

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE 2023
JUNTA DEL DISTRITO 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 #9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Descripción	Presupuesto año 2023	%	Ingresos del Subsidio Acumulado al 3er. Trimestre 2023	%	Ingresos Propios acumulados al 3er. trimestre 2023	%	Gastos Devengados Neto al 3er. Trimestre 2023	Cumplimiento porcentual del total de gastos devengados =F6/F11	Disponibilidades
Gastos de personal	6,956,138.69	23%	4,940,785.29	31%	-	0%	4,872,996.65	29%	71,223.12
Capital e inversión	14,162,132.06	47%	4,672,340.00	29%	570,000.00	79%	5,527,765.90	33%	1,756,652.13
Servicios municipales diversos	8,332,793.06	27%	5,777,507.10	36%	151,435.26	21%	5,795,069.53	34%	-9,681.71
Prog. educativo de género y salud	933,338.56	3%	658,771.35	4%	-	0%	641,347.45	4%	16,450.70
Total=====▶	30,384,402.37	100%	16,049,403.74	100%	721,435.26	100%	16,837,179.53	100%	1,834,644.24

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 3er trimestre.