

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2023
JUNTA MUNICIPAL DE LA VICTORIA, PROV. SANTO DOMINGO**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$164,179,412.77.

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, 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 del 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	Disponibilidad
Gastos de personal	36,244,506.33	22%	35,570,345.48	30%	-	0%	33,245,971.33	29%	-500,631.58
Capital e inversión	70,906,932.50	43%	34,746,830.87	30%	-	0%	38,938,360.66	33%	12,075,665.86
Servicios municipales diversos	52,014,740.00	32%	42,258,699.62	36%	-	0%	39,838,550.69	34%	-3,757,229.00
Prog. educativo de género y salud	5,013,233.94	3%	4,952,017.43	4%	60,075,008.26	100%	4,263,616.22	4%	-292,606.05
Total=====▶	164,179,412.77	100%	117,527,893.40	100%	60,075,008.26	100%	116,286,498.90	100%	7,525,199.23

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.