

INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE 2023 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJOS DE HAINA, PROV. SAN CRISTÓBAL

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$270, 808,338.39.

Según análisis realizado a la ejecución presupuestaria por destino de fondos, estructura programática y clasificador presupuestario, determinamos que los porcentajes aplicados están acorde con lo establecido en el art.58 en el inciso 1, de la Ley 366-22, que establece hasta un 30% para Gastos de Personal, exceptuando los incisos 2, 3, y 4 con un 26% en la cuenta de Gasto de Personal, un 47% en cuenta de Gasto de Capital y 3% en Programas Educativos, de Salud y Género, en incumplimiento con la citada ley, que establece al menos un 30% en Gastos de Capital e Inversión, hasta un 36% para Servicios Municipales Diversos, y un 4% para Programas Educativos, de Salud y Género, como se muestra en el siguiente cuadro de la columna #9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ingresos del Subsidio Acumulado al 2do.		Ingresos Propios acumulados al 2do.		Gastos Devengados Neto al 2do.	% del total de gastos	
Descripción	Presupuesto año 2023	%	Trimestre 2023	%	trimestre 2023	%	Trimestre 2023	devengados =F6/F11	Disponibilidad
Gastos de personal	73,263,882.74	27%	24,857,689.86	30%	6,596,587.76	19%	20,089,250.35	24%	11,894,337.75
Gastos de capital	98,254,878.45	36%	26,207,841.60	31%	11,846,074.69	34%	21,291,697.29	26%	26,978,056.97
Servicios municipales diversos	90,060,619.48	33%	29,829,227.88	35%	15,557,677.48	45%	39,189,087.67	47%	7,268,519.11
Prog. educativo de género y salud	9,228,957.72	3%	3,314,358.66	4%	366,454.79	1%	2,174,717.78	3%	1,512,134.51
Total====►	270,808,338.39	100%	84,209,118.00	100%	34,366,794.72	100%	82,744,753.09	100%	47,653,048.34

Cabe destacar, que el parámetro de comparación utilizado para determinar el cumplimiento porcentual de la aplicación de los fondos fue del total de los ingresos y gastos del Subsidio Ordinario del Estado, acumulados al 2do trimestre.