

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2024
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE OCOA, PROV. SAN JOSÉ DE
OCA.**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2024 ascendió al monto de RD\$83,989,995.00.

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 d, de la Ley 176-07, que establece hasta un 25% para gastos de Personal, hasta un 31% para servicios municipales diversos, al menos un 40% en Gastos de Capital e Inversión 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	Presupuestado del año 2024	%	Ingresos propios y subsidiados al 1er. Trimestre 2024	%	Ingresos Propios al 1er. Trimestre 2024	%	Gastos Devengado Neto al 1er. Trimestre	% del total de gastos devengados	Disponibilidades
Gastos de personal	20,972,111.25	25%	4,104,950.03	25%	640,400.00	33%	4,138,306.97	26%	3,541.17
Servicios municipales diversos	26,080,417.95	31%	5,134,316.50	31%	785,075.95	41%	5,122,397.60	32%	-82,019.65
Gastos de capital e inversión	33,581,929.00	40%	6,521,686.32	40%	499,517.00	26%	6,064,480.92	38%	131,218.72
Prog. Ed., Género y Salud	3,355,536.80	4%	585,724.10	4%	1,347.00	0%	586,852.65	4%	26,598.13
Total=====▶	83,989,995.00	100%	16,346,676.95	100%	1,926,339.95	100%	15,912,038.14	100%	79,338.37

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 trimestre.