

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2024
JUNTA MUNICIPAL DE HATO VIEJO, PROV. SANTO DOMINGO**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2024 ascendió al monto de RD\$21,256,675.00.

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 a, c, d, de la Ley 176-07, que establece hasta un 25% para gastos de Personal, 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 un 28%, 39% y 5% respectivamente, excepto en la cuenta de servicios municipales diversos con un 29%, 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 2024 | % del total de gastos devengados | Disponibilidad |
| Gastos de personal | 4,928,571.25 | 25% | 1,030,142.75 | 25% | 98,000.00 | 42% | 908,402.87 | 28% | 159,243.90 |
| Servicios municipales diversos | 6,111,428.35 | 31% | 1,276,470.01 | 31% | 109,000.00 | 46% | 941,348.66 | 29% | 345,622.00 |
| Gastos de capital e inversión | 9,428,104.00 | 40% | 1,618,827.80 | 40% | 20,000.00 | 8% | 1,260,174.50 | 39% | 831,167.00 |
| Prog. Ed., Género y Salud | 788,571.40 | 4% | 164,382.84 | 4% | 9,000.00 | 4% | 152,090.98 | 5% | 19,044.86 |
| Total====> | 21,256,675.00 | 100% | 4,089,823.40 | 100% | 236,000.00 | 100% | 3,262,017.01 | 100% | 1,355,077.76 |

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 del Subsidio Ordinario del Estado, acumulados al trimestre.