

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE 2025.
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE HATILLO,
PROV. SAN CRISTOBAL**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2025 ascendió al monto de RD\$86,154,529.43

Según análisis realizado a la ejecución presupuestaria por destino de fondos, estructura programática y clasificadora presupuestaria, determinamos que los porcentajes aplicados están acorde con lo establecido en el art.21 incisos como se muestra en el siguiente cuadro, columna #9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Descripción	Presupuesto del año 2025	%	Ingresos propios y subsidiados 3er. Trimestre 2025	%	Ingresos Propios 3er. trimestre 2025	%	Gastos Devengado Neto 3er. trimestre 2025	% del total de gastos devengado	Disponibilidad
Gastos de personal	18,464,905.00	21%	12,769,569.90	25%	396,276.80	44%	12,624,786.81	28%	0.00
Servicios municipales diversos	22,897,482.20	27%	15,100,999.93	29%	68,181.77	8%	16,541,037.65	36%	0.00
Gastos de capital e inversión	41,837,757.43	49%	21,149,967.43	41%	215,676.47	24%	14,140,107.73	31%	57,253.16
Prog. Ed., Género y Salud	2,954,384.80	3%	2,287,280.66	4%	214,112.50	24%	2,303,798.45	5%	131,700.46
Total=====▶	86,154,529.43	100%	51,307,817.92	100%	894,247.54	100%	45,609,730.64	100%	188,953.62

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 e Ingresos Propios, acumulados al trimestre.

Nota:

La cuenta de personal no cumplió con el porcentaje de la ley por superar el 25%.

La cuenta de servicios no cumplió con el porcentaje de la ley por superar el 31%.

La cuenta capital o inversión no cumplió con el porcentaje de la ley porque no alcanzó el 40%.

La cuenta de los programas educativos, educación, género y salud, no cumplió porque sobregiró o no alcanzó el 4%.