



**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

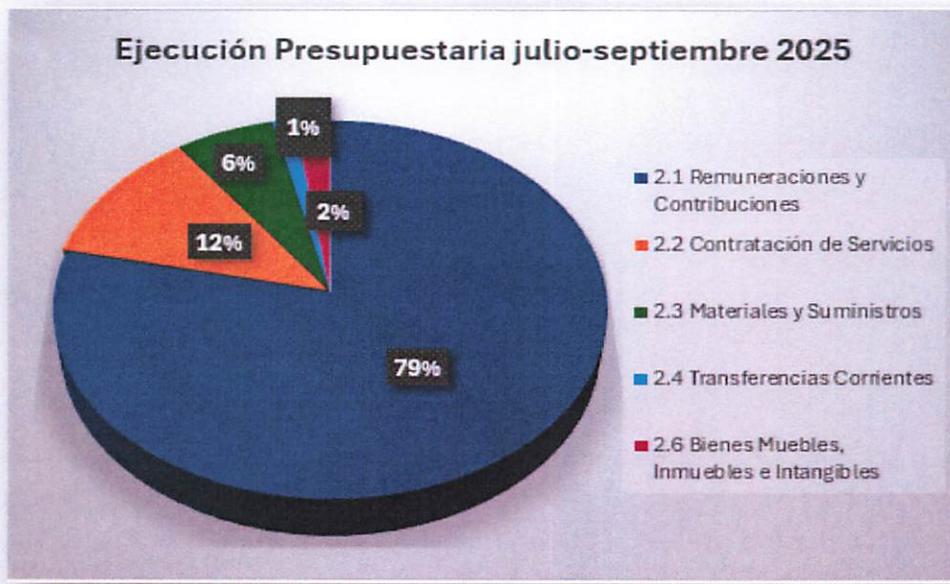
El presente informe corresponde al trimestre julio-septiembre 2025, este contiene el análisis y las estadísticas según la Programación y Ejecución Presupuestaria de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, basado en el Presupuesto Aprobado y los 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
Totales	40,140,102.16	100.00

Página 3 de 12



Análisis de Ejecución por Objeto del Gasto

El monto total del gasto programado para el tercer trimestre ascendió a **RDS40,401,000.00** mientras que, el monto ejecutado fue de **RD\$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 Trasferencias 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 desempeño 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.

Cuadro Resumen Gastos Remuneraciones y Contribuciones julio-septiembre 2025		
Objeto de Gasto	Monto Ejecutado	% Ejec.
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
Totales	31,521,847.76	100.00

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.

Cuadro Resumen Gastos Contratación de Servicios julio-septiembre 2025		
Objeto de Gasto	Monto Ejecutado	% Ejec.
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
Totales	4,668,462.47	100.00

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.

Cuadro Resumen Gastos Materiales y Suministros julio-septiembre 2025		
Objeto de Gasto	Monto Ejecutado	% Ejec.
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 Utiles Varios	654,677.26	26.13
Totales	2,505,234.58	100.00



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.

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

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.

Cuadro Resumen Gastos en Bienes, Muebles e Intangibles julio-septiembre 2025		
Objeto de Gasto	Monto Ejecutado	% Ejec.
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
Totales	910,557.35	100.00

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:

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



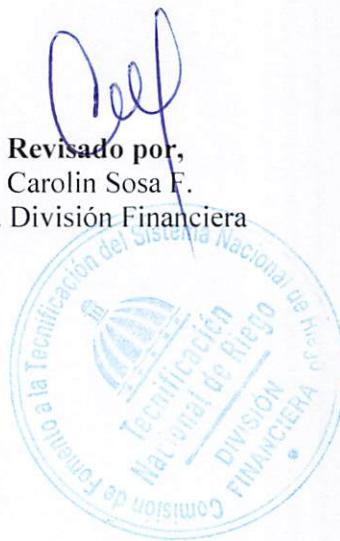
Leyenda: Gastos de Capital (9%) y Gastos Corrientes (91%)



Realizado por,
Llana 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

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS	288,421,797.00	286,202,012.00
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	150,814,000.00	150,814,000.00
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
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,739,503.00	19,199,852.00
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
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	10,173,197.00	12,654,329.00
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
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,440,000.00	101,430,000.00
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
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,255,097.00	2,103,831.00
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
Total General	288,421,797.00	286,202,012.00

Página 1

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



Anexos:

Presupuesto Aprobado 2025

Ministerio de Agricultura		
Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego		
Año 2025		
Presupuesto Aprobado		
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS	288,421,797.00	286,202,012.00
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	150,814,000.00	150,814,000.00
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
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,739,503.00	19,199,852.00
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
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	10,173,197.00	12,654,329.00
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
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,440,000.00	101,430,000.00
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
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,255,097.00	2,103,831.00
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
Total General	288,421,797.00	286,202,012.00

