

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2023
JUNTA MUNICIPAL DE VERAGUA, PROV. ESPAILLAT**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$40,287,384.16.

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, 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, excepto en la cuenta de programas educativos, de salud y género con un 3%, en incumplimiento con la ciudad ley la cual establece un 4% 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 2023 | % | Ingresos Acumulado al 1er. Trimestre | % | Gastos Devengado al 1er. Trimestre | % del total de gastos devengados =F/F11 | Disponibilidad |
| Gastos de personal | 11,497,822.90 | 29% | 2,526,001.71 | 29% | 2,280,491.67 | 28% | -12,152.61 |
| Gastos de capital e inversión | 12,778,058.82 | 32% | 2,726,748.00 | 32% | 2,488,694.25 | 31% | 9,576.73 |
| Servicios municipales diversos | 14,338,947.49 | 36% | 3,031,202.07 | 35% | 3,001,906.83 | 37% | -168,596.70 |
| Prog. Ed., Gen. y S. | 1,672,554.95 | 4% | 336,800.22 | 4% | 262,409.35 | 3% | -31,650.64 |
| Total====> | 40,287,384.16 | 100% | 8,620,752.00 | 100% | 8,033,502.10 | 100% | -202,823.22 |

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 1er. trimestre.