

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2024
JUNTA MUNICIPAL DE VERÓN, PROV. LA ALTAGRACIA**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2024 ascendió al monto de RD\$408,314,742.59.

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 un 28%, 32%, 35% y 6% 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 2024	% del total de gastos devengados	Disponibilidad
Gastos de personal	105,545,531.75	26%	13,124,570.21	25%	12,093,936.45	25%	15,082,826.66	28%	9,842,862.63
Servicios municipales diversos	123,141,931.59	30%	17,006,267.88	32%	15,401,969.53	32%	17,664,641.60	32%	2,212,806.50
Gastos de capital e inversión	163,393,037.85	40%	21,201,998.77	40%	18,976,388.87	39%	18,929,516.26	35%	18,840,187.89
Prog. Ed., Género y Salud	16,234,241.40	4%	2,184,132.58	4%	1,961,571.59	4%	3,126,913.43	6%	1,118,985.03
Total====>	408,314,742.59	100%	53,516,969.44	100%	48,433,866.44	100%	54,803,897.95	100%	32,014,842.05

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. **Cabe destacar en el mes de febrero y marzo hay retención de fondo del Subsidio Ordinario del Estado en la cuenta receptora.**