

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2023
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CAYA, PROV. VALVERDE.**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$14,461,800.91

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 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, 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 4to. Trimestre 2023	%	Ingresos Propios acumulados al 4to. trimestre 2023	%	Gastos Devengados Neto al 4to. Trimestre 2023	Cumplimiento porcentual del total de gastos devengados =F6/F11	Disponibilidades
Gastos de personal	3,851,020.27	27%	3,731,923.52	30%	5,272.50	26%	3,755,302.23	29%	8,734.86
Capital e inversión	5,027,695.27	35%	3,813,700.83	30%	5,272.50	26%	4,343,947.93	34%	22,658.41
Servicios municipales diversos	5,057,813.33	35%	4,484,415.64	36%	9,327.01	45%	4,116,344.61	32%	-7,589.40
Prog. educativo de género y salud	525,272.04	4%	500,377.01	4%	703.00	3%	517,101.26	4%	4,276.52
Total=====▶	14,461,800.91	100%	12,530,417.00	100%	20,575.01	100%	12,732,696.03	100%	28,080.39

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 4to trimestre.