



**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2019
JUNTA MUNICIPAL DE LA VICTORIA**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD\$106,387,289.23.

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, 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 en la referida cuenta, como se muestra en el siguiente cuadro de la columna #7.

1	2	3	4	5	6	7	8
Descripción	Presupuesto del año	%	Ingresos Acumulado al 4to. Trimestre	%	Gastos Devengado al 4to. Trimestre	% del total de gastos devengados =F/F11	Disponibilidades
Gastos de personal	24,337,486.37	23%	24,016,708.27	23%	22,442,381.23	23%	446,202.68
Servicios municipales	31,654,042.61	30%	29,941,182.15	32%	31,559,006.79	32%	-1,429,353.49
Gastos de capital	46,307,239.17	44%	35,488,553.00	42%	41,658,505.80	42%	6,746,651.21
Prog. Ed., Gen. y S.	4,088,521.08	4%	3,840,181.34	4%	3,729,746.11	4%	292,685.76
Total====>	106,387,289.23	100%	93,286,624.76	100%	99,389,639.93	100%	6,056,186.16

Cabe señalar, que el parámetro de comparación utilizado para determinar el cumplimiento porcentual de la aplicación de fondo, fue del total de los ingresos y gastos propios acumulado al 4to trimestre.

Se observó una disminución de disponibilidades por valor de RD\$9,214,337.70, razón por la cual los ingresos y los gastos están por debajo en relación al total del presupuesto.