

FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
FEDOMU
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA JUNIO 2015
Valores en RD\$

DETALLES	PRESUPUESTO	Ingresos		% A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	% PENDIENTE POR EJECUTAR	
		Mes Actual	A la Fecha				
4001	INGRESOS	167.224.409,11	13.010.302,86	96.266.656,40	57,57%	70.957.752,71	42,43%
	Cuotas	-					
	Aportes Extraordinarios						
	Otros Aportes de Miembros	-					
4002		156.123.635,40	13.010.302,86	87.821.986,78	56,25%	68.301.648,62	43,75%
	Aportes Poder Ejecutivo						
	Aportes Inst del Gobierno Central						
	Aportes Inst Autónomas y Descent						
	Otros Ingresos del Sector Público L.M.D.	156.123.635,40	13.010.302,86	78.061.817,16	50,00%	78.061.818,24	50,00%
4003		-					
	Aportes Sector Empresarial						
	Aportes Organismos Internacionales						
	Aportes de Personas Físicas						
4004	Intereses Ganados						
4005	Balance Positivo al 31/12/2014	8.444.669,62		8.444.669,62	100,00%	-	0,00%
4006	Cta. Por cobrar Proyecto Internacionales	2.405.672,69	1.309.500,00	1.309.500,00	54,43%	1.096.172,69	45,57%
4007	Otras Ctas Por cobrar Vehículos Ayuntamientos				0,00%	-	0,00%
4008	Otras Ctas Por cobrar	60.000,00			0,00%	60.000,00	100,00%
4009	Otros Ingresos		6.000,00	6.000,00	0,00%	(6.000,00)	0,00%
4010	Aporte Universidad de Florida de los EE.UU.	190.431,40			0,00%	190.431,40	100,00%
DETALLES	PRESUPUESTO	GASTOS		% A LA FECHA	BALANCE DISPONIBLE	% PENDIENTE	
		Mes Actual	A la Fecha				
2	GASTOS	167.244.409,11	15.327.573,23	81.342.397,41	48,64%	85.902.011,70	51,36%
2,1	Remuneraciones y Contribuciones	89.386.625,29	9.490.664,49	50.455.669,12	56,45%	38.930.956,17	43,55%
20217	C X C PROYECTOS Y OTROS		95.186,19	581.570,80	0,00%	(581.570,80)	0,00%
20218	C X C COOPADOMU	-			0,00%	-	0,00%
					0,00%	-	0,00%
2.1.1.1.1	Remuneraciones al Personal Fijo	44.501.626,88	4.772.845,69	24.192.589,88	54,36%	20.309.037,00	45,64%
2.1.1.1.101	Sueldos fijos	44.501.626,88	4.772.845,69	24.192.589,88	54,36%	20.309.037,00	45,64%
2.1.1.1.102	Sueldos fijos pers en trámite de pensiones	-		-	0,00%	-	0,00%
2.1.1.1.2	Sueldo personal temporero	13.448.900,00	1.066.257,50	4.851.594,88	36,07%	8.597.305,12	63,93%
2.1.1.1.2.01	Sueldo personal contratado y/o igualado	11.180.200,00	1.066.257,50	4.775.430,88	42,71%	6.404.769,12	57,29%
2.1.1.1.2.02	Sueldo de personal nominal	-		-	0,00%	-	0,00%
2.1.1.1.2.03	Suplencias	200.000,00		76.164,00	38,08%	123.836,00	61,92%
2.1.1.1.2.04	Sueldos por servicios especiales	-		-	0,00%	-	0,00%
2.1.1.2	Sobresueldos	490.000,00	8.764,79	118.508,17	24,19%	371.491,83	75,81%
2.1.1.2.1.01	Primas por antigüedad	-		-	0,00%	-	0,00%
2.1.1.2.2	Compensaciones	-	-	-	0,00%	-	0,00%
2.1.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	-		-	0,00%	-	0,00%
2.1.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	490.000,00	8.764,79	127.272,96	25,97%	362.727,04	74,03%
		-			0,00%	-	0,00%
2.1.1.3	Dietas y gastos de representación	14.580.000,00	1.316.166,62	6.422.892,13	44,05%	8.157.107,87	55,95%
2.1.1.3.1.01	Dietas en el país	13.980.000,00	1.316.166,62	6.222.892,13	44,51%	7.757.107,87	55,49%
2.1.1.3.2.01	Gastos de representación	600.000,00		200.000,00	33,33%	400.000,00	66,67%
2.1.1.4.1	Gratificaciones y bonificaciones	6.340.460,57	1.487.559,80	9.918.319,59	156,43%	(3.577.859,02)	-56,43%
