



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

El presupuesto municipal aprobado para el año 2019 ascendió al monto de RD\$108,960,000.00.

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 b, c, d, de la Ley 176-07, que establece 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 34, 39 y 5% respectivamente, excepto en la cuenta de gastos de Personal con un 23%, 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 Neto al 4to. Trimestre	% del total de gastos devengados =F/F11	Disponibilidades
Gastos de personal	26,101,100.00	24%	20,419,301.34	23%	20,829,632.24	23%	-913,191.97
Servicios municipales	32,838,656.00	30%	25,866,821.16	34%	30,379,584.64	34%	-4,753,096.43
Gastos de capital	45,903,744.00	42%	32,660,930.79	39%	34,850,832.49	39%	-707,579.47
Prog. Ed., Gen. y S.	4,116,500.00	4%	3,257,393.38	5%	4,412,750.89	5%	-242,204.08
Total=====▶	108,960,000.00	100%	82,204,446.67	100%	90,472,800.26	100%	-6,616,071.95

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 acumulados al 4to trimestre.

Durante el año se realizaron varias modificaciones por concepto de impuestos, aportes extraordinarios y préstamo ascendente a RD\$23,760,000.00, razón por la cual se evidencia una diferencia por debajo entre los ingresos y los gastos en relación al total del presupuesto.