

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2023
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA, PROV. VALVERDE**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2023 ascendió al monto de RD\$197,117,764.39.

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 del año 2023	%	Ingresos del Subsidio Acumulado al 4to. Trimestre 2023	%	Ingresos Propios acumulados al 4to. trimestre 2023	%	Gastos Devengados Neto al 4to. Trimestre 2023	Cumplimiento porcentual del total de gastos devengados =F6/F11	Disponibilidad
Gastos de personal	35,480,461.65	18%	28,817,355.60	30%	22,455,915.64	29%	26,453,910.27	29%	405,436.70
Capital e inversión	107,094,251.81	54%	30,127,020.00	31%	23,781,870.22	30%	33,315,523.73	36%	685,383.01
Servicios municipales diversos	49,771,084.11	25%	34,759,920.48	36%	29,064,940.14	37%	28,574,354.67	31%	273,488.01
Prog. educativo de género y salud	4,771,966.82	2%	3,965,095.92	4%	3,020,241.00	4%	3,668,247.91	4%	438,719.14
Total=====▶	197,117,764.39	100%	97,669,392.00	100%	78,322,967.00	100%	92,012,036.58	100%	1,803,026.86

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 4to. trimestre.