GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2023 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA.

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD$75,848,691.36.

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, 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 4to. Trimestre 2023	Cumplimiento porcentual del total de gastos devengados =F6/F11	Disponibilidades
Gastos de personal	18,039,530.42	24%	11,852,571.60	30%	4,924,544.66	33%	11,096,891.71	30%	-552,159.30
Capital e inversión	32,879,094.55	43%	11,852,571.60	30%	4,412,923.29	29%	10,425,842.62	28%	618,667.39
Servicios municipales diversos	22,301,526.40	29%	14,223,085.92	36%	5,046,391.29	34%	14,460,316.50	39%	382,021.57
Prog. educativo de género y salud	2,628,539.99	3%	1,579,992.88	4%	585,776.05	4%	1,476,401.89	4%	118,424.13
Total=====►	**75,848,691.36**	**100%**	**39,508,222.00**	**100%**	**14,969,635.29**	**100%**	**37,459,452.72**	**100%**	**566,953.79**

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**.**