



**DIRECCION EJECUTIVA DE LA COMISION DE  
FOMENTO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA  
NACIONAL DE RIEGO**

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
JULIO-SEPTIEMBRE 2025**

**División Financiera**



## Tabla de Contenido

Introducción .....	2
Ejecución Presupuestaria con una mirada estadística .....	3
Análisis de Ejecución Por Objeto de Gasto.....	4
Análisis de Ejecución por Subcuenta de Gasto.....	5
Ejecución de Gastos por Tipo.....	8
Anexos .....	10



## Introducción

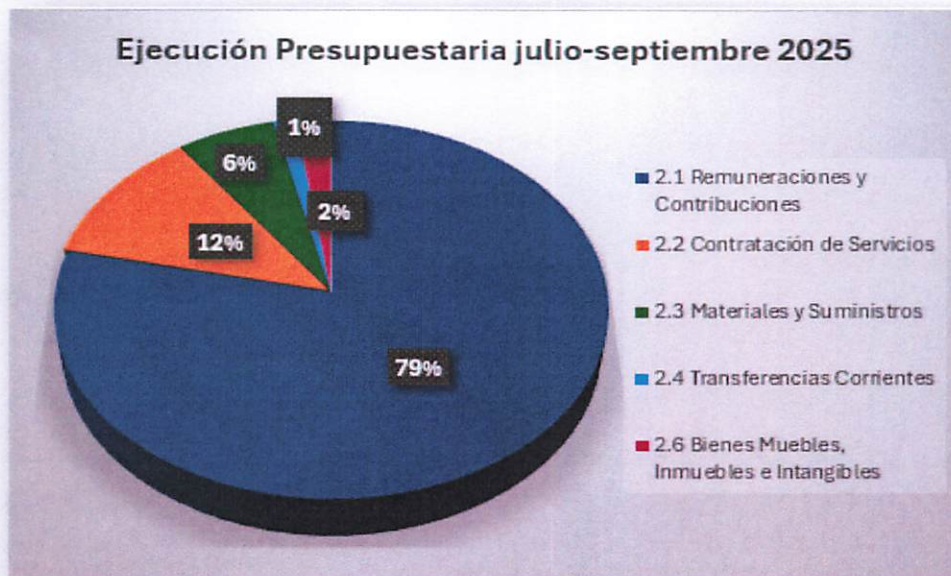
El presente informe corresponde al trimestre julio-septiembre 2025, este contiene el análisis y las estadísticas según la Programación y Ejecución Presupuestaria de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, basado en el Presupuesto Aprobado y los gastos ejecutados para el referido período, tomando como fuente los datos registrados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

El presupuesto y cuota disponible para ejecución de gastos del tercer trimestre del año 2025 asciendió a **RDS40,401,000.00**. Los datos presentados en este documento pertenecen exclusivamente al programa 15 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, de acuerdo con las transacciones económico-financieras realizadas desde el 01 de julio hasta el 30 de septiembre del referido año.

Es oportuno indicar que las cifras financieras contenidas en el presente documento son fidedignas, claras y oportunas, las cuales se pueden verificar a través del Sistema de Gestión Financiera (SIGEF). Los gastos ejecutados para dicho trimestre están clasificados en: Corrientes y de Capital, donde los corrientes representan un mayor porcentaje de ejecución por concepto de Remuneraciones y Contribuciones.

## Ejecución Presupuestaria con una Mirada Estadística

Según el gráfico y los datos que se visualizan a continuación el rubro de mayor ejecución durante el tercer trimestre del 2025, es el de Remuneraciones y contribuciones alcanzando un 79% del total de gastos ejecutados en el referido trimestre, el segundo de mayor ejecución es el de Contratación de servicios logrando un 12%, seguido del objeto de Materiales y Suministros el cual llegó a un 6% de acuerdo al devengado en el trimestre, el objeto de Transferencias corrientes con un mínimo de un 1%, por último la cuenta de Bienes Muebles e Intangibles, obtuvo un 2% del total devengado en el referido periodo.



