

Informe Ejecutivo 3er. Trimestre 2025 (julio-septiembre)

A continuación, se detallan las **recaudaciones** correspondientes al **tercer trimestre de 2025**. Estas cifras incluyen las tasas aplicadas a exportaciones e importaciones, así como el cobro por inspecciones a destino y en puerto.

I. Resumen por Tipo de Recaudación:

<u>Mes</u>	<u>julio</u>	<u>Agosto</u>	<u>septiembre</u>	<u>Total - T3</u>
Importación	9,105,160	7,581,839	9,114,347	25,801,347
Exportación	95,505	240,957	123,057	459,519
Inspección	1,572,500	1,537,500	1,480,000	4,590,000
Licencias	673,500	969,500	796,000	2,439,000
Licencias Especiales	350,000	4,200,000	3,800,000	8,350,000
Sanciones / Acuerdos	-	-	-	-
Carnetización	86,250	54,000	245,600	385,850
Total RD\$	11,882,915	14,583,796	15,559,004	42,025,715

Los ingresos por recaudaciones (clasificados por producto terminado) correspondientes al **tercer trimestre** representan el **29%** del ingreso total proyectado para el periodo 2025.

La recaudación por concepto de **carnetización** se obtiene a partir de los depósitos bancarios registrados, los cuales corresponden al costo de la carnetización de **RD\$100.00 (cien pesos dominicanos)**. Esta información fue validada al cruzarla con la relación detallada presentada por la Subdirección.

II. Recaudación de Inspección por Exportación e Importación – T3 2025

JULIO

<u>Tipo</u>	<u>Importación</u>		<u>Exportación</u>		<u>Total</u>	
	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>
Puerto	345	862,500	8	20,000	353	882,500
Destino	108	540,000	30	150,000	138	690,000
Rechazado	-	-	-	-	-	-
Otros / Completivo	9	-	-	-	9	-
Total	462	1,402,500	38	170,000	500	1,572,500

AGOSTO

<u>Tipo</u>	<u>Importación</u>		<u>Exportación</u>		<u>Total</u>	
	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>
Puerto	343	857,500	2	5,000	345	862,500
Destino	105	525,000	30	150,000	135	675,000
Rechazado	-	-	-	-	-	-
Otros / Completivo	7	-	-	-	7	-
Total	455	1,382,500	32	155,000	487	1,537,500

SEPTIEMBRE

<u>Tipo</u>	<u>Importación</u>		<u>Exportación</u>		<u>Total</u>	
	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>
Puerto	312	780,000	4	10,000	316	790,000
Destino	104	520,000	34	170,000	138	690,000
Rechazado	-	-	-	-	-	-
Otros / Completivo	14	-	-	-	14	-
Total	430	1,300,000	38	180,000	468	1,480,000

