



## Contraloría General de la República Dominicana

### -DIRECCIÓN ANÁLISIS FINANCIERO-

#### INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2025. JUNTA MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROV. SANTIAGO

El presupuesto municipal aprobado para el año 2025 ascendió al monto de RD\$ 98,490,780.90

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, 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, como se muestra en el siguiente cuadro, columna #9.

| 1<br>Descripción               | 2<br>Presupuesto del<br>año 2025 | 3<br>%      | 4<br>Ingresos Propios y<br>Subsidios del 4to.<br>Trimestre 2025 | 5<br>%      | 6<br>Ingresos Propios<br>del 4to. Trimestre<br>2025 | 7<br>%      | 8<br>Gastos Devengado<br>Neto al 4to.<br>Trimestre 2025 | 9<br>% del total de<br>gastos<br>devengados | 10<br>Disponibilidad |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---|----------------------|
| Gastos de personal             | 21,280,281.65                    | 22%         | 20,162,653.29   | 25%         | 2,151,096.48  | 26%         | 20,521,238.55   | 25%   | 7,583.60             |
| Servicios municipales diversos | 26,447,929.28                    | 27%         | 24,688,706.85   | 31%         | 2,507,039.02  | 30%         | 25,098,970.83   | 30%   | -102,765.62          |
| Gastos de capital e inversión  | 47,311,941.50                    | 48%         | 32,224,732.40   | 40%         | 3,515,274.80  | 42%         | 33,806,671.70   | 41%   | 4,820,114.96         |
| Prog. Ed., Género y Salud      | 3,450,628.47                     | 4%          | 3,087,120.88  | 4%          | 216,175.12  | 3%          | 3,257,057.35  | 4%  | 8,226.55             |
| Total=====►                    | <b>98,490,780.90</b>             | <b>100%</b> | <b>80,163,213.42</b>  | <b>100%</b> | <b>8,389,585.42</b>                                 | <b>100%</b> | <b>82,683,938.43</b>                                    | <b>100%</b>                                 | <b>4,733,159.49</b>  |

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.