Cuadro Resumen por Objeto de Gasto julio-septiembre 2025		
Objeto de Gasto	Monto Ejecutado	% Ejec.
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	31,521,847.76	78.53
2.2 Contratación de Servicios	4,668,462.47	11.63
2.3 Materiales y Suministros	2,505,234.58	6.24
2.4 Transferencias Corrientes	534,000.00	1.33
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	910,557.35	2.27
<b>Totales</b>	<b>40,140,102.16</b>	<b>100.00</b>



## Análisis de Ejecución por Objeto del Gasto

El monto total del gasto programado para el tercer trimestre ascendió a **RDS\$40,401,000.00** mientras que, el monto ejecutado fue de **RDS\$40,140,102.16** con un porcentaje en la ejecución de un 99% con respecto al monto programado en el trimestre julio-septiembre 2025.

**El monto programado y ejecutado por rubros para el tercer trimestre fue el siguiente:**

**2.1 Remuneraciones y Contribuciones:** El monto programado fue de RD\$31,535,000.00 y el monto ejecutado ascendió a RD\$31,521,847.76 representando un 99% con respecto al monto de programación.

**2.2 Contratación de Servicios:** El monto programado fue de RD\$5,135,000.00 para una ejecución de RD\$4,668,462.47 logrando un 91% con respecto a la programación en este objeto de gasto.

En tanto que, la cuenta **2.3 Materiales y Suministros** se programó por un monto ascendente a RD\$2,875,250.00 para una ejecución de RD\$2,505,234.58 alcanzando un porcentaje de un 87% de ejecución presupuestaria con respecto a la programación del referido objeto de gasto.

Por otro lado, la cuenta **2.4 Transferencias Corrientes** se programó por un monto de RD\$534,000.00 y su ejecución presupuestaria logró el 100% de lo programado en el referido trimestre.

Por último, la cuenta **2.6 Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles** se programó por un monto de RD\$975,010.00 obteniendo una ejecución de RD\$910,557.35 logrando un 93% de ejecución con respecto al monto programado en el trimestre julio-septiembre 2025.

Según lo descrito anteriormente, se puede destacar que el monto en términos de porcentaje ejecutado para el trimestre octubre-diciembre representa el 22% del presupuesto vigente aprobado para el año 2025, esta excelente ejecución se hizo realidad debido al apego que se tiene con la planificación y la programación de los gastos, además del oportuno seguimiento y gestiones que realizan áreas de apoyo como son: (Dpto. Administrativo Financiero/Planificación y Desarrollo) así como el acompañamiento de la Dirección Ejecutiva en todo lo que tiene que ver con las decisiones de la alta gerencia a la hora de adquirir bienes y servicios, haciendo uso eficiente de los recursos asignados de acuerdo a las necesidades para dar continuidad al buen desenvolvimiento de nuestra institución.

## Análisis de Ejecución por Subcuenta de Gasto

Por subcuenta de gasto, podemos constatar que en servicios personales se ejecutó un total de RD\$31,521,847.76 distribuidos en: Sueldos Personal Fijo y temporales con un 84% del total devengado en remuneraciones, sobresueldos con un 3% y Contribuciones a la Seguridad Social representando el 13% del total devengado en el tercer trimestre del año 2025.

<b>Cuadro Resumen Gastos Remuneraciones y Contibuciones julio-septiembre 2025</b>		
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>Monto Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>
2.1.1 Sueldos fijos y temporales	26,576,895.25	84.31
2.1.2 Sobresueldos	973,250.00	3.09
2.1.5 Contribuciones a la Seguridad Social	3,971,702.51	12.60
<b>Totales</b>	<b>31,521,847.76</b>	<b>100.00</b>

Por otra parte, en Servicios no Personales y/o Contratación de Servicios se ejecutó un monto de RD\$4,668,462.47 diversificados en: servicios básicos con un 19%, publicidad y propaganda con un 5%, gastos de viáticos con el 18% , transporte y almacenaje menos del



3%, alquileres y rentas alcanzando un 10%, la cuenta de seguros logró un 20%, así mismo la cuenta servicios de conservación y reparaciones menores obtuvo el 9% en dicho objeto de gasto, otros servicios no incluidos en conceptos anteriores alcanzó un 14% , por último, otras contrataciones de servicios logró un 2% de ejecución con respecto al devengado en este objeto de gasto para el tercer trimestre 2025.

