

**INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE 2026.  
JUNTA MUNICIPAL EL ROSARIO, PROV. SAN JUAN**

El presupuesto municipal aprobado para el año 2026 ascendió al monto de RD\$35, 512, 300.48.

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, d, de la Ley 176-07 y su modificación Ley 75-25, que establece hasta un 30% para gastos de Personal, hasta un 40% para servicios municipales diversos y hasta un 5% 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                    | Presupuesto del año 2026 | %           | Ingresos Propios y Subsidios al 3er. Trimestre 2026 | %           | Total Ingresos Propios al 3er. Trimestre 2026 | %           | Gastos Devengado Neto al 3er. Trimestre 2026 | % del total de gastos al 3er. Trimestre 2026 | Disponibilidad      |
| Gastos de personal             | 7,303,139.31             | 21%         | 5,126,909.80                                        | 29%         | 207,625.00                                    | 43%         | 5,378,404.04                                 | 30%                                          | 40,290.16           |
| Servicios municipales diversos | 9,230,143.21             | 26%         | 6,850,425.60                                        | 38%         |                                               | 0%          | 6,381,432.28                                 | 36%                                          | -82,983.46          |
| Prog. Ed., Género y Salud      | 1,401,665.57             | 4%          | 1,076,303.20                                        | 6%          | 220,000.00                                    | 45%         | 692,359.35                                   | 4%                                           | -42,638.25          |
| Gastos de capital e inversión  | 17,577,352.39            | 49%         | 4,757,136.43                                        | 27%         | 56,353.03                                     | 12%         | 4,360,757.81                                 | 24%                                          | 1,698,965.52        |
| <b>Tota=====▶</b>              | <b>35,512,300.48</b>     | <b>100%</b> | <b>17,810,775.03</b>                                | <b>100%</b> | <b>483,978.03</b>                             | <b>100%</b> | <b>16,812,953.48</b>                         | <b>100%</b>                                  | <b>1,613,633.97</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 3er. trimestre.

Nota:

La cuenta capital o inversión no cumplió con el porcentaje de la ley por lo menos el 25%.