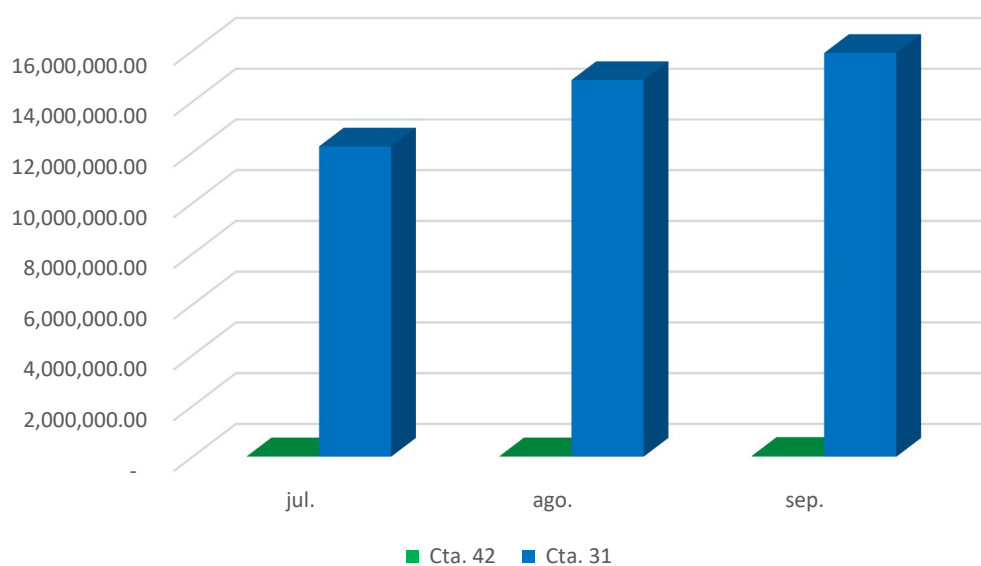
III. Relación de Ingresos mensuales

Los ingresos en banco del **Tercer trimestre** representan el **30%** del presupuesto de recaudación proyectado para el año 2025.

Reporte de Ingresos Al 30 de septiembre de 2025

Mes	Cta. 42	Cta. 31	Total
jul.	17,500.00	12,227,820.51	12,245,320.51
ago.	17,500.00	14,844,619.17	14,862,119.17
sep.	35,000.00	15,911,147.02	15,946,147.02
Total RD\$	70,000.00	42,983,586.70	43,053,586.70

Ingresos Banco T3-2025



La variación de **1%** entre la recaudación total y los ingresos registrados en banco, se debe a procesos de importación, exportación y licencias en proceso al cierre del trimestre.

IV. Detalle de los ingresos en concepto de Licencias pagadas y por cobrar por el T3 – 2025.

<u>Licencias T3-2025</u>	<u>julio</u>			<u>Agosto</u>			<u>septiembre</u>			<u>Total</u>		
	<u>Cantidad</u>	<u>Pago</u>	<u>Por Cobrar</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pago</u>	<u>Por Cobrar</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pago</u>	<u>Por Cobrar</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pago</u>	<u>Por Cobrar</u>
Comercialización	24	415,500	1,500	33	209,000	26,000	99	1,667,500	80,000	156	2,292,000	107,500
Nueva	-	-	-	33	209,000	26,000	40	623,000	38,000	73	832,000	64,000
Azua	-	-	-	1	20,000	-	2	11,500	1,500	3	31,500	1,500
Bani	-	-	-	2	29,000	25,000	1	3,000	-	3	32,000	25,000
Barahona	-	-	-	1	1,000	1,000	1	1,500	1,500	2	2,500	2,500
La Altagracia	-	-	-	6	21,000	-	7	125,000	-	13	146,000	-
María Trinidad Sánchez	-	-	-	1	4,000	-	1	4,000	-	2	8,000	-
Montecristi	-	-	-	-	-	-	1	3,000	-	1	3,000	-
Pedernales	-	-	-	-	-	-	1	3,000	-	1	3,000	-
Puerto Plata	-	-	-	5	18,000	-	1	50,000	-	6	68,000	-
Samaná	-	-	-	1	4,000	-	-	-	-	1	4,000	-
San Pedro de Macorís	-	-	-	1	3,000	-	2	54,000	-	3	57,000	-
Santiago	-	-	-	10	32,000	-	13	102,000	35,000	23	134,000	35,000
Santo Domingo	-	-	-	5	77,000	-	10	266,000	-	15	343,000	-
Renovación	24	415,500	1,500	-	-	-	59	1,044,500	42,000	83	1,460,000	43,500
Azua	2	5,500	1,500	-	-	-	2	7,000	-	4	12,500	1,500
Bani	-	-	-	-	-	-	7	75,500	10,000	7	75,500	10,000
Barahona	-	-	-	-	-	-	4	6,000	6,000	4	6,000	6,000
La Altagracia	1	4,000	-	-	-	-	5	111,000	1,000	6	115,000	1,000
Pedernales	-	-	-	-	-	-	3	11,000	-	3	11,000	-
Puerto Plata	5	66,000	-	-	-	-	8	43,000	-	13	109,000	-
Samaná	1	4,000	-	-	-	-	-	-	-	1	4,000	-
San Pedro de Macorís	-	-	-	-	-	-	2	100,000	-	2	100,000	-
Santiago	-	-	-	-	-	-	9	194,000	25,000	9	194,000	25,000
Santo Domingo	15	336,000	-	-	-	-	19	497,000	-	34	833,000	-
Comercialización-AC	-	-	-	7	35,000	-	14	70,000	-	21	105,000	-
Nueva	-	-	-	7	35,000	-	11	55,000	-	18	90,000	-
Azua	-	-	-	1	5,000	-	1	5,000	-	2	10,000	-
La Altagracia	-	-	-	-	-	-	2	10,000	-	2	10,000	-
Puerto Plata	-	-	-	-	-	-	1	5,000	-	1	5,000	-
Santiago	-	-	-	1	5,000	-	3	15,000	-	4	20,000	-
Santo Domingo	-	-	-	5	25,000	-	4	20,000	-	9	45,000	-
Renovación	-	-	-	-	-	-	3	15,000	-	3	15,000	-
Bani	-	-	-	-	-	-	1	5,000	-	1	5,000	-
Santo Domingo	-	-	-	-	-	-	2	10,000	-	2	10,000	-

