



**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA, PROV. PUERTO PLATA**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2021 ascendió al monto de RD\$142,000,000.00.

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 #7.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---|---|---------------------|
| Descripción | Presupuestado año | % | Ingresos Acumulado al 1er. Trimestre | % | Gastos Devengado Neto al 1er. Trimestre | % del total de gastos devengados =F/F11 | Disponibilidad |
| Gastos de personal | 35,500,000.00 | 25% | 5,399,502.75 | 24% | 5,437,800.61 | 20% | 690,982.54 |
| Servicios municipales diversos | 44,020,000.00 | 31% | 6,682,744.00 | 30% | 8,117,693.61 | 30% | 637,212.47 |
| Gastos de capital e inversión | 56,800,000.00 | 40% | 9,373,546.98 | 42% | 12,749,577.94 | 46% | 365,271.51 |
| Prog. Ed., Gen. y S. | 5,680,000.00 | 4% | 862,549.60 | 4% | 1,133,441.38 | 4% | 186,258.07 |
| Total====> | 142,000,000.00 | 100% | 22,318,343.33 | 100% | 27,438,513.54 | 100% | 1,879,724.59 |

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 de ley y propios acumulados al 1er. trimestre.