

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2024
JUNTA MUNICIPAL EL ROSARIO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2024 ascendió al monto de RD\$25,961,571.92.

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	%	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	5,897,547.05	23%	1,392,599.31	24%	5,008.47	25%	1,364,831.85	22%	24,258.99
Servicios municipales diversos	7,335,787.40	28%	1,726,622.75	30%	9,010.10	46%	1,776,639.51	29%	-42,711.86
Gastos de capital e inversión	11,509,756.75	44%	2,358,953.46	41%	5,008.47	25%	2,788,626.10	45%	236,337.81
Prog. Ed., Género y Salud	1,218,480.72	5%	222,682.32	4%	667.80	3%	220,550.02	4%	9,536.79
Total====>	25,961,571.92	100%	5,700,857.84	100%	19,694.84	100%	6,150,647.48	100%	227,421.73

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.