

Contraloría General de la República Dominicana

-DIRECCIÓN ANÁLISIS FINANCIERO-

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE 2025.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS CACAOS,
PROV. SAN CRISTOBAL.**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2025 ascendió al monto de RD\$37,853,087.93

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 a, 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, columna #9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Descripción	Presupuestado 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	7,833,735.32	21%	5,664,833.65	26%	614,517.40	54%	4,982,740.74	22%	698,585.98
Servicios municipales diversos	9,701,322.72	26%	6,633,601.88	30%	280,754.60	25%	6,694,638.05	30%	448,589.91
Gastos de capital e inversión	19,116,273.28	51%	8,830,416.17	40%	213,393.17	19%	10,092,480.23	45%	1,114,710.54
Prog. Ed., Género y Salud	1,201,756.61	3%	883,639.47	4%	36,264.00	3%	774,293.25	3%	54,781.85
Total=====►	37,853,087.93	100%	22,012,491.17	100%	1,144,929.17	100%	22,544,152.27	100%	2,316,668.28

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 los programas educativos, educación, género y salud, no cumplió porque no alcanzó el 4%.



Contraloría General de la República Dominicana

-DIRECCIÓN ANÁLISIS FINANCIERO-