

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2024
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2024 ascendió al monto de RD\$485,450,640.71.

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 y d, 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 las cuentas de servicios municipales diversos con un 35% y un 35% en Gastos de Capital e Inversión, en incumplimiento con la citada ley la cual establece hasta un 31% y al menos 40%, 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	% del total de gastos devengados	Disponibilidad
Gastos de personal	113,789,012.47	24%	28,297,723.16	24%	5,501,279.78	26%	26,435,291.55	26%	1,739,181.29
Servicios municipales diversos	144,357,760.32	31%	36,322,791.07	31%	6,660,008.77	32%	34,709,880.65	35%	1,021,631.74
Gastos de capital e inversión	208,991,588.78	40%	47,237,612.41	40%	7,883,303.02	38%	35,148,799.16	35%	12,157,541.33
Prog. Ed., Género y Salud	18,312,279.14	4%	4,823,761.22	4%	888,330.29	4%	3,902,316.60	4%	943,426.57
Total====>	485,450,640.71	100%	116,681,887.86	100%	20,932,921.86	100%	100,196,287.96	100%	15,861,780.93

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.