

INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2023 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RAMÓN, SANTANA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$66,610,764.52.

Según análisis realizado a la ejecución presupuestaria por destino de fondos, estructura programática y clasificador presupuestario, determinamos que los porcentajes aplicados no están acorde con lo establecido en el art.58 incisos 1, 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 Salud y Género, 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	12,699,470.95	19%	8,109,107.13	30%	4,724,145.00	24%	7,707,476.37	33%	141,031.21
Capital e inversión	35,713,999.62	54%	8,486,891.94	31%	8,711,825.00	44%	5,104,758.21	22%	18,468.54
Servicios municipales diversos	15,416,693.95	23%	9,637,922.21	35%	5,835,678.00	29%	9,384,641.71	40%	372,071.24
Prog. educativo de género y salud	1,780,600.00	3%	1,092,591.37	4%	607,602.00	3%	1,135,044.68	5%	44,362.69
Total====►	65,610,764.52	100%	27,326,512.65	100%	19,879,250.00	100%	23,331,920.97	100%	575,933.68

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.