

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2023
JUNTA MUNICIPAL DE JUMA BEJUCAL, PROV. MONSEÑOR NOUEL**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$60,300,871.72.

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 y 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, y un 4% para programas educativos, de salud y género, excepto en la cuenta de servicios municipales diversos con un 38%, en incumplimiento con la citada ley la cual establece hasta un 36% de ejecución, como se muestra en el siguiente cuadro de la columna #7.

1	2	3	4	5	6	7	8
Descripción	Presupuesto del año	%	Ingresos Acumulado al 1er. Trimestre	%	Gastos Devengado Neto al 1er. Trimestre	% del total de gastos devengados =F/F11	Disponibilidad
Gastos de personal	16,663,461.82	28%	3,463,102.77	29%	2,975,600.38	25%	574,780.99
Gastos de capital e inversión	20,949,190.59	35%	3,658,011.96	30%	3,916,551.87	33%	520,223.76
Servicios municipales diversos	20,324,459.72	34%	4,389,614.34	37%	4,531,355.40	38%	44,065.75
Prog. Ed., Gen. y S.	2,363,759.59	4%	487,734.93	4%	504,019.82	4%	114,282.65
Total=====▶	60,300,871.72	100%	11,998,464.00	100%	11,927,527.47	100%	1,253,353.15

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 1er. trimestre.