

INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2023 AYUNTAMIENTO MUNICIPALDE MELLA, PROV. INDEPENDENCIA

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$32,696,428.63.

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 3er. Trimestre 2023	Cumplimiento porcentual del total de gastos devengados =F6/F11	Disponibilidades
Gastos de personal	6,914,471.51	21%	6,845,561.42	30%	-	0%	6,569,689.43	33%	273,765.51
Capital e inversión	15,402,826.69	47%	6,784,537.18	29%	89,650.00	21%	4,173,976.00	21%	4,422,369.82
Servicios municipales diversos	9,439,704.42	29%	8,567,501.92	37%	329,325.00	79%	8,421,869.16	42%	231,979.42
Prog. educativo de género y salud	939,426.01	3%	950,465.48	4%	•	0%	904,758.73	5%	13,460.01
Total=====▶	32,696,428.63	100%	23,148,066.00	100%	418,975.00	100%	20,070,293.32	100%	4,941,574.76

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.