

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE 2023
JUNTA MUNICIPAL DE VERAGUA, PROV. ESPAILLAT**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$40,812,384.16.

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 | 9 | 10 |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|---|--|---------------------|
| Descripción | Presupuesto del 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 | Disponibilidad |
| Gastos de personal | 11,497,822.90 | 28% | 7,758,894.87 | 29% | 12,750.00 | 4% | 6,557,228.99 | 26% | 377,433.40 |
| Capital e inversión | 12,978,058.82 | 32% | 8,273,928.00 | 31% | 33,000.00 | 11% | 8,817,094.97 | 35% | 233,139.95 |
| Servicios municipales diversos | 14,663,947.49 | 36% | 9,310,673.85 | 35% | 240,325.00 | 81% | 9,210,193.13 | 36% | 315,887.93 |
| Prog. educativo de género y salud | 1,672,554.95 | 4% | 1,034,519.28 | 4% | 10,000.00 | 3% | 704,686.00 | 3% | 92,399.87 |
| Total====> | 40,812,384.16 | 100% | 26,378,016.00 | 100% | 296,075.00 | 100% | 25,289,203.09 | 100% | 1,018,861.15 |

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 de ley y propios acumulados al 3er. trimestre.