



**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2017  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZA**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2017 ascendió al monto de RD\$38,586,968.41

Según análisis realizado a la ejecución presupuestaria por destino de fondos, estructura programática y clasificador presupuestario, determinamos que los porcentajes aplicados no están acorde con lo establecido en el art.21 incisos a y b, de la Ley 176-07, que establece hasta el 25% para gastos de personal y hasta el 31% para servicios municipales, mientras que en la ejecución del gasto presentan 27% y 32% respectivamente, como se muestra en el siguiente cuadro de la columna #7.

| 1<br>Descripción                        | 2<br>Presupuesto Anual | 3<br>%     | 4<br>Ingreso acumulado al 4to. trimestre | 5<br>%     | 6<br>Devengado al 4to. trimestre | 7<br>%     | 8<br>Diferencia 4-6  | 9<br>% 5-7 |
|---|------------------------|------------|--|------------|----------------------------------|------------|----------------------|------------|
| Gastos de Personal                      | 8,273,680.09           | 21         | 7,662,335.36                             | 25         | 8,158,147.80                     | 27         | -495,812.44          | -2         |
| Servicios municipales Diversos          | 10,948,336.04          | 28         | 9,501,295.86                             | 31         | 9,890,088.40                     | 32         | -388,792.54          | -1         |
| Gastos de Capital                       | 17,946,978.01          | 47         | 12,260,298.81                            | 40         | 16,690,962.51                    | 54         | -4,430,663.70        | -14        |
| Programas Educativos, de Salud y Género | 1,417,974.27           | 4          | 1,225,521.92                             | 4          | 1,261,360.98                     | 4          | -35,839.06           | 0          |
| <b>Total→</b>                           | <b>38,586,968.41</b>   | <b>100</b> | <b>30,649,451.94</b>                     | <b>100</b> | <b>36,000,559.69</b>             | <b>117</b> | <b>-5,351,107.75</b> | <b>-17</b> |

Cabe señalar, que el parámetro de comparación utilizado para determinar el cumplimiento porcentual de la aplicación de fondo, fue del total de los ingresos acumulado al 4to. trimestre.

El sobregiro de 17%, se debe a las deudas y compromisos (cuentas por pagar), que contrajeron durante el año