



**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE 2020
JUNTA MUNICIPAL LA VICTORIA (PROV. SANTO DOMINGO)**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2020 ascendió al monto de RD\$108, 007,393.36.

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 y 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 de Educación, en género y salud, como se muestra en el siguiente cuadro, columna #7.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--|---|----------------------|
| Descripción | Presupuesto del año | % | Ingresos Acumulado al 3er Trimestre | % | Gastos Devengado Neto al 3er Trimestre | % del total de gastos devengados =F/F11 | Disponibilidad |
| Gastos de personal | 25,528,176.69 | 24% | 18,275,107.47 | 25% | 16,986,469.80 | 25% | 1,492,589.62 |
| Servicios municipales | 31,327,814.02 | 29% | 22,661,133.74 | 29% | 19,945,464.93 | 29% | 1,404,022.79 |
| Gastos de capital e Inversión | 46,849,724.61 | 43% | 29,240,172.15 | 42% | 28,687,434.91 | 42% | 7,258,295.00 |
| Prog. Ed., Gen. y S. | 4,301,678.04 | 4% | 2,898,104.13 | 4% | 2,763,144.52 | 4% | 391,078.44 |
| Total===== | 108,007,393.36 | 100% | 73,074,517.49 | 100% | 68,382,514.16 | 100% | 10,545,985.85 |

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 y de ley acumulado al 3er. trimestre.