

## INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2023 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$40,039,318.08.

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<br>Acumulado al 3er.<br>Trimestre 2023 | %    | Ingresos Propios<br>acumulados al 4to.<br>trimestre 2023 | %    | Gastos Devengados<br>Neto al 4to. Trimestre<br>2023 | Cumplimiento<br>porcentual del total<br>de gastos devengados<br>=F6/F11 | Disponibilidades |
| Gastos de personal                | 10,162,573.09        | 25%  | 9,575,925.06   | 29%  | 20,419.25  | 14%  | 9,356,342.23  | 28%   | 93,812.26        |
| Capital e inversión               | 15,163,683.08        | 38%  | 10,119,241.60  | 31%  | 17,924.25  | 12%  | 10,660,302.58                                       | 32%   | 42,601.54        |
| Servicios municipales diversos    | 13,306,367.91        | 33%  | 12,021,255.79  | 36%  | 78,641.01  | 55%  | 11,525,995.57                                       | 35%   | 45,208.04        |
| Prog. educativo de género y salud | 1,406,694.00         | 4%   | 1,325,731.55   | 4%   | 26,962.90  | 19%  | 1,293,990.63  | 4%  | 11,389.00        |
| Total====▶                        | 40,039,318.08        | 100% | 33,042,154.00  | 100% | 143,947.41   | 100% | 32,836,631.01                                       | 100%  | 193,010.84       |

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 4to trimestre.