

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

El presupuesto municipal aprobado para el año 2024 ascendió al monto de RD\$147,184,877.69.

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 b, c, 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, 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	33,302,791.00	24%	7,570,660.28	24%	320,000.00	13%	8,097,397.07	27%	-441,595.51
Servicios municipales diversos	41,295,460.84	35%	10,890,296.78	35%	1,899,477.53	78%	8,373,985.17	28%	96,804.43
Gastos de capital e inversión	67,258,179.35	36%	11,241,054.00	36%	180,000.00	7%	13,035,606.07	43%	399,123.43
Prog. Ed., Género y Salud	5,328,446.50	4%	1,210,103.88	4%	50,000.00	2%	606,736.74	2%	-104,370.24
Tota=====▶	147,184,877.69	100%	30,912,114.94	100%	2,449,477.53	100%	30,113,725.05	100%	(50,037.89)

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.