<u>Licencias T3-2025</u>	<u>julio</u>			<u>Agosto</u>			<u>septiembre</u>			<u>Total</u>		
	<u>Cantidad</u>	<u>Pago</u>	<u>Por Cobrar</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pago</u>	<u>Por Cobrar</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pago</u>	<u>Por Cobrar</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pago</u>	<u>Por Cobrar</u>
Explo. Acuícola	-	-	-	-	-	-	21	42,000	-	21	42,000	-
Nueva	-	-	-	-	-	-	18	36,000	-	18	36,000	-
Azua	-	-	-	-	-	-	2	4,000	-	2	4,000	-
La Altagracia	-	-	-	-	-	-	2	4,000	-	2	4,000	-
Puerto Plata	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	1	2,000	-
Santiago	-	-	-	-	-	-	4	8,000	-	4	8,000	-
Santo Domingo	-	-	-	-	-	-	9	18,000	-	9	18,000	-
Renovación	-	-	-	-	-	-	3	6,000	-	3	6,000	-
Bani	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	1	2,000	-
Santo Domingo	-	-	-	-	-	-	2	4,000	-	2	4,000	-
Total general	24	415,500	1,500	40	244,000	26,000	134	1,779,500	80,000	198	2,439,000	107,500

V. Permisos Especiales - Explotación y Exportación de Anguilla (Angula), Rostrata.

Emissiones y Renovaciones de Permisos Especiales - Explotación y Exportación de Anguilla (Angula), Rostrata, para el periodo 2025. Se presenta las licencias pagas al T3-2025.

