

INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2023 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCA CHICA, PROV. SANTO DOMINGO

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$337, 982,303.30.

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 la cuenta de gastos de Personal con un 34% y un 26% en Gastos de Capital e Inversión, en incumplimiento con la citada ley la cual establece hasta un 30% y al menos un 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 a 4to. Trimestre	del total de gastos	
Descripción	año 2023	%	Trimestre 2023	%	Trimestre 2023	%	2023	devengados =F6/F11	Disponibilidad
Gastos de personal	58,870,352.73	17%	45,568,679.54	30%	11,447,312.40	11%	49,305,791.10	34%	2,123,253.02
Capital e inversión	138,393,239.51	41%	45,430,119.10	29%	23,110,535.65	23%	37,739,949.98	26%	2,718,715.33
Servicios municipales diversos	130,739,441.27	39%	57,229,065.65	37%	62,571,882.66	62%	52,298,836.98	36%	-238,436.25
Prog. educativo de género y salud	9,979,269.79	3%	6,075,823.92	4%	3,338,940.77	3%	5,757,471.56	4%	598,309.63
Total====►	337,982,303.30	100%	154,303,688.21	100%	100,468,671.48	100%	145,102,049.62	100%	5,201,841.73

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.