

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2023
JUNTA MUNICIPAL EL ROSARIO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$30,384,402.37.

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 #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	6,956,138.69	23%	1,676,858.13	30%	1,650,870.63	27%	5,958.48
Gastos de capital e Inversión	14,162,132.06	47%	1,733,445.00	31%	2,282,952.11	38%	2,056,216.70
Servicios municipales diversos	8,332,793.06	27%	2,012,229.78	36%	1,932,825.20	32%	26,815.31
Prog. Ed., Gen. y S.	933,338.56	3%	223,581.09	4%	220,284.75	4%	-4,532.86
Total=====►	30,384,402.37	100%	5,646,114.00	100%	6,086,932.69	100%	2,084,457.63

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.