

INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2023 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS, PROV. SAMANÁ

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$153, 766,411.04.

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, de la Ley 366-22, que establece hasta un 30% para gastos de Personal, al menos un 30% en Gastos de Capital e Inversión, excepto en las cuentas de servicios municipales diversos con un 37% y para programas educativos, de salud y género con un 6%, en incumplimiento con la citada ley la cual establece hasta un 36% y un 4% de ejecución, 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	Disponibilidad
Gastos de personal	25,282,517.08	16%	12,653,693.40	30%	1,384,298.77	11%	9,474,495.67	26%	-102,694.49
Gastos de Capital e inversión	73,173,217.96	48%	12,252,735.10	29%	1,744,477.92	13%	11,181,671.67	31%	-251,374.04
Servicios municipales diversos	52,001,333.00	34%	15,204,749.31	36%	9,664,460.61	75%	13,217,665.28	37%	-1,091,995.91
Prog. educativo de género y salud	3,309,343.00	2%	1,592,270.19	4%	178,627.99	1%	2,098,423.75	6%	-126,907.48
Total====►	153,766,411.04	100%	41,703,448.00	100%	12,971,865.29	100%	35,972,256.37	100%	-1,572,971.92

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.