

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2024
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, PROV. SANTO SOMINGO.**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2024 ascendió al monto de RD\$148,957,887.78

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 1,2,3,4, 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, 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	34,176,250.00	24%	8,014,661.62	24%	979,162.00	26%	5,942,019.13	22%	-580,019.26
Servicios municipales diversos	41,680,498.00	31%	10,141,218.13	31%	1,214,160.88	32%	7,455,985.29	28%	-1,118,232.90
Gastos de capital e inversión	67,632,939.78	41%	13,664,619.80	41%	1,566,659.20	42%	11,924,814.77	45%	9,549,639.49
Prog. Ed., Género y Salud	5,468,200.00	4%	1,169,760.33	4%	-	0%	1,179,923.26	4%	-45,255.98
Total====>	148,957,887.78	100%	32,990,259.88	100%	3,759,982.08	100%	26,502,742.45	100%	7,806,131.35

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 1er trimestre.