2.1.1.4.01	Regalía pascual	4.130.460,57	59.472,11	123.139,13	2,98%	4.007.321,44	97,02%
2.1.1.4.1.04	Otras Bonificaciones	600.000,00		140.000,00	23,33%	460.000,00	76,67%

2.1.1.5	Prestaciones economicas			-	0,00%	-	0,00%
2.1.1.5.03	Prestaciones Laborales	1.500.000,00	1.380.907,67	9.453.351,26	630,22%	(7.953.351,26)	-530,22%
2.1.1.5.04	Pago de vacaciones	110.000,00	47.180,02	201.829,20	183,48%	(91.829,20)	-83,48%
2.1.5	Contribuciones a la Seguridad Social	10.025.637,84	839.070,09	4.370.193,67	43,59%	5.655.444,17	56,41%
2.1.5.1.01	Contrib al seguro de salud y riesgo lab	4.647.224,28	398.481,78	2.078.329,18	44,72%	2.568.895,10	55,28%
2.1.5.2.02	Contrib al seguro de pensiones	4.677.251,88	408.558,59	2.102.505,11	44,95%	2.574.746,77	55,05%
2.1.5.3.03	CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	701.161,68	32.029,72	189.359,38	27,01%	511.802,30	72,99%
2,2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	24.753.868,66	989.632,66	5.837.498,19	23,58%	18.916.370,47	76,42%
2.2.1	Servicios Basicos	1.560.400,00	110.784,07	820.018,43	52,55%	740.381,57	47,45%
2.2.1.3.01	Teléfono local	1.020.000,00	39.333,51	470.511,89	46,13%	549.488,11	53,87%
2.2.1.4.01	Telefax y correo	100.000,00		23.204,40	23,20%	76.795,60	76,80%
2.2.1.5.01	Servicio de internet y telev por cable	440.400,00	71.450,56	326.302,14	74,09%	114.097,86	25,91%
2.2.1.6	Electricidad	1.727.480,00	168.246,51	729.277,75	42,22%	998.202,25	57,78%
2.2.1.6.01	Electricidad	1.680.000,00	163.766,51	716.677,75	42,66%	963.322,25	57,34%
2.2.1.7	AGua			-	0,00%	-	0,00%
2.2.1.7.01	Agua	22.080,00	3.680,00	9.200,00	41,67%	12.880,00	58,33%
2.2.1.7.02	Lavandería, limpieza e higiene	20.000,00		500,00	2,50%	19.500,00	97,50%
2.2.1.8.01	Residuos sólidos	5.400,00	800,00	2.900,00	53,70%	2.500,00	46,30%
2.2.2.1	Publicidad, impresión y encuadernación	7.277.138,66	207.693,87	1.037.987,08	14,26%	6.239.151,58	85,74%
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	4.100.000,00	160.460,00	406.243,20	9,91%	3.693.756,80	90,09%
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	3.177.138,66	47.233,87	631.743,88	19,88%	2.545.394,78	80,12%
2.2.3	Viaticos	3.210.000,00	136.452,46	815.787,79	25,41%	2.394.212,21	74,59%
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del país	2.760.000,00	125.828,00	656.708,26	23,79%	2.103.291,74	76,21%
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	450.000,00	10.624,46	159.079,53	35,35%	290.920,47	64,65%
2.2.4	Transporte y almacenaje	367.600,00	116.585,68	302.001,29	82,15%	65.598,71	17,85%
2.2.4.1.01	Pasajes	350.000,00	27.182,50	209.468,11	59,85%	140.531,89	40,15%
2.2.4.2.01	Fletes	5.000,00		-	0,00%	5.000,00	100,00%
2.2.4.3.01	Almacenaje		88.659,18	88.659,18	0,00%	(88.659,18)	0,00%
2.2.4.4.01	Peaje	12.600,00	744,00	3.874,00	30,75%	8.726,00	69,25%
2.2.5	Alquileres	4.730.000,00	16.219,10	317.731,32	6,72%	4.412.268,68	93,28%
2.2.5.1.01	Edificios y locales	360.000,00		125.153,60	34,76%	234.846,40	65,24%
2.2.5.4.01	Equipos de transporte	40.000,00		-	0,00%	40.000,00	100,00%
2.2.5.5.01	Tierras y terrenos			-	0,00%	-	0,00%
2.2.5.8.01	Otros alquileres	4.330.000,00	16.219,10	192.577,72	4,45%	4.137.422,28	95,55%
2.2.6	Seguros	1.353.250,00	-	623.139,34	46,05%	730.110,66	53,95%
2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles	440.750,00		494.601,38	112,22%	(53.851,38)	-12,22%
2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles	897.500,00		128.537,96	14,32%	768.962,04	85,68%
