

INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2023 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR, PROV. HATO MAYOR

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$51, 539,354.69.

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, y 4, de la Ley 366-22, que establece hasta un 30% para Gastos de Personal, y un 4% para Programas Educativos, de Salud y Género, exceptuando los incisos 2 y 3, con un 29% y 38% respectivamente, en incumplimiento con la citada ley, que establece al menos un 30% en Gastos de Capital e Inversión, hasta un 36% para Servicios Municipales Diversos, 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	13,151,569.28	25%	11,636,716.02	30%	1,304,894.00	24%	8,718,218.13	29%	1,160,595.99
Capital e inversión	20,916,391.18	40%	11,506,382.00	30%	3,057,285.14	57%	8,703,958.32	29%	70,738.26
Servicios municipales diversos	15,717,058.30	30%	13,677,659.01	36%	401,346.08	8%	11,751,479.54	38%	283,990.06
Prog. educativo de género y salud	1,904,335.93	4%	1,534,148.61	4%	582,395.21	11%	1,360,562.92	4%	141,872.44
Total====►	51,689,354.69	100%	38,354,905.64	100%	5,345,920.43	100%	30,534,218.91	100%	1,657,196.75

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.