<b>Cuadro Resumen Gastos Contratación de Servicios julio-septiembre 2025</b>		
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>Monto Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>
2.2.1 Servicios Básicos	864,258.09	18.51
2.2.2 Publicidad. impresión y encuadernación	239,545.54	5.13
2.2.3 Viáticos	861,411.99	18.45
2.2.4 Transporte y Almacenaje	133,085.18	2.85
2.2.5 Alquileres y Rentas	460,425.00	9.86
2.2.6 Seguros	924,456.32	19.80
2.2.7 Servicios de Conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales	454,994.25	9.75
2.2.8 Otros Servicios no incluidos en conceptos anteriores	633,645.00	13.57
2.2.9 Otras Contrataciones de Servicios	96,641.10	2.07
<b>Totales</b>	<b>4,668,462.47</b>	<b>100.00</b>

El rubro de Materiales y Suministros muestra una ejecución total en el tercer trimestre del año 2025 por un monto de RD\$2,505,234.58 distribuida en: Alimentos y productos agroforestales al igual que la de papel, cartón e impresos lograron un 3%, productos farmacéuticos y cuero, caucho y plástico lograron menos del 1%, productos minerales con menos del 5%, combustibles y lubricantes alcanzó el 61% con la mayor en este objeto de gasto , por último productos y útiles varios obtuvo un 26% con respecto al total devengado en materiales y suministros del referido trimestre.

<b>Cuadro Resumen Gastos Materiales y Suministros julio-septiembre 2025</b>		
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>Monto Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>
2.3.1 Alimentos y Productos Agroforestales	84,108.85	3.36
2.3.2 Textiles y Vestuarios	66,434.00	2.65
2.3.3 Papel, cartón e Impresos	58,068.81	2.32
2.3.4 Productos Farmacéuticos	3,009.00	0.12
2.3.5 Cuero, caucho y plástico	150.00	0.01
2.3.6 Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	117,998.57	4.71
2.3.7 Combustibles y Lubricantes	1,520,788.09	60.70
2.3.9 Productos y Útiles Varios	654,677.26	26.13
<b>Totales</b>	<b>2,505,234.58</b>	<b>100.00</b>



El objeto de Transferencias Corrientes presenta un monto de ejecución de RD\$534,000.00, este monto representa el 100% del devengado para el trimestre julio-septiembre 2025 en el referido objeto de gasto.

<b>Cuadro Resumen Gastos en Transferencias Corrientes julio-septiembre 2025</b>		
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>Monto Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>
2.4.1 Transferencias Corrientes al Sector Privado	534,000.00	100.00
<b>Totales</b>	<b>534,000.00</b>	<b>100.00</b>

La cuenta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles presenta un monto ejecutado de RD\$910,557.35 representando menos del 1% con respecto al monto devengado y librado del tercer trimestre del referido periodo, las cuentas presupuestarias afectadas son: Mobiliario y equipo la cual obtuvo el 63%, equipo e instrumental logrando el 3% y la cuenta Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas obtuvo un 34% para el trimestre julio-septiembre 2025.

<b>Cuadro Resumen Gastos en Bienes, Muebles e Intangibles julio-septiembre 2025</b>		
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>Monto Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>
2.6.1 Mobiliario y Equipo	574,761.72	63.12
2.6.3 Equipo e Instrumental, Científico y de Laboratorio	26,550.00	2.92
2.6.5 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	309,245.63	33.96
<b>Totales</b>	<b>910,557.35</b>	<b>100.00</b>



## Ejecución por tipo de Gastos julio-septiembre 2025

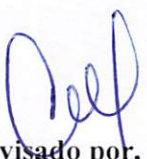
Para el trimestre julio-septiembre 2025 se han ejecutado en gastos corrientes y de capital un devengado total de **RDS\$40,140,102.16** mostrado a continuación:

<b>Ejecución de Gastos por Tipo julio-septiembre 2025</b>		
<b>Objeto de Gasto</b>	<b>Monto Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>
Gastos Corrientes	36,724,310.23	91.49
Gastos de Capital	3,415,791.93	8.51
<b>Totales</b>	<b>40,140,102.16</b>	<b>100.00</b>



