



**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2021
JUNTA MUNICIPAL DE LA VICTORIA, PROV. SANTO DOMINGO**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2021 ascendió al monto de RD\$128,540,159.37.

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 a, b, c, 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, mientras que la ejecución presenta 26%, 35%, 35% de ejecución respectivamente, excepto en la cuenta de programas educativos, de salud y género con un 4%, como se muestra en el siguiente cuadro de la columna #7.

1	2	3	4	5	6	7	8
Descripción	Presupuestado del año	%	Ingresos Acumulado al 1er.Trimestre	%	Gastos Devengado Neto al 1er Trimestre	% del total de gastos devengados =F/F11	Disponibilidad
Gastos de personal	33,095,593.41	26%	6,476,038.85	24%	4,938,077.29	26%	4,229,554.97
Servicios municipales diversos	38,013,574.31	30%	8,093,190.09	31%	6,704,851.22	35%	1,677,504.91
Gastos de capital e inversión	52,130,203.48	41%	10,905,706.06	41%	6,672,836.26	35%	7,826,380.17
Prog. Ed., Gen. y S.	5,300,788.17	4%	1,056,694.40	4%	698,892.25	4%	807,359.82
Total=====▶	128,540,159.37	100%	26,531,629.40	100%	19,014,657.02	100%	14,540,799.87

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.