Licencias especiales T3-2025	Jul	Ago	sep	Monto
Licencia De Explotación	-	-	3,450,000	3,450,000
COOP BOCANUEVA	-	-	150,000	150,000
COOP PROPESCA	-	-	150,000	150,000
COOPANGUILEROS	-	-	150,000	150,000
COOPAVASA	-	-	150,000	150,000
COOP-CABARETE	-	-	150,000	150,000
COOP-CAMU	-	-	150,000	150,000
COOPCAÑOMIGUEL	-	-	150,000	150,000
COOPESNAGU	-	-	150,000	150,000
COOPESTEROHONDO	-	-	150,000	150,000
COOPEZCASTILLO	-	-	150,000	150,000
COOP-ISLABON	-	-	150,000	150,000
COOPMOL	-	-	150,000	150,000
COOPPESCANORTE	-	-	150,000	150,000
COOPRANDIVI	-	-	150,000	150,000
COOPRAVANLAVI	-	-	150,000	150,000
COOPRIOMAR	-	-	150,000	150,000
COOPROPERMITA	-	-	150,000	150,000
COOPROTRIN	-	-	150,000	150,000
COOPROVERA	-	-	150,000	150,000
VILLAISABELACOOP	-	-	150,000	150,000
LIATHAN FOOD EIRL	-	-	150,000	150,000
SENSEI RYOSHI UNAGUI, SRL	-	-	150,000	150,000
COOPRANGHISI	-	-	150,000	150,000
Licencia De Exportación	350,000	4,200,000	350,000	4,900,000
ADINSER SRL	-	-	350,000	350,000
AGROPECUARIA RODRIGUEZ CASTILLO AGROROCA SRL	-	350,000	-	350,000
COMERCIA SRL	350,000	-	-	350,000
DIEGUITO AGROINDUSTRIAL SRL	-	350,000	-	350,000
INVERSIONES NEHIR SRL	-	350,000	-	350,000
INVERSIONES OLUDENIZ SRL	-	350,000	-	350,000
INVERSIONES XIVISTE SRL	-	350,000	-	350,000
NABAHA FISH GROUP SRL	-	350,000	-	350,000
NATURAL HISPANO DOMINICANA SRL	-	350,000	-	350,000
ONE SEA GROUP SRL	-	350,000	-	350,000
PARAIMAR SRL	-	350,000	-	350,000
ARTIKORDS RD SRL	-	350,000	-	350,000
EDRESETHAN EIRL	-	350,000	-	350,000
HERBIZAR, SRL	-	350,000	-	350,000
Total	350,000	4,200,000	3,800,000	8,350,000

Por Cobrar. - Permisos Especiales - Explotación y Exportación de Anguilla (Angula), Rostrata, al 30 de septiembre – T3-2025

Licencia Especiales por Cobrar	Monto
Licencia De Explotación	1,800,000
019 PESCADERIA Y MÁS	150,000
COOP13VUELTAS	150,000
COOPELLOCOSTERO	150,000
COOPESERMITA	150,000
COOPJAQUEZ	150,000
COOPSABANAGRABDE	150,000
EXPLOTACIÓN PESQUERA ATLANTICO 071, SRL	150,000
LAGUNA GRANDECOOP	150,000
LATERNET, SRL	150,000
SUPLIDORA SILVER SKY, SRL	150,000
VALMO, SRL	150,000
COOP-CANGREJO	150,000
Licencia De Exportación	700,000
PARAIMAR SRL	350,000
PRONAT SRL	350,000
Total	2,500,000



VI. Conciliaciones Bancarias, al cierre del T3 – 30 de septiembre de 2025, presentadas mensualmente, ante la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República (CGR)



CONCILIACIÓN BANCARIA
Dominio Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA)
Banco de la
Cuenta Única de Tesorería (CUT)
C.A. Corriente No. 00224742
Valores en RD\$

Fecha 30-sep.-2025

Según SIGET al 30/09/2025		
Saldo		-
Mas (+)		
Depósitos en Tránsito		
Depósitos en Tránsito		
Sub- total		
Menos (-)		
Transferencia en Tránsito		
Transferencia en Tránsito		
Balance Conciliado Según Banco al 30/09/2025		-
Según Libro al 30/09/2025		
Saldo		-
Mas (+)		
Depósitos	35,000.00	
Otros		
Total Depósitos, Otros		35,000.00
Sub- Total		35,000.00
Menos (-)		
Transferencias Entidad	30,000.00	
Cargos bancarios		
Otros		
Total Depósitos, Menos en Cargo, Otros		35,000.00
Balance Conciliado Según Libro al 30/09/2025		-



