

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2023  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA, PROV. LA VEGA**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$134,846,473.64.

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 y 4, de la Ley 366-22, que establece hasta un 30% para gastos de Personal y un 4% para programas educativos, de salud y género, excepto en las cuentas de Gastos de Capital e Inversión con un 27% y servicios municipales diversos con un 40%, en incumplimiento con la citada ley la cual establece al menos 30% y hasta un 36% de ejecución respectivamente, 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 Neto al 1er. Trimestre | % del total de gastos devengados =F/F11 | Disponibilidad       |
| Gastos de personal             | 36,825,992.38            | 27%         | 6,898,629.60                         | 30%         | 6,899,686.47                            | 29%                                     | 629,403.32           |
| Gastos de capital e inversión  | 47,111,480.90            | 35%         | 6,898,629.60                         | 30%         | 6,230,397.35                            | 27%                                     | 9,560,707.88         |
| Servicios municipales diversos | 45,838,053.05            | 34%         | 8,220,142.31                         | 36%         | 9,385,914.32                            | 40%                                     | 1,000,034.90         |
| Prog. Ed., Gen. y S.           | 5,070,947.31             | 4%          | 978,030.49                           | 4%          | 929,737.06                              | 4%                                      | 291,473.45           |
| <b>Total=====▶</b>             | <b>134,846,473.64</b>    | <b>100%</b> | <b>22,995,432.00</b>                 | <b>100%</b> | <b>23,445,735.20</b>                    | <b>100%</b>                             | <b>11,481,619.55</b> |

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.