

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2024
JUNTA MUNICIPAL DE VILLA FUNDACION, PROV. PERAVIA**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2024 ascendió al monto de RD\$27,121,987.02.

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, b, c, 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, excepto en la cuenta de servicios municipales diversos con un 32%, en incumplimiento con la citada ley la cual establece hasta un 31% de ejecución, 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 2024 | % del total de gastos devengados | Disponibilidad |
| Gastos de personal | 6,767,967.42 | 25% | 1,601,817.04 | 24% | 193,386.04 | 28% | 1,476,921.48 | 24% | 36,450.69 |
| Servicios municipales diversos | 8,402,864.05 | 31% | 2,050,123.98 | 31% | 219,427.98 | 31% | 1,961,690.18 | 32% | 35,423.61 |
| Gastos de capital e inversión | 10,868,072.87 | 40% | 2,680,481.72 | 41% | 256,355.72 | 37% | 2,525,343.43 | 41% | 79,255.68 |
| Prog. Ed., Género y Salud | 1,083,082.68 | 4% | 249,918.85 | 4% | 28,506.85 | 4% | 234,056.96 | 4% | 7,139.21 |
| Total====> | 27,121,987.02 | 100% | 6,582,341.59 | 100% | 697,676.59 | 100% | 6,198,012.05 | 100% | 158,269.19 |

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.