Elaborado:
Rafael X. Corvejal
Jefe, Sección Contabilidad



Aprobado:
Pedro Antonio Gilbey Rabou
Director Administrativo Financiero



Revisado:
Katherine Suflice
Jefe, División de Asesoría y Apoyo





CONCILIACIÓN BANCARIA
Cuenta Corriente de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA)
Bancos: BNC
Cta. Corriente No. 243-011963-1
Valores RD\$



Según Bono el 30/09/2025		Fecha	30-sep-2025
Balances			54,772,734.14
Mas (+)			
Depositos en Tránsito			
Sub-Total			54,772,734.14
Menos (-)			
Depositos en Tránsito			
Transferencias en Tránsito			
Balances Conciliado Según Bono el 30/09/2025			54,772,734.14
Según Libro el 30/09/2025			
Balances			54,772,734.14
Mas (+)			
Ingresos por Servicios	15,911,144.00		
Expensas			
Otros (Cheque cancelado)			
Toda Depósitos, Otros			15,911,144.00
Sub-Total			54,772,734.14
Menos (-)			
Cheques emitidos			
Cheques en tránsito	175.00		
Otros			
Otros Ingresos (Depositos en Tránsito, O. de)			175.00
Balances Conciliado Según Libro el 30/09/2025			54,772,734.14



Aprobado:
Pablo Antonio Gilman Nolasco
Director Administrativo



VII. Ejecución de Libramientos emitidos por el 3er.Trimestre 2025

Librado Ejecución T3-2025	jul	Ago	sep	Total
Fondo General	9,329,670.88	9,380,941.79	15,418,188.24	34,128,800.91
2.1-Remuneraciones y Contribuciones	7,471,383.66	7,877,363.04	7,501,873.00	22,850,619.70
2.1.1-Remuneraciones	-	-	6,512,106.25	6,512,106.25
2.1.5-Contribuciones a la Seguridad Social	-	-	989,766.75	989,766.75
2.2.5-Alquileres y Rentas	7,471,383.66	7,877,363.04	-	15,348,746.70
2.2-Contratación de Servicios	1,113,840.49	885,435.69	112,928.48	2,112,204.66
2.2.1-Servicios Básicos	-	-	2,102.30	2,102.30
2.2.5-Alquileres y Rentas	1,113,840.49	885,435.69	110,826.18	2,110,102.36
2.3-Materiales y Suministros	249,448.00	586,873.06	440,581.95	1,276,903.01
2.2.5-Alquileres y Rentas	249,448.00	586,873.06	-	836,321.06
2.3.1-Alimentos y Productos Agroforestales	-	-	19,500.00	19,500.00
2.3.3-Productos de Papel, Cartón e Impresos	-	-	51,099.90	51,099.90
2.3.5-Productos de Cuero, Caucho y Plástico	-	-	97,999.99	97,999.99
2.3.7-Combustibles, Lubricantes y Productos Químicos	-	-	10,089.00	10,089.00
2.3.9-Productos y Útiles Varios	-	-	261,893.06	261,893.06
2.6-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	494,998.73	31,270.00	7,362,804.81	7,889,073.54
2.2.5-Alquileres y Rentas	494,998.73	31,270.00	7,362,804.81	7,889,073.54
Otros Fondos	9,089,836.72	12,975,385.98	7,243,134.24	29,308,356.94
2.1-Remuneraciones y Contribuciones	5,358,130.02	5,468,835.98	5,328,299.62	16,155,265.62
2.1.1-Remuneraciones	-	-	4,149,500.00	4,149,500.00
2.1.2-Sobresueldos (Compensaciones)	-	-	545,000.00	545,000.00
2.1.5-Contribuciones a la Seguridad Social	-	-	633,799.62	633,799.62
2.2.5-Alquileres y Rentas	5,358,130.02	5,468,835.98	-	10,826,966.00
2.2-Contratación de Servicios	3,402,458.38	2,294,050.00	1,489,015.57	7,185,523.95
2.2.3-Viáticos	653,372.52	232,897.50	414,565.00	1,300,835.02
2.2.5-Alquileres y Rentas	2,749,085.86	2,061,152.50	559,286.57	5,369,524.93
2.2.6-Seguros	-	-	275,624.00	275,624.00
2.2.7-Servicios de Conservaciones, Reparaciones menores e instalaciones temporales	-	-	239,540.00	239,540.00
2.3-Materiales y Suministros	-	5,212,500.00	244,514.88	5,457,014.88
2.2.5-Alquileres y Rentas	-	5,212,500.00	-	5,212,500.00
2.3.2-Textiles y Vestuarios	-	-	244,514.88	244,514.88
2.6-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	329,248.32	-	181,304.17	510,552.49
2.2.5-Alquileres y Rentas	329,248.32	-	-	329,248.32
2.6.1-Mobiliario y Equipo	-	-	85,724.17	85,724.17
2.6.5-Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	-	-	95,580.00	95,580.00
Total	18,419,507.60	22,356,327.77	22,661,322.48	63,437,157.85

