



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

El presupuesto municipal aprobado para el año 2018 ascendió al monto de RD\$24,374,783.17.

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, c y d, de la Ley 176-07, que establece hasta un 25% para gastos de Personal, , al menos un 40% en Gastos de Capital e Inversión y un 4% para programas educativos, de salud y género, a excepción de la cuenta de servicios municipales diversos con un 32%, en incumplimiento con el 31% que establece la citada ley, como se muestra en el siguiente cuadro de la columna #7.

| 1                                       | 2                      | 3          | 4                                   | 5          | 6                           | 7          | 8                  | 9         |
|---|------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|-----------|
| Descripción                             | Presupuesto Trimestral | %          | Ingreso acumulado al 1er. trimestre | %          | Devengado al 1er. trimestre | %          | Diferencia 4-6     | % 5-7     |
| Gastos de Personal                      | 5,883,502.38           | 24         | 1.390.057.82                        | 24         | 1.372.192.56                | 24         | 17.865.26          | 0         |
| Servicios municipales Diversos          | 7,325,270.87           | 30         | 1,723,671.94                        | 30         | 1,840,333.55                | 32         | -116,661.61        | -2        |
| Gastos de Capital                       | 10,218,318.92          | 42         | 2,414,092.12                        | 42         | 2,427,348.06                | 42         | -13,255.94         | 0         |
| Programas Educativos, de Salud y Género | 947,691.00             | 4          | 222,409.42                          | 4          | 232,528.67                  | 4          | -10,119.25         | 0         |
| <b>Total→</b>                           | <b>24,374,783.17</b>   | <b>100</b> | <b>5,750,231.30</b>                 | <b>100</b> | <b>5,872,402.84</b>         | <b>102</b> | <b>-122,171.54</b> | <b>-2</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 1er trimestre.

El sobregiro que presenta fue cubierto con la disponibilidad que tenían las distintas cuentas al inicio del trimestre.