

INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2023 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL FACTOR, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$45,373,517.17

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 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 Género y Salud, 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 3er. Trimestre 2023	Cumplimiento porcentual del total de gastos devengados =F6/F11	Disponibilidades
Gastos de personal	12,174,079.73	27%	11,185,134.89	30%	19,500.00	1%	11,088,781.52		985,973.19
Gastos de Capital e inversión	16,023,367.64	35%	11,143,342.92	30%	441,072.00	27%	11,725,199.29	32%	1,849,854.84
Servicios municipales diversos	15,690,290.80	35%	13,364,840.43	36%	1,128,666.76	70%	11,986,964.95	33%	11,646.93
Prog. educativo de género y salud	1,485,779.00	3%	1,470,455.98	4%	24,000.00	1%	1,413,989.48	4%	29,985.97
Total====►	45,373,517.17	100%	37,163,774.22	100%	1,613,238.76	100%	36,214,935.24	100%	2,877,460.93

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 trimestre.