- Resumen de Libramientos por Fondo 3er. Trimestre 2025

Librado				
<u>Ejecución T3-2025</u>	<u>jul</u>	<u>Ago</u>	<u>sep</u>	<u>Total</u>
Fondo General	9,329,670.88	9,380,941.79	15,418,188.24	34,128,800.91
2.1-Remuneraciones y Contribuciones	7,471,383.66	7,877,363.04	7,501,873.00	22,850,619.70
2.2-Contratación de Servicios	1,113,840.49	885,435.69	112,928.48	2,112,204.66
2.3-Materiales y Suministros	249,448.00	586,873.06	440,581.95	1,276,903.01
2.6-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	494,998.73	31,270.00	7,362,804.81	7,889,073.54
Otros Fondos	9,089,836.72	12,975,385.98	7,243,134.24	29,308,356.94
2.1-Remuneraciones y Contribuciones	5,358,130.02	5,468,835.98	5,328,299.62	16,155,265.62
2.2-Contratación de Servicios	3,402,458.38	2,294,050.00	1,489,015.57	7,185,523.95
2.3-Materiales y Suministros	-	5,212,500.00	244,514.88	5,457,014.88
2.6-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	329,248.32	-	181,304.17	510,552.49
Total	18,419,507.60	22,356,327.77	22,661,322.48	63,437,157.85

- Relación de Viáticos pagados 3er.Trimestre 2025

<u>Viáticos T3-2025</u>	<u>jul</u>	<u>Ago</u>	<u>sep</u>	<u>Monto</u>
Viáticos dentro del país	653,372.52	232,897.50	414,565.00	1,300,835.02
3er. Corte Mayo	167,867.52	-	-	167,867.52
1ro. Corte Junio	87,990.00	-	-	87,990.00
2do. Corte Junio	217,065.00	-	-	217,065.00
3er. Corte Junio	119,250.00	-	-	119,250.00
1ro. Corte. Julio	61,200.00	-	-	61,200.00
2do. Corte Julio	-	106,100.00	-	106,100.00
3er. Corte Julio	-	126,797.50	-	126,797.50
1ro. Corte Agosto	-	-	153,425.00	153,425.00
2do. Corte. Agosto	-	-	99,230.00	99,230.00
3er. Corte Agosto	-	-	161,910.00	161,910.00
Total general	653,372.52	232,897.50	414,565.00	1,300,835.02

VIII. Combustible

- Asignación Combustible por el 3er.Trimestre 2025:

<u>Asignación de Combustible</u>	<u>julio</u>	<u>agosto</u>	<u>septiembre</u>	<u>Total - T3</u>
Personal Sede	300,600	300,600	293,600	894,800
Estaciones	319,000	319,000	319,000	957,000
Transportación / Servicios Generales	512,100	559,300	511,800	1,583,200
Total RD\$	<u>1,131,700</u>	<u>1,178,900</u>	<u>1,124,400</u>	<u>3,435,000</u>

Reporte del consumo de combustible asignado a Transportación / Servicios Generales, puesto a disposición de **Pescadería De Mi Barrio (PDMB)**.

