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos locales, siguiendo principios de transparencia y democracia participativa, contribuyendo a que los mismos gestionen sus territorios en procura de lograr el desarrollo municipal, humano y sostenible.

Visión Institucional al 2015:

La FEDOMU y sus asociaciones regionales lideran el proceso de defensa y profundización de la descentralización del Estado dominicano hacia los gobiernos locales, enfatizando la concertación interinstitucional y alianzas de actores relevantes para el proceso.

Lema:

Solidaridad, autonomía y democracia participativa.

Valores:

- a. Democracia
- b. Autonomía
- c. Transparencia
- d. Solidaridad
- e. Eficacia
- f. Eficiencia

La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), está constituida por los Municipios de la República Dominicana representados por sus respectivos alcaldes y alcaldesas. Así como por los Distritos Municipales.

FEDOMU está estructurada y se rige por los siguientes órganos:

1. Asamblea General
2. Consejo Directivo
3. Junta Directiva
4. Consejo Consultivo
5. Dirección Ejecutiva
6. Consejo de Pasados Presidentes

Las Asociaciones Regionales de Municipios de FEDOMU son las que se deriven del marco jurídico vigente sobre la división política administrativa del territorio dominicano. Son Asociaciones de FEDOMU, las siguientes:

FEDOMU cuenta con 10 Asociaciones Regionales de Municipios:

1. Asociación de Municipios de la Región Cibao Norte (ASOMURECIN)
2. Asociación de Municipios de la Región Cibao Sur (ASOMURECIS)
3. Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (ASOMURE)
4. Asociación de Municipios de la Región El Valle (ASOMUREVALLE)
5. Asociación de Municipios de la Región Higuamo (ASOMUREHI)
6. Asociación de Municipios de la Región Nordeste (ASOMUREN)
7. Asociación de Municipios de la Región Noroeste (ASOMURENO)
8. Asociación de Municipios de la Región Ozama (ASOMUREO)
9. Asociación de Municipios de la Región Valdesia (ASOMUREVA)
10. Asociación de Municipios de la Región Yuma (ASOMUREYU)



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

**INFORME
DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
MES DE AGOSTO 2014**



FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

FEDOMU
Estado de Ejecución Presupuestaria
Mes de Agosto del 2014
Valores en RD\$

Disponibilidad al 31/07/2014 (Anexo 1)		14,635,164.35
INGRESOS (Anexo 2)		
Liga Municipal Dominicana	13,011,052.86	
Otros Ingresos	273,470.97	
Total ingresos		<u>13,284,523.83</u>
Disponibilidad del período		<u>27,919,688.18</u>
GASTOS (Anexo 3)		
CXC	80,596.47	
Servicios Personales	6,762,562.02	
Servicios No Personales	2,005,869.11	
Materiales y Suministros	991,091.06	
transferencias Corrientes	3,420,796.60	
Activos No Financieros	777,480.76	
Activos Financieros	-	
Pasivos Financieros	-	
Total de Gastos		<u>14,038,396.02</u>
Disponibilidad al 31/08/2014		<u><u>13,881,292.16</u></u>

Los anexos son parte integra de las ejecuciones financieras

Elaborado Por:
Depto. de Contabilidad

Revisado Por;
Division Administrativa y Financiera

Revisado Por
Departamento de Finanzas

Autorizado Por
Dirección Ejecutiva



FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE AGOSTO 2014
Valores en RD\$

DETALLES	PRESUPUESTO	EJECUCION	BALANCE	% EJECUCION	% PENDIENTE
INGRESOS	162,621,284.00	13,011,052.86	149,610,231.14	8.00%	92.00%
4001 Ingresos y Aportes de Miembros	-	-	-		
4002 Ingresos y Aportes del Sector Público	157,321,284.00	13,011,052.86	144,310,231.14	8.27%	91.73%
03 Aportes Inst Autónomas y Descent		13,010,302.86	(13,010,302.86)		
04 Otros Ingresos del Sector Público	157,321,284.00	750.00	157,320,534.00	0.00%	100.00%
4009 Otros Ingresos	5,300,000.00	-	5,300,000.00	0.00%	100.00%
4010 Reintegros cheques		-	-		