**Leyenda: Gastos de Capital (9%) y Gastos Corrientes (91%)**

  
**Realizado por,**  
Ileana Quezada L.  
Responsable de Presupuesto

  
**Revisado por,**  
Carolin Sosa F.  
Enc. División Financiera





  
**Aprobado por,**  
Pablo M. Grimaldi Hernández  
Enc. Dpto. Admvo. y Financiero





## Anexos:



### Presupuesto Aprobado 2025

<div>  <div> Ministerio de Agricultura  Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego  Año 2025  Presupuesto Aprobado  En RD\$ </div>  </div>		
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
<b>2 - GASTOS</b>	<b>288,421,797.00</b>	<b>286,202,012.00</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>150,814,000.00</b>	<b>150,814,000.00</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	115,132,284.00	114,366,455.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	19,790,399.00	21,027,515.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,891,317.00	15,420,030.00
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>23,739,503.00</b>	<b>19,199,852.00</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,400,000.00	3,774,268.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	551,352.00	527,577.00
2.2.3 - VIÁTICOS	3,786,800.00	2,313,403.90
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	981,000.00	904,199.50
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,173,197.00</b>	<b>12,654,329.00</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	481,500.00	471,275.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	530,015.00	345,285.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,133,690.00	5,123,534.00
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>101,440,000.00</b>	<b>101,430,000.00</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,440,000.00	1,430,000.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	100,000,000.00	100,000,000.00
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>2,255,097.00</b>	<b>2,103,831.00</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	835,996.00	926,516.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	70,000.00	55,409.00
<b>Total General</b>	<b>288,421,797.00</b>	<b>286,202,012.00</b>

Fuente: Sistema de la Gestión de Información Financiera (SIGEF)

## Anexos:

### Presupuesto Aprobado 2025

<div>  <div> Ministerio de Agricultura  Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego  Año 2025  Presupuesto Aprobado  En RD\$ </div>  </div>		
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
<b>2 - GASTOS</b>	<b>288,421,797.00</b>	<b>286,202,012.00</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>150,814,000.00</b>	<b>150,814,000.00</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	115,132,284.00	114,366,455.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	19,790,399.00	21,027,515.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,891,317.00	15,420,030.00
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>23,739,503.00</b>	<b>19,199,852.00</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,400,000.00	3,774,268.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	551,352.00	527,577.00
2.2.3 - VIÁTICOS	3,786,800.00	2,313,403.90
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	981,000.00	904,199.50
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,173,197.00</b>	<b>12,654,329.00</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	481,500.00	471,275.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	530,015.00	345,285.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,133,690.00	5,123,534.00
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>101,440,000.00</b>	<b>101,430,000.00</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,440,000.00	1,430,000.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	100,000,000.00	100,000,000.00
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>2,255,097.00</b>	<b>2,103,831.00</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	835,996.00	926,516.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	70,000.00	55,409.00
<b>Total General</b>	<b>288,421,797.00</b>	<b>286,202,012.00</b>

Fuente: Sistema de la Gestión de Información Financiera (SIGEF)



