

ISDEM

Ejecución Presupuestaria del 1º. de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

El Documento se ha elaborado basándose en el Presupuesto Aprobado para el año 2013 del cual se presenta la ejecución de los ingresos y egresos institucionales por las diferentes operaciones que se realizaron en el ejercicio para el logro de los objetivos institucionales.

Presenta
Gerencia Financiera
Departamento de Presupuesto

Informe de Ejecución Presupuestaria- ISDEM

Del 1º. De Enero al 31 de Diciembre 2013

I. SITUACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

El presupuesto para el ISDEM en el ejercicio 2013 ascendió a un monto de \$308,416,065.00, fue aprobado por el Consejo Directivo, mediante acuerdo No. 6, acta No.169, de fecha 27 de julio 2012 y se aprobó según Decreto Legislativo No.182, publicado en el Diario Oficial No. 228 en fecha 5 de diciembre de 2012, de acuerdo a lo siguiente:

DESTINO DE FONDOS	FONDO GENERAL	FONDOS PROPIOS	TOTAL
Funcionamiento ISDEM	\$ 571,430.00	\$ 3,180,035.00	\$ 3,751,465.00
Transferencias a las 262 municipalidades (FODES)	\$ 304,664,600.00		\$ 304,664,600.00
Totales	\$ 305,236,030.00	\$ 3,180,035.00	\$ 308,416,065.00

Fuente de información: Los montos aprobados en la Ley de Presupuesto 2013

II. EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, RECURSO DE FUNCIONAMIENTO

El presupuesto fue ejecutado de la siguiente manera:

COD.	INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO PRESUP.	NIVEL DE EJEC.
141	VENTA DE BIENES	\$ 1,954,715.00	\$ 1,463,285.30	\$ 491,429.70	74.86%
142	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 50,000.00	\$ 3,400.00	\$ 46,600.00	6.80%
143	VENTA DE DESECHOS Y RESIDUOS	\$ -	\$ 365.80	\$ (365.80)	100.00%
156	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	0.00%
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	\$ 871,320.00	\$ 1,543,119.01	\$ (671,799.01)	177.10%
164	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	0.00%
321	SALDO INICIALES DE CAJA Y BANCOS	298,000.00	0.00	\$ 298,000.00	0.00%
	TOTAL	\$ 3,751,465.00	\$ 3,581,598.68	\$ 169,866.32	95%

COD.	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO PRESUP.	NIVEL DE EJEC.
51	REMUNERACIONES	\$ 2,593,539.00	\$ 2,341,667.97	\$ 251,871.03	90.29%
54	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 916,179.83	\$ 762,880.20	\$ 153,299.63	83.27%
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 171,559.42	\$ 170,729.41	\$ 830.01	99.52%
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 45,800.00	\$ 32,847.23	\$ 12,952.77	71.72%
63	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	0.00%
71	AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	\$ 24,286.75	\$ 24,286.75	\$ -	100.00%
	TOTAL	\$ 3,751,465.00	\$ 3,332,411.56	\$ 419,053.44	89%

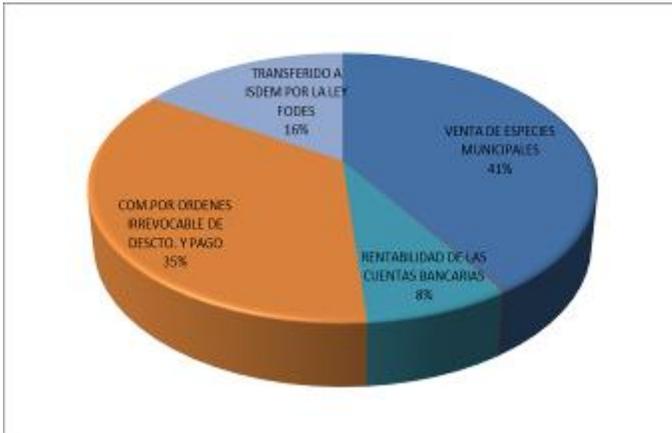
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO

\$ 249,187.12

Ingresos

El nivel de ejecución de ingresos para funcionamiento alcanzado al 31 de diciembre de 2013 fue de \$3.581,598.68, que representó un 95% con respecto al total del monto programado.

Distribución porcentual de las principales fuentes de ingreso para funcionamiento

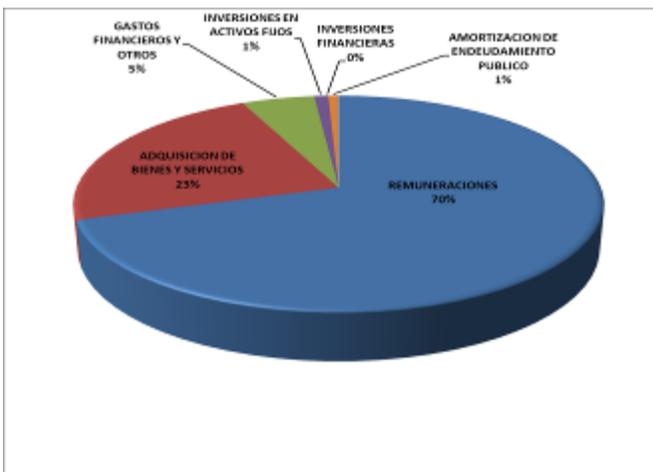


Fuente de Información: Sistema SAFI

Egresos

El presupuesto de gastos para funcionamiento al 31 de diciembre de 2013 se ejecutó con el monto de \$3.332,411.56, esto representó un 89% de ejecución según lo programado.

Inversión porcentual del total de gastos de funcionamiento en los principales rubros de Agrupación



Fuente de información: Sistema SAFI

III- EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS MUNICIPALIDADES (FODES)

El FODES para transferir a los 262 municipios se ejecutó con el monto de \$304,664,600.00, sin embargo, el Ministerio de Hacienda dejó pendiente la transferencia correspondiente al mes de diciembre de 2013 para entregarla en enero de 2014.