

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

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$141, 400,954.75.

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 3 y 4, de la Ley 366-22, que establece hasta un 36% para servicios municipales diversos y un 4% para programas educativos, de salud y género, excepto en las cuentas de gastos de Personal con un 31% y un 29% en Gastos de Capital e Inversión, en incumplimiento con la citada ley la cual establece hasta un 30% y al menos 30% respectivamente, como se muestra en el siguiente cuadro de la columna #9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ingresos del Subsidio		Ingresos Propios		Gastos Devengados	Cumplimiento porcentual	
	Presupuesto del		Acumulado al 4to.		acumulados al 4to.		Neto al 4to.	del total de gastos	
Descripción	año 2023	%	Trimestre 2023	%	trimestre 2023	%	Trimestre 2023	devengados =F6/F11	Disponibilidad
Gastos de personal	27,096,195.11	19%	24,760,977.87	30%	2,044,940.40	19%	24,933,753.85	31%	100,221.63
Capital e inversión	65,321,662.57	46%	24,413,172.96	30%	2,110,356.88	20%	23,390,260.99	29%	51,379.88
Servicios municipales diversos	45,316,964.19	32%	28,986,234.15	36%	6,307,320.33	58%	29,562,292.72	36%	112,389.79
Prog. educativo de género y salud	3,666,132.88	3%	3,216,836.02	4%	341,950.86	3%	3,258,264.08	4%	29,797.53
Total====►	141,400,954.75	100%	81,377,221.00	100%	10,804,568.47	100%	81,144,571.64	100%	293,788.83

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.