

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE 2023
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA, PROV. SÁNCHEZ
RAMÍREZ.**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$71,109,970.33

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	12,747,740.09	18%	8,156,581.83	28%	72,377.75	24%	8,003,212.45	29%	437,582.89
Capital e inversión	39,161,996.78	57%	8,893,375.72	31%	115,805.20	38%	8,962,177.85	32%	47,960.15
Servicios municipales diversos	15,333,316.11	22%	10,662,336.09	37%	99,749.03	33%	9,819,324.03	35%	-11,989.69
Prog. educativo de género y salud	1,723,717.35	2%	1,184,704.02	4%	18,124.40	6%	1,090,771.88	4%	-16,800.56
Total=====▶	68,966,770.33	100%	28,896,997.66	100%	306,056.38	100%	27,875,486.21	100%	456,752.79

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.

Nota.

En el presupuesto de ingresos presentado en los formularios EP-03 existe diferencia de más por un monto de RD\$2,143,200.00, en relación con el presentado en los formularios EP-04.