<u>Asignado</u>	<u>julio</u>	<u>agosto</u>	<u>septiembre</u>	<u>Total -T3</u>
Joselito Familia	1,000.00	-	3,500.00	4,500.00
Miguel Abreu	11,100.00	13,000.00	10,500.00	34,600.00
Sandy Calderón	24,200.00	26,600.00	15,500.00	66,300.00
Sandy/willy	10,400.00	-	-	10,400.00
Willy Aquino	14,000.00	23,800.00	13,000.00	50,800.00
Total	<u>60,700.00</u>	<u>63,400.00</u>	<u>42,500.00</u>	<u>166,600.00</u>

IX. Resumen de Ejecución del Plan Anual de Compras (PACC) para el T3-2025
. Estatus al cierre del mes de septiembre 2025.

Descripción	Cantidad	Contratado
Adjudicado	30	12,823,587.00
Comunicación	1	603,818.00
Servicio de impresión de documentos	1	603,818.00
Recursos Humanos	2	295,668.00
Adquisición de equipos de seguridad laboral	1	51,153.00
Adquisición de uniformes	1	244,515.00
Servicios Generales	19	9,702,110.00
Adquisición de electrodomésticos	1	99,999.00
Adquisición de GPS	1	201,400.00
Adquisición de insumos de uso diario	1	191,184.00
Adquisición de inversores y baterías	1	94,990.00
Adquisición de laminado de cristales	1	40,000.00
Adquisición de material gastable	1	100,264.00
Adquisición de materiales de limpieza	1	231,929.00
Adquisición de mobiliario	2	81,305.00
Adquisición de motocicletas todo terreno	1	1,822,224.00
Adquisición de neumáticos	1	98,000.00
Adquisición de rellenados de botellones y fardos de agua	1	44,550.00
Adquisición de servicio de fumigación	1	75,000.00
Adquisición de tickets de combustible	1	5,000,000.00
Adquisición del servicio de mantenimiento de vehículo	1	239,540.00
Adquisición del servicio de reparación y mantenimiento de vehículo	1	233,876.00
Mantenimiento de edificio.	1	247,999.00
Servicio de renovación de contratos para alquiler de locales	2	899,850.00
Tecnología	4	559,391.00
Adquisición de materiales para impresora	1	231,705.00
Adquisición de equipo informático	1	83,898.00
Adquisición de materiales para carnet	1	231,988.00
Servicio mantenimiento de equipos informáticos	1	11,800.00
Subdirección	1	212,500.00
Adquisición de hielo	1	212,500.00
Regulación Pesquera	3	1,450,100.00
Adquisición de alevines	1	1,050,000.00
Adquisición de alimentos para crecimiento de peces	1	350,100.00
Servicio de alquiler de autobús	1	50,000.00

Descripción	Cantidad	Contratado
Transferido T4	6	525,600.00
Comunicaciones	1	120,000.00
Publicidad	1	120,000.00
Recursos Humanos	2	155,000.00
Botiquines	1	35,000.00
Equipos de seguridad	1	120,000.00
Servicios Generales	1	60,000.00
Servicios de envíos	1	60,000.00
Tecnología	1	55,000.00
Licencias informáticas	1	55,000.00
Subdirección	1	135,600.00
Materiales ferreteros PDMB	1	135,600.00
Cancelado	1	31,000.00
Tecnología	1	31,000.00
Mantenimiento ups	1	31,000.00
Total general	37	13,380,187.00



X. Ejecución Presupuestaria Consolidada Fondos 10-100 y 30-102 – al 30 de septiembre 2025.

Fondo Presupuestario 10-100/30-102

