

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2024
JUNTA DITRITO MUNICIPAL DE ESTERO HONDO, PROV. PUERTO PLATA**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2024 ascendió al monto de **RD\$ 18,694,221.31**

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 1 y 4, de la Ley 176-07, que establece hasta un 25% para Gastos de Personal, y un 4% para Programas Educativos, de Salud y Género, excepto en los incisos 2 y 3, con un 37% y 35% respectivamente, en incumplimiento con la citada ley, que establece hasta un 31% para Servicios Municipales Diversos, al menos un 40% en Gastos de Capital e Inversión, como se muestra en el siguiente cuadro de la columna #9.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|----------------------------------|------------------|
| Descripción | Presupuestado del año 2024 | % | Ingresos propios y subsidiados al 1er. Trimestre 2024 | % | Ingresos Propios al 1er. Trimestre 2024 | % | Gastos Devengado Neto al 1er. Trimestre | % del total de gastos devengados | Disponibilidades |
| Gastos de personal | 4,668,925.00 | 22% | 802,975.85 | 22% | 36,731.69 | 9% | 819,512.22 | 24% | -5,873.72 |
| Servicios municipales diversos | 5,790,068.03 | 33% | 1,197,227.71 | 33% | 247,084.95 | 58% | 1,260,972.22 | 37% | -85,171.83 |
| Gastos de capital e inversión | 7,487,594.78 | 41% | 1,467,437.15 | 41% | 129,279.15 | 30% | 1,195,442.90 | 35% | 183,732.75 |
| Prog. Ed., Género y Salud | 747,633.50 | 4% | 138,253.29 | 4% | 15,654.21 | 4% | 143,237.15 | 4% | -9,063.29 |
| Total=====▶ | 18,694,221.31 | 100% | 3,605,894.00 | 100% | 428,750.00 | 100% | 3,419,164.49 | 100% | 83,623.91 |

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.