GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE 2023 JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO, PROV. SAN CRISTÓBAL

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD$120, 125,031.00**.**

Según análisis realizado a la ejecución presupuestaria por destino de fondos, estructura programática y clasificador presupuestario, determinamos que los porcentajes aplicados no están acorde con lo establecido en el art.58 incisos 1, 2, 3, 4, de la Ley 366-22, que establece hasta un 30% para Gastos de Personal, 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
Descripción	Presupuesto año 2023	%	Ingresos del Subsidio Acumulado al 2do. Trimestre 2023	%	Ingresos Propios acumulados al 2do. trimestre 2023	%	Gastos Devengados Neto al 2do. Trimestre 2023	Cumplimiento porcentual del total de gastos devengados =F6/F11	Disponibilidades
Gastos de personal	21,626,062.00	18%	14,518,419.79	29%	246,563.02	13%	14,256,578.53	32%	274,156.01
Capital e inversión	69,429,221.00	58%	15,082,351.52	31%	-	0%	10,809,642.97	24%	1,837,299.30
Servicios municipales diversos	26,186,274.00	22%	17,701,497.00	36%	1,600,000.00	85%	17,693,112.60	39%	1,494,772.13
Prog. educativo de género y salud	2,883,474.00	2%	2,103,295.02	4%	40,000.00	2%	2,123,481.80	5%	19,994.87
Total=====►	**120,125,031.00**	**100%**	**49,405,563.33**	**100%**	**1,886,563.02**	**100%**	**44,882,815.90**	**100%**	**3,626,222.31**

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 3er trimestre**.**