

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2024
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL FACTOR, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2024 ascendió al monto de RD\$41,995,155.28.

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 a y c, de la Ley 176-07, que establece hasta un 25% para gastos de Personal, al menos un 40% en Gastos de Capital e Inversión, excepto en las cuentas de servicios municipales diversos con un 32% y un 3% en programas educativos, de salud y género, en incumplimiento con la citada ley la cual establece hasta un 31% y un 4% respectivamente, como se muestra en el siguiente cuadro de la columna #9.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|--|----------------------------------|-------------------|
| Descripción | Presupuesto 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 | 10,715,476.44 | 23% | 2,212,001.69 | 23% | 18,476.00 | 5% | 2,216,567.22 | 22% | 657,783.36 |
| Servicios municipales diversos | 12,306,890.00 | 34% | 3,259,890.08 | 34% | 320,802.47 | 86% | 3,203,912.45 | 32% | 2,008.96 |
| Gastos de capital e inversión | 17,417,061.84 | 40% | 3,822,889.10 | 40% | 30,518.00 | 8% | 4,274,442.26 | 43% | 59,302.67 |
| Prog. Ed., Género y Salud | 1,555,727.00 | 4% | 382,289.11 | 4% | 3,052.00 | 1% | 336,789.59 | 3% | 104,448.40 |
| Total=====▶ | 41,995,155.28 | 100% | 9,677,069.98 | 100% | 372,848.47 | 100% | 10,031,711.52 | 100% | 823,543.39 |

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.