

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2023
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAYETANO GERMOSEN, PROV. ESPAILLAT**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$34,676,473.00.

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, 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 del año 2023	%	Ingresos del Subsidio Acumulado al 4to. Trimestre 2023	%	Ingresos Propios acumulados al 4to. trimestre 2023	%	Gastos Devengados Neto al 3er. Trimestre 2023	Cumplimiento porcentual del total de gastos devengados =F6/F11	Disponibilidad
Gastos de personal	8,152,210.00	24%	7,614,755.29	30%	287,736.13	13%	7,531,479.39	30%	43,449.12
Capital e inversión	13,561,434.36	39%	7,560,894.60	30%	399,878.78	18%	7,480,035.25	30%	182,500.33
Servicios municipales diversos	11,723,854.00	34%	9,035,621.95	36%	629,903.20	29%	9,004,626.72	36%	21,103.69
Prog. educativo de género y salud	1,238,974.64	4%	971,700.16	4%	884,731.22	40%	1,055,294.21	4%	7,300.60
Total=====▶	34,676,473.00	100%	25,182,972.00	100%	2,202,249.33	100%	25,071,435.57	100%	254,353.74

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 de ley y propios acumulados al 4to. trimestre.