

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

El presupuesto municipal aprobado para el año 2024 ascendió al monto de RD\$73,859,620.00.

Según análisis realizado a la ejecución presupuestaria por destino de fondos, estructura programática y clasificador presupuestario, determinamos que los porcentajes aplicados no 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, mientras que la ejecución presenta un 32%, 32%, 31% y un 5% respectivamente, 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	18,464,905.00	24%	4,042,570.34	24%	-	#jDIV/0!	4,581,130.01	32%	-4,736.38
Servicios municipales diversos	22,896,482.20	31%	5,152,270.04	31%	-	#jDIV/0!	4,557,426.86	32%	472,887.77
Gastos de capital e inversión	29,543,848.00	41%	6,857,366.34	41%	-	#jDIV/0!	4,494,425.93	31%	2,616,781.82
Prog. Ed., Género y Salud	2,954,384.80	4%	685,736.70	4%	-	#jDIV/0!	719,388.58	5%	-16,275.29
Total=====▶	73,859,620.00	100%	16,737,943.42	100%	-	#jDIV/0!	14,352,371.38	100%	3,068,657.92

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.