GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

# INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2023 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTILLO, PROV. DUARTE

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD$47, 486,550.17**.**

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 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 | 12,983,527.88 | 27% | 12,608,453.90 | 30% | 191,413.34 | 10% | 12,615,119.17 | 30% | 2,767.74 |
| Capital e inversión | 15,406,703.38 | 32% | 12,648,900.20 | 30% | 320,741.40 | 16% | 13,144,129.02 | 31% | 7,504.02 |
| Servicios municipales diversos | 17,067,401.46 | 36% | 15,219,119.78 | 36% | 1,347,474.14 | 69% | 14,533,242.73 | 35% | 16,995.79 |
| Prog. educativo de género y salud | 2,028,917.45 | 4% | 1,686,520.08 | 4% | 100,663.14 | 5% | 1,733,374.28 | 4% | 6,507.88 |
| **Total=====►** | **47,486,550.17** | **100%** | **42,162,993.96** | **100%** | **1,960,292.02** | **100%** | **42,025,865.20** | **100%** | **33,775.43** |

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**.**