

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

El presupuesto municipal aprobado para el año 2024 ascendió al monto de RD\$41,058,656.78

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, 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 | %           | 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             | 10,313,991.24              | 24%         | 2,315,594.49                                 | 24%         | 100,509.00                              | 24%         | 2,286,055.80                            | 24%                              | -3,460.25           |
| Servicios municipales diversos | 12,543,027.71              | 30%         | 2,838,706.01                                 | 30%         | 92,000.00                               | 22%         | 2,849,603.53                            | 30%                              | -227,847.81         |
| Gastos de capital e inversión  | 16,495,878.65              | 41%         | 3,923,721.80                                 | 41%         | 200,000.00                              | 48%         | 3,927,217.88                            | 42%                              | -38,263.80          |
| Prog. Ed., Género y Salud      | 1,705,759.18               | 4%          | 378,973.70                                   | 4%          | 24,500.00                               | 6%          | 374,955.16                              | 4%                               | -43,319.28          |
| <b>Total====&gt;</b>           | <b>41,058,656.78</b>       | <b>100%</b> | <b>9,456,996.00</b>                          | <b>100%</b> | <b>417,009.00</b>                       | <b>100%</b> | <b>9,437,832.37</b>                     | <b>100%</b>                      | <b>(312,891.14)</b> |

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.