

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2024
JUNTA MUNICIPAL LAS BARIAS-ESTANCIA, PROV. AZUA**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2022 ascendió al monto de RD\$20,962,584.00.

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, 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%, 33%, 38%, y 3% 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 | % del total de gastos devengados | Disponibilidad |
| Gastos de personal | 5,240,646.00 | 25% | 1,232,536.50 | 24% | - | # DIV 0 | 1,188,631.45 | 26% | 87,166.87 |
| Servicios municipales diversos | 6,498,401.04 | 31% | 1,567,231.26 | 31% | - | # DIV 0 | 1,494,655.47 | 33% | 151,679.50 |
| Gastos de capital e inversión | 8,385,033.60 | 40% | 2,096,258.40 | 41% | - | # DIV 0 | 1,755,853.51 | 38% | 437,813.62 |
| Prog. Ed., Género y Salud | 838,503.36 | 4% | 209,450.84 | 4% | - | # DIV 0 | 141,755.98 | 3% | 81,749.68 |
| Total=====▶ | 20,962,584.00 | 100% | 5,105,477.00 | 100% | - | # DIV 0 | 4,580,896.41 | 100% | 758,409.67 |

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.