2.2.6.3.01	Seguro de personas	15.000,00		-	0,00%	15.000,00	100,00%
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2.710.000,00	110.255,25	306.592,96	11,31%	2.403.407,04	88,69%
2.2.7.1.01	Obras menores en Edificación	1.590.000,00		47.371,25	2,98%	1.542.628,75	97,02%
2.2.7.1.02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparaciones	1.100.000,00	110.255,25	259.221,71	23,57%	840.778,29	76,43%
2.2.7.3.01	Cosntr temporales	20.000,00		-	0,00%	20.000,00	100,00%
2.2.8	Otros servicios no INCLUIDO EN Conceptos Anteriores	1.818.000,00	123.395,72	884.962,23	48,68%	933.037,77	51,32%
2.2.8.1.01	Gastos judiciales	60.000,00		1.000,00	1,67%	59.000,00	98,33%
2.2.8.2.01	Comis y gastos Banc	270.000,00	21.762,68	153.685,75	56,92%	116.314,25	43,08%
2.2.8.7.03	Auditorias y estudios financieros	75.000,00		75.000,00	100,00%	-	0,00%
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos			-	0,00%	-	0,00%

2.2.8.7	Servicios especiales	190.000,00		122.871,30	64,67%	67.128,70	35,33%
2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales	80.000,00	11.800,00	65.070,00	81,34%	14.930,00	18,66%
2.2.8.8.01	Impuestos, derechos y tasas	75.000,00	26.914,86	64.469,04	85,96%	10.530,96	14,04%
2.2.8.9.01	Intereses de instituciones financieras			1.300,65	0,00%	(1.300,65)	0,00%
2.2.8.9.05	Otros servicios no personales	1.068.000,00	62.918,18	401.565,49	37,60%	666.434,51	62,40%
					0,00%	-	0,00%
2,3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.009.640,00	619.853,61	3.619.331,21	51,63%	3.390.308,79	48,37%
2.3.1.1	Alimentos y productos agroforestales	4.206.640,00	307.037,43	1.945.958,98	46,26%	2.260.681,02	53,74%
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4.206.640,00	307.037,43	1.945.958,98	46,26%	2.260.681,02	53,74%
2.3.2	Textiles y vestuario	20.000,00	2.347,45	7.071,45	35,36%	12.928,55	64,64%
2.3.2.1.01	Hilados y telas		101,69	4.825,69	0,00%	(4.825,69)	0,00%
2.3.2.2.01	Acabados textiles	10.000,00	2.245,76	2.245,76	22,46%	7.754,24	77,54%
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	10.000,00		-	0,00%	10.000,00	100,00%
2.3.2.4.01	Calzados	-		-	0,00%	-	0,00%
2.3.3	Productos de papel, cartón e impresos	243.000,00	2.220,00	170.326,33	70,09%	72.673,67	29,91%
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	175.000,00		152.861,33	87,35%	22.138,67	12,65%
2.3.3.2.01	Productos de papel y de cartón	3.000,00		-	0,00%	3.000,00	100,00%
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas		2.220,00	2.220,00	0,00%	(2.220,00)	0,00%
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	25.000,00		15.245,00	60,98%	9.755,00	39,02%
2.3.3.5.01	Textos de enseñanza			-	0,00%	-	0,00%
2.3.3.6.01	Especies timbradas y valoradas	40.000,00		-	0,00%	40.000,00	100,00%
2.3.7.	Combustible, lubr, prod químicos y conexos	1.395.000,00	191.967,05	754.181,80	54,06%	640.818,20	45,94%
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1.375.000,00	191.875,70	744.465,30	54,14%	630.534,70	45,86%
2.3.7.2	Productos químicos y conexos		91,35	91,35	0,00%	(91,35)	0,00%
2.3.7.2.03	Productos farmacéuticos y conexos	20.000,00		9.625,15	48,13%	10.374,85	51,87%
2.3.5	Productos de cuero, caucho y plástico	150.000,00	76.561,11	225.876,90	150,58%	(75.876,90)	-50,58%
2.3.5.1.01	Cueros y pieles			-	0,00%	-	0,00%
2.3.5.2.01	Artículos de cuero			-	0,00%	-	0,00%
