

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2024  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA  
ALTAGRACIA.**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2024 ascendió al monto de RD\$63,921,885.46

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 de la Ley 176-07 inciso,1, que establece hasta un 25% para gastos de Personal , excepto los incisos 2,3,4 en relación a lo que establece la ley, hasta un 31% para Servicios Municipales, al menos un 40% en Gastos de Capital e Inversión, un 4% para Programas Educativos Género y Salud, 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	13,500,000.00	28%	5,248,236.44	28%	2,798,793.65	32%	3,353,610.99	21%	258,998.24
Servicios municipales diversos	16,740,000.00	31%	5,811,895.91	31%	2,589,382.07	30%	5,821,712.85	36%	-226,929.41
Gastos de capital e inversión	31,521,885.46	38%	7,195,486.60	38%	2,984,712.34	35%	6,196,553.76	38%	368,534.64
Prog. Ed., Género y Salud	2,160,000.00	4%	693,528.60	4%	272,457.78	3%	725,703.71	5%	61,449.29
<b>Total=====▶</b>	<b>63,921,885.46</b>	<b>100%</b>	<b>18,949,147.55</b>	<b>100%</b>	<b>8,645,345.84</b>	<b>100%</b>	<b>16,097,581.31</b>	<b>100%</b>	<b>462,052.76</b>

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.