## Reporte julio-septiembre 2025

Reporte de Ejecución Presupuestaria julio-septiembre 2025																							2025/07-Julio	2025/08-Agosto	2025/09-Septiembre			
Cod.C	Cod.S	Cod.U	Unida	Cod.P	Progr	Cod.P	Produ	Cod.A	Activi	Cod.R	Ref	CC	Cod.R	Ref	CCP	Cuen	Cod.R	Ref	CCP	SubCu	Cod.R	Ref	CCP	Aux	Devengado Aprobado	Devengado Aprob	Devengado Aprobado	Devengado Aprobado
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 01	Accion 0001	Gestior 2.1	REMUN 2.1.1	REMUNERACIONE 2.1.1.1	Remuneraciones i 2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos														10,993,000.00	3,583,000.00	3,556,000.00	3,654,000.00	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 01	Accion 0001	Gestior 2.1	REMUN 2.1.1	REMUNERACIONE 2.1.1.2	Remuneraciones i 2.1.1.2.08	Empleados temporales														2,880,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 01	Accion 0001	Gestior 2.1	REMUN 2.1.1	REMUNERACIONE 2.1.1.2	Remuneraciones i 2.1.1.2.09	Personal de carácter eventual														255,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 01	Accion 0001	Gestior 2.1	REMUN 2.1.1	REMUNERACIONE 2.1.1.5	Prestaciones econ 2.1.1.5.03	Prestación laboral por destino														100,000.00	-	-	100,000.00	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 01	Accion 0001	Gestior 2.1	REMUN 2.1.1	REMUNERACIONE 2.1.1.5	Prestaciones econ 2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no di														104,753.12	-	43,608.68	61,144.44	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 01	Accion 0001	Gestior 2.3	MATERI 2.3.6	PRODUCTOS DE M 2.3.6.3	Productos metalic 2.3.6.3.06	Productos metalicos														114,583.65	39,548.05	685.60	74,340.00	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 01	Accion 0001	Gestior 2.3	MATERI 2.3.9	PRODUCTOS Y UT 2.3.9.9	Productos y utiles 2.3.9.9.05	Productos y utiles diversos														29,607.71	1,202.40	9,990.11	18,975.20	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 01	Accion 0001	Gestior 2.4	TRANSF 2.4.1	TRANSFERENCIAS 2.4.1.4	Becas y viajes de i 2.4.1.4.01	Becas nacionales														169,000.00	160,000.00	9,000.00	-	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 02	Product 0001	Foment 2.2	CONTR 2.2.3	VIATICOS 2.2.3.1	Viáticos dentro de 2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país														110,361.44	63,342.38	21,650.00	14,369.06	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 02	Product 0001	Foment 2.2	CONTR 2.2.6	SEGUROS 2.2.6.3	Seguros de perso 2.2.6.3.01	Seguros de personas														51,487.20	17,795.20	19,279.40	14,412.60	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 02	Product 0001	Foment 2.3	MATERI 2.3.7	COMBUSTIBLES 2.3.7.1	Combustibles y l 2.3.7.1.02	Gasol														59,775.00	59,775.00	-	-	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 03	Product 0001	Capacit 2.1	REMUN 2.1.1	REMUNERACIONE 2.1.1.1	Remuneraciones i 2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos														3,863,000.00	1,276,000.00	1,276,000.00	1,311,000.00	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 03	Product 0001	Capacit 2.1	REMUN 2.1.1	REMUNERACIONE 2.1.1.2	Remuneraciones i 2.1.1.2.08	Empleados temporales														195,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 03	Product 0001	Capacit 2.1	REMUN 2.1.2	SOBRESUELDOS 2.1.2.2	Compensación 2.1.2.2.04	Prima de transporte														360,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 03	Product 0001	Capacit 2.1	REMUN 2.1.5	CONTRIBUCIONES 2.1.5.1	Contribuciones al 2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de sa														287,712.20	95,076.90	95,076.90	97,558.40	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 03	Product 0001	Capacit 2.1	REMUN 2.1.5	CONTRIBUCIONES 2.1.5.2	Contribuciones al 2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de de														288,118.00	95,211.00	95,211.00	97,666.00	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 03	Product 0001	Capacit 2.1	REMUN 2.1.5	CONTRIBUCIONES 2.1.5.3	Contribuciones al 2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de re														41,541.21	13,652.07	13,652.07	14,037.07	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 03	Product 0001	Capacit 2.2	CONTR 2.2.3	VIATICOS 2.2.3.1	Viáticos dentro de 2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país														55,568.98	48,656.80	-	36,912.18	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 04	Organiz 0001	Asesor 2.2	CONTR 2.2.6	SEGUROS 2.2.6.3	Seguros de perso 2.2.6.3.01	Seguros de personas														105,566.40	33,250.20	33,250.20	39,066.00	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 04	Organiz 0001	Asesor 2.4	TRANSF 2.4.1	TRANSFERENCIAS 2.4.1.4	Becas y viajes de i 2.4.1.4.01	Becas nacionales														157,000.00	160,000.00	27,000.00	-	
0210	01	0005	DIRECCI 15	Foment 04	Organiz 0001	Asesor 2.6	BIENES 2.6.3	EQUIPO E INSTRU 2.6.3.4	EQUIPO E INSTRU 2.6.3.4.01	Equipos e instrumentos de me														26,550.00	26,550.00	-	-	
																							40,140,102.16	14,274,122.17	11,584,976.15	14,281,903.84		

Fuente: Sistema de la Gestión de Información Financiera (SIGEF)