Página 1

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	Activ	Cod.R	Ref CCP	Cod.R	Ref CCP	Cuen	Cod.Re	Ref CCP	SubCu	Cod.Re	Ref CCP	Aux	Devengado Aprobado	Devengado Aprob	Devengado Aprobado	Devengado Aprobado
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	01	Accion	0001	Gestor	21	REMUNERACION	2111	REMUNERACION	211101	Sueldos empleados fijos	10,993,000.00	3,583,000.00	3,556,000.00	3,654,000.00					
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	01	Accion	0001	Gestor	21	REMUNERACION	2111	REMUNERACION	211102	Remuneraciones	21110208 Empleados temporales	2,880,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	01	Accion	0001	Gestor	21	REMUNERACION	2111	REMUNERACION	211102	Remuneraciones	21110209 Personal de carácter eventual	255,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	01	Accion	0001	Gestor	21	REMUNERACION	2111	REMUNERACION	211103	Prestaciones econ	21110303 Prestación laboral por desvinc	100,000.00	-	-	100,000.00				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	01	Accion	0001	Gestor	21	REMUNERACION	2111	REMUNERACION	211103	Prestaciones econ	21110304 Proporción de vacaciones no di	104,753.12	-	43,608.68	61,144.44				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	01	Accion	0001	Gestor	23	MATERIALES	136	PRODUCTOS DE VENTA	136.06	Productos metalic	136.06 Productos metalicos	114,533.65	39,348.05	695.50	74,340.00				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	01	Accion	0001	Gestor	23	MATERIALES	139	PRODUCTOS Y UT	139.05	Productos y útiles	139.05 Productos y útiles diversos	29,507.71	1,024.49	9,930.11	18,375.20				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	01	Accion	0001	Gestor	24	TRANSF	24.1	TRANSFERENCIAS	24.14	Becas y viajes	24.1401 Becas nacionales	169,000.00	160,000.00	9,000.00	-				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	02	Product	0001	Fomento	22	CONTR	22.3	VIATICOS	22.31	Viáticos	22.3102 Viáticos dentro del país	110,361.44	63,342.38	32,650.00	14,369.06				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	02	Product	0001	Fomento	22	CONTR	22.6	SEGUROS	22.63	Seguros de perso	22.6301 Seguros de personas	51,487.20	17,795.20	19,179.40	14,412.60				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	02	Product	0001	Fomento	23	MATERIALES	137	COMBUSTIBLES	137.01	Combustibles y	137.0102 Gasoli	59,775.00	59,775.00	-	-				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	03	Product	0001	Capacit	21	REMUNERACION	2111	REMUNERACION	211101	Remuneraciones	21110101 Sueldos empleados fijos	3,863,000.00	1,176,000.00	1,176,000.00	1,311,000.00				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	03	Product	0001	Capacit	21	REMUNERACION	2111	REMUNERACION	211102	Remuneraciones	21110208 Empleados temporales	195,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	03	Product	0001	Capacit	21	REMUNERACION	2111	SOBRESUELDOS	211102	Compensación	21110204 Prima de transporte	360,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	03	Product	0001	Capacit	21	REMUNERACION	2115	CONTRIBUCIONES	2115.01	Contribuciones al	2115.0101 Contribuciones al seguro de sa	297,711.20	95,076.90	95,076.90	97,558.40				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	03	Product	0001	Capacit	21	REMUNERACION	2115	CONTRIBUCIONES	2115.02	Contribuciones al	2115.0201 Contribuciones al seguro de pe	388,118.00	95,111.00	95,111.00	97,696.00				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	03	Product	0001	Capacit	21	REMUNERACION	2115	CONTRIBUCIONES	2115.03	Contribuciones al	2115.0301 Contribuciones al seguro de re	41,341.21	13,652.07	13,652.07	14,097.07				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	03	Product	0001	Capacit	22	CONTR	22.3	VIATICOS	22.31	Viáticos	22.3101 Viáticos dentro del país	85,568.98	48,856.80	-	36,912.18				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	04	Organiz	0001	Asesor	22	CONTR	22.6	SEGUROS	22.63	Seguros de perso	22.6301 Seguros de personas	105,566.40	33,150.20	33,250.20	39,066.00				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	04	Organiz	0001	Asesor	24	TRANSF	24.1	TRANSFERENCIAS	24.14	Becas y viajes	24.1401 Becas nacionales	157,000.00	160,000.00	27,000.00	-				
0210	01	0005	DIRECCION	15	Fomento	04	Organiz	0001	Asesor	26	BENES	163	EQUIPO E INSTR	163.04	EQUIPO E INSTR	163.0401 Equipos e instrumentos de me	26,550.00	26,550.00	-	-				

40,140,102.16 14,274,122.17 11,584,976.15 14,281,003.84

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