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	150.000,00	76.561,11	225.876,90	150,58%	(75.876,90)	-50,58%
2.3.9	Productos y útiles varios	995.000,00	39.720,57	515.915,75	51,85%	479.084,25	48,15%
2.3.9.1.01	Material de limpieza	250.000,00	2.321,41	208.995,09	83,60%	41.004,91	16,40%
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	135.000,00	292,37	12.092,37	8,96%	122.907,63	91,04%
2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos		4.937,90	4.937,90	0,00%	(4.937,90)	0,00%
2.3.9.4.01	Útiles de deportes y recreativos			-	0,00%	-	0,00%
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	25.000,00	2.006,82	2.006,82	8,03%	22.993,18	91,97%
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	50.000,00	7.338,73	21.106,63	42,21%	28.893,37	57,79%
2.3.9.8.01	Otros Rep y Acc. Menores, Materiales y útiles relac con informática	475.000,00	381,36	242.265,12	51,00%	232.734,88	49,00%
2.3.9.9.01	Útiles diversos	60.000,00	22.441,98	24.511,82	40,85%	35.488,18	59,15%
					0,00%	-	0,00%
2,4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.146.600,16	4.128.732,04	18.622.419,63	45,26%	22.524.180,53	54,74%
2.4.1.1.	Prestaciones de la seguridad social	-	-	-	0,00%	-	0,00%
2.4.1.1.01	Pensiones y jubilaciones	-	-	-	0,00%	-	0,00%
2.4.1.1.03	Indemnizaciones laboral	-	-	-	0,00%	-	0,00%
2.4.1.2	Trasnfr Corr al sector Priv	40.696.600,16	4.128.732,04	18.173.919,63	44,66%	22.522.680,53	55,34%
2.4.1.2.01	Ayuda y donaciones a personas	300.000,00		6.000,00	2,00%	294.000,00	98,00%
2.4.1.6.01	Trasnfr Corr a Inst sin fines de lucro	40.396.600,16	4.128.732,04	18.167.919,63	44,97%	22.228.680,53	55,03%

		-	-		0,00%	-	0,00%
2.4.7	Trasnf Corr al sector externo	450.000,00	-	448.500,00	99,67%	1.500,00	0,33%
2.4.7.1.01	Cuotas internacionales	450.000,00		448.500,00	99,67%	1.500,00	0,33%
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-		0,00%	-	0,00%
51	Trasnf de capital al sector Priv	-			0,00%	-	0,00%
52	Trasnf de capital al sector público	-	-		0,00%	-	0,00%
					0,00%	-	0,00%
2,6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.133.700,00	3.504,24	3.504,24	0,16%	2.130.195,76	99,84%
2.6.1	Maquinaria y equipo	2.053.700,00	3.504,24	3.504,24	0,17%	2.050.195,76	99,83%
2.6.4.1.01	Equipos de transporte	1.365.000,00		-	0,00%	1.365.000,00	100,00%
2.6.1.3.01	Equipos de computación	310.000,00		-	0,00%	310.000,00	100,00%
2.6.1.1.01	Equipos y muebles de oficina	378.700,00	3.504,24	3.504,24	0,93%	375.195,76	99,07%
2.6.8.3	Otros activos	80.000,00	-	-	0,00%	80.000,00	100,00%
2.6.8.3.01	Programas de Informatica computación	80.000,00		-	0,00%	80.000,00	100,00%
					0,00%	-	0,00%
2,8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	100,00%
2.8.1	Concesión de Prest internos	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	100,00%
2.8.1.1.01	Concesion de Prest de C/P del Sector Priv	10.000,00		-	0,00%	10.000,00	100,00%
					0,00%	-	0,00%
2.8.1	Incremento de otros activos financieros	10.000,00	-	-	0,00%	10.000,00	100,00%
2.8.1.1.02	Incremento de caja y banco	10.000,00		-	0,00%	10.000,00	100,00%
					0,00%	-	0,00%
2,9	PASIVOS FINANCIEROS	2.803.975,00	-	2.803.975,02	100,00%	(0,02)	0,00%
2.9.1	Amort de Prest internos	2.803.975,00	-	2.803.975,02	100,00%	(0,02)	0,00%
2.9.1.1	Dism de pasivos con proveedores	2.803.975,00	-	2.803.975,02	100,00%	(0,02)	0,00%
2.9.1.1.01	C/P	2.803.975,00		2.803.975,02	100,00%	(0,02)	0,00%