



**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2018
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2018 ascendió al monto de RD\$72,260,459.00.

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.21 incisos a y b, de la Ley 176-07, que establece hasta un 25% para gastos de Personal, hasta un 31% para servicios municipales diversos, a excepción de las cuentas de Gastos de Capital e Inversión con un 36% y un 3% para programas educativos, de salud y género, en incumplimiento con el 40 y el 4% que establece la citada ley, como se muestra en el siguiente cuadro de la columna #7.

| 1 Descripción | 2 Presupuesto Trimestral | 3 % | 4 Ingreso acumulado al 1er. trimestre | 5 % | 6 Devengado al 1er. trimestre | 7 % | 8 Diferencia 4-6 | 9 % 5-7 |
|---|-----------------------------|------------|--|------------|----------------------------------|-----------|---------------------|------------|
| Gastos de Personal | 16,358,385.00 | 23 | 4,114,729.32 | 25 | 3,717,335.55 | 22 | 397,393.77 | 2 |
| Servicios municipales Diversos | 20,409,398.00 | 28 | 5,243,571.90 | 32 | 4,500,710.48 | 27 | 742,861.42 | 4 |
| Gastos de Capital | 33,875,335.00 | 47 | 6,589,203.88 | 40 | 6,015,593.88 | 36 | 573,610.00 | 3 |
| Programas Educativos, de Salud y Género | 1,617,341.00 | 2 | 660,675.57 | 4 | 578,063.36 | 3 | 82,612.21 | 0 |
| Total → | 72,260,459.00 | 100 | 16,608,180.67 | 100 | 14,811,703.27 | 89 | 1,796,477.40 | 11 |

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 1er trimestre.