GASTOS		162,621,284.00	14,038,396.02	148,582,887.98	8.63%	91.37%
1	SERVICIOS PERSONALES	85,007,612.56	6,762,562.02	78,245,050.54	7.96%	92.04%
10217	C X C PROYECTOS		80,596.47			
11	Sueldos para Cargos Fijos	41,880,570.30	3,935,751.43	37,944,818.87	9.40%	90.60%
111	Sueldos fijos	41,880,570.30	3,935,751.43	37,944,818.87	9.40%	90.60%
13	Sobresueldos	614,000.00	87,573.49	526,426.51	14.26%	85.74%
133	Compensación por horas extraordinarias	504,000.00	87,573.49	416,426.51	17.38%	82.62%
136	Compensación de serv prest en vacacione	110,000.00	-	110,000.00	0.00%	100.00%
15	Honorarios	15,137,100.00	1,038,349.49	14,098,750.51	6.86%	93.14%
151	Honorarios profesionales y técnicos	15,137,100.00	1,038,349.49	14,098,750.51	6.86%	93.14%
16	Dietas y gastos de representación	14,310,000.00	938,778.60	13,371,221.40	6.56%	93.44%
161	Dietas en el país	14,310,000.00	-	14,310,000.00	0.00%	100.00%
162	Gastos de representación		938,778.60	(938,778.60)		
18	Gratificaciones y bonificaciones	5,505,942.26	-	5,505,942.26	0.00%	100.00%
181	Regalía pascual	4,125,942.26	-	4,125,942.26	0.00%	100.00%
183	Prestaciones Laborales	1,300,000.00	-	1,300,000.00	0.00%	100.00%
184	Pago de vacaciones	80,000.00	-	80,000.00		
19	Contribuciones a la Seguridad Social	7,560,000.00	762,109.01	6,797,890.99	10.08%	89.92%
191	Contrib al seguro de salud y riesgo lak	3,600,072.00	352,514.70	3,247,557.30	9.79%	90.21%
192	Contrib al seguro de pensiones	3,646,188.00	378,362.99	3,267,825.01	10.38%	89.62%
193	CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	313,740.00	31,231.32	282,508.68	9.95%	90.05%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	26,133,784.44	2,005,869.11	24,127,915.33	7.68%	92.32%
21	Servicios de comunicaciones	1,520,544.60	142,104.16	1,378,440.44	9.35%	90.65%
213	Teléfono local	960,000.00	97,294.82	862,705.18	10.13%	89.87%
214	Telefax y correo	90,000.00	7,762.74	82,237.26	8.63%	91.37%
215	Servicio de internet y telev por cable	470,544.60	37,046.60	433,498.00	7.87%	92.13%
22	Servicios básicos	1,651,885.70	166,684.10	1,485,201.60	10.09%	89.91%
221	Electricidad	1,620,000.00	164,444.10	1,455,555.90	10.15%	89.85%
222	Agua	22,085.70	1,840.00	20,245.70	8.33%	91.67%
223	Lavandería, limpieza e higiene	5,000.00	-	5,000.00	0.00%	100.00%
224	Residuos sólidos	4,800.00	400.00	4,400.00	8.33%	91.67%
23	Publicidad, impresión y encuadernación	9,944,500.00	223,641.74	9,720,858.26	2.25%	97.75%
231	Publicidad y propaganda	7,950,000.00	105,759.54	7,844,240.46	1.33%	98.67%
232	Impresión y encuadernación	1,994,500.00	117,882.20	1,876,617.80	5.91%	94.09%
24	Viaticos	2,444,000.00	113,960.00	2,330,040.00	4.66%	95.34%
241	Viaticos dentro del país	1,344,000.00	113,960.00	1,230,040.00	8.48%	91.52%
242	Viaticos fuera del país	1,100,000.00	-	1,100,000.00	0.00%	100.00%

25	Transporte y almacenaje	1,020,000.00	39,515.60	980,484.40	3.87%	96.13%
251	Pasajes	1,000,000.00	27,740.50	972,259.50	2.77%	97.23%
252	Fletes	10,000.00	7,670.00	2,330.00	76.70%	23.30%
254	Peaje	10,000.00	4,105.10	5,894.90	41.05%	58.95%
26	Alquileres	4,962,709.61	602,864.60	4,359,845.01	12.15%	87.85%
261	Edificios y locales	360,000.00	-	360,000.00	0.00%	100.00%
264	Equipos de transporte	100,000.00	-	100,000.00	0.00%	100.00%
269	Otros alquileres	4,502,709.61	602,864.60	3,899,845.01	13.39%	86.61%
27	Seguros	1,218,144.53	429,113.42	789,031.11	35.23%	64.77%
271	Seguros de bienes inmuebles	426,750.00	102,932.74	323,817.26	24.12%	75.88%
272	Seguros de bienes muebles	781,394.53	326,180.68	455,213.85	41.74%	58.26%
273	Seguro de personas	10,000.00	-	10,000.00	0.00%	100.00%
28	Conservación rep menores y Cosntr tempc	2,142,000.00	140,633.44	2,001,366.56	6.57%	93.43%
281	Obras menores	1,272,000.00	-	1,272,000.00	0.00%	100.00%
282	Maquinarias y equipos	850,000.00	140,633.44	709,366.56	16.55%	83.45%
283	Cosntr temporales	20,000.00	-	20,000.00	0.00%	100.00%
29	Otros servicios no personales	1,230,000.00	147,352.05	1,082,647.95	11.98%	88.02%
291	Gastos judiciales	10,000.00	-	10,000.00	0.00%	100.00%
292	Comis y gastos Banc	240,000.00	22,847.18	217,152.82	9.52%	90.48%
293	Auditorías y estudios financieros		32,774.87	(32,774.87)		
295	Servicios especiales	250,000.00	64,476.00	185,524.00	25.79%	74.21%
296	Servicios técnicos y profesionales	650,000.00	-	650,000.00	0.00%	100.00%
297	Impuestos, derechos y tasas	80,000.00	-	80,000.00	0.00%	100.00%
299	Otros servicios no personales		27,254.00	(27,254.00)	0.00%	0.00%
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,683,352.00	991,091.06	6,692,260.94	12.90%	529.54%
31	Alimentos y productos agroforestales	4,112,752.00	497,868.56	3,614,883.44	12.11%	87.89%
311	Alimentos y bebidas para personas	4,112,752.00	497,868.56	3,614,883.44	12.11%	87.89%
32	Textiles y vestuario	150,000.00	1,174.10	148,825.90	0.78%	99.22%
322	Acabados textiles	100,000.00	-	100,000.00	0.00%	100.00%
323	Prendas de vestir	50,000.00	-	50,000.00	0.00%	100.00%
324	Calzados	-	1,174.10	(1,174.10)		
33	Productos de papel, cartón e impresos	320,000.00	61,818.09	258,181.91	19.32%	80.68%
331	Papel de escritorio	240,000.00	58,368.09	181,631.91	24.32%	75.68%
334	Libros, revistas y periodicos	30,000.00	3,450.00	26,550.00	11.50%	88.50%
336	Especies timbradas y valoradas	50,000.00	-	50,000.00	0.00%	100.00%
34	Combustible, lubr, prod químicos y cone	2,215,600.00	233,402.80	1,982,197.20	10.53%	89.47%
341	Combustibles y lubricantes	2,200,000.00	233,402.80	1,966,597.20	10.61%	89.39%
342	Productos químicos y conexos	15,600.00	-	15,600.00	0.00%	100.00%
35	Productos de cuero, cauco y plástico	175,000.00	-	175,000.00	0.00%	100.00%
353	Llantas y neumáticos	175,000.00	-	175,000.00	0.00%	100.00%
36	Productos de minerales metál y no metál	-	-	-		
39	Productos y útiles varios	710,000.00	196,827.51	513,172.49	27.72%	72.28%
391	Material de limpieza	200,000.00	49,358.01	150,641.99	24.68%	75.32%
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñar	15,000.00	3,060.00	11,940.00	20.40%	79.60%
393	Útiles menores médico-quirúrgicos		4,026.13	(4,026.13)		
395	Útiles de cocina y comedor	20,000.00	-	20,000.00	0.00%	100.00%
396	Productos eléctricos y afines	50,000.00	4,982.96	45,017.04	9.97%	90.03%
397	Materiales y útiles relac con informáti	350,000.00	116,301.90	233,698.10	33.23%	66.77%
398	Equipo militar		-	-		
399	Útiles diversos	75,000.00	19,098.51	55,901.49	25.46%	74.54%

4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,677,100.00	3,420,796.60	40,779,159.23	2.18%	97.82%
41	Prestaciones de la seguridad social	-	-	-		
42	Trasnf Corr al sector Priv	41,247,100.00	3,420,796.60	37,826,303.40	8.29%	91.71%
421	Ayuda y donaciones a personas		46,000.00	(46,000.00)		
426	Trasnf Corr a Inst sin fines de lucro	41,247,100.00	3,374,796.60	37,872,303.40	8.18%	91.82%
44	Trasnf Corr al sector externo	430,000.00	-	430,000.00	0.00%	100.00%
441	Cuotas internacionales	430,000.00	-	430,000.00	0.00%	100.00%
45	Donaciones Corr externas					
451	Donaciones a gobiernos extranjeros					
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,109,435.00	777,480.76	1,331,954.24	0.00%	100.00%
61	Maquinaria y equipo	1,719,435.00	777,480.76	941,954.24	45.22%	54.78%
613	Equipos de transporte	800,000.00	-	800,000.00	0.00%	100.00%
614	Equipos de computación	501,435.00	609,132.52	(107,697.52)	121.48%	-21.48%
617	Equipos y muebles de oficina	418,000.00	103,965.08	314,034.92	24.87%	75.13%
619	Equipos varios		64,383.16	(64,383.16)		
69	Otros activos	390,000.00	-	390,000.00	0.00%	100.00%
694	Programas de computación	390,000.00	-	390,000.00	0.00%	100.00%
7	ACTIVOS FINANCIEROS	10,000.00	-	10,000.00	0.00%	100.00%
71	Concesión de Prest internos	10,000.00	-	10,000.00	0.00%	100.00%
711	Concesion de Prest de C/P del Sector Pr	10,000.00	-	10,000.00	0.00%	100.00%

FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS



CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014

ago-14

Valores en RD\$

DETALLES		PRESUPUESTO	EJECUCION	BALANCE	% EJECUCION	% PENDIENTE
INGRESOS		162,621,284.00	13,011,052.86	149,610,231.14	0.08	92.00%
2	Ingresos y Aportes del Sector Público	157,321,284.00	13,011,052.86	144,310,231.14	0.08	91.73%
9	Otros Ingresos	5,300,000.00	-	5,300,000.00	-	100.00%
GASTOS		162,621,284.00	14,038,396.02	148,582,887.98	8.63%	91.37%
10217	C X C PROYECTOS		80,596.47			
1	Servicios Personales	85,007,612.56	6,762,562.02	78,245,050.54	7.96%	92.04%
2	Servicios No Personales	26,133,784.44	2,005,869.11	24,127,915.33	7.68%	92.32%
3	Materiales y Suministros	7,683,352.00	991,091.06	6,692,260.94	12.90%	87.10%
4	Transferencias Corrientes	41,677,100.00	3,420,796.60	38,256,303.40	8.21%	91.79%
5	Transferencias de Capital	-	-	-		
6	Activos No Financieros	2,109,435.00	777,480.76	1,331,954.24	36.86%	63.14%
7	Activos Financieros	10,000.00	-	10,000.00		

FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS

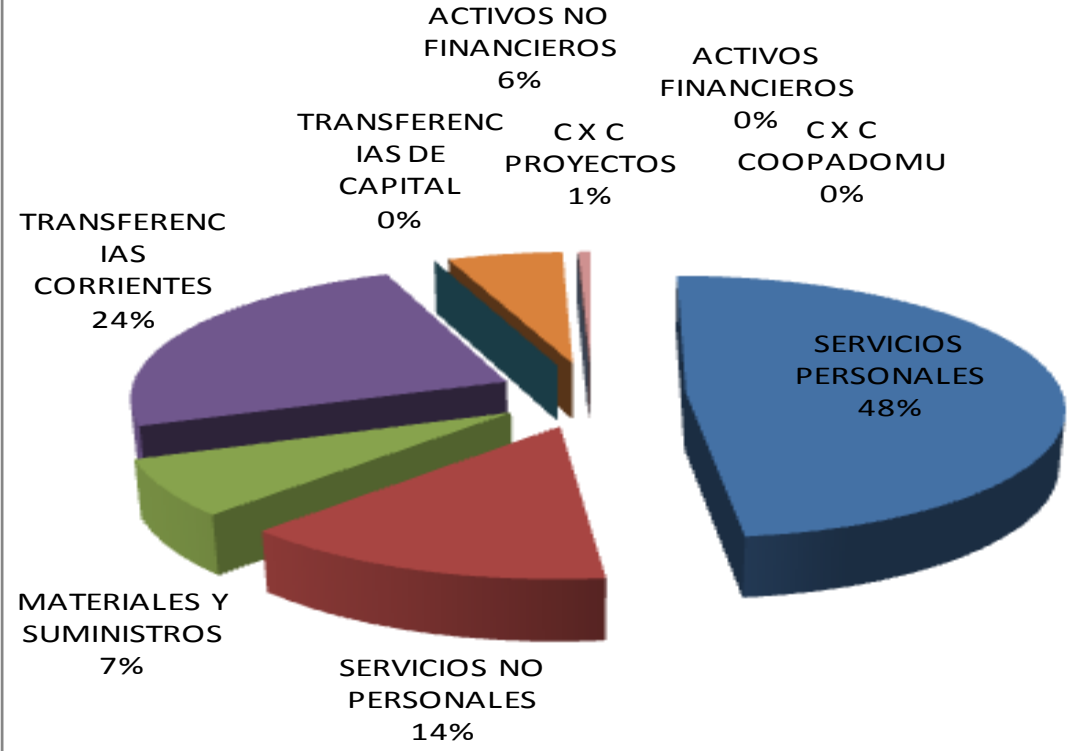


ago-14

EJECUCION PRESUPUESTO

1	SERVICIOS PERSONALES	6,762,562.02
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2,005,869.11
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	991,091.06
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,420,796.60
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	777,480.76
7	ACTIVOS FINANCIEROS	-
10217	C X C PROYECTOS	80,596.47
10218	C X C COOPADOMU	-

AGOSTO 2014



Santo Domingo, D.N.