

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2024
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONÓ, PROV. SANTIAGO**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2024 ascendió al monto de RD\$122,855,607.89.

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, 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, mientras que la ejecución presenta 26%, 41%, 29% y un 5% respectivamente, 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	28,086,057.58	23%	6,306,992.25	26%	272,223.00	53%	5,938,899.40	26%	352,632.62
Servicios municipales diversos	36,373,924.80	30%	7,483,113.87	30%	-	0%	9,260,217.59	41%	289,162.04
Gastos de capital e inversión	53,653,771.92	44%	9,655,630.80	39%	-	0%	6,496,254.72	29%	3,771,695.06
Prog. Ed., Género y Salud	4,741,853.59	4%	1,204,109.73	5%	238,546.65	47%	1,074,700.00	5%	112,328.45
Total=====▶	122,855,607.89	100%	24,649,846.65	100%	510,769.65	100%	22,770,071.71	100%	4,525,818.17

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. **Cabe resaltar en el presupuesto de ingresos presentado en los formularios EP-0 existe diferencia de menos por un monto de RD\$4,562,354.71, en relación con el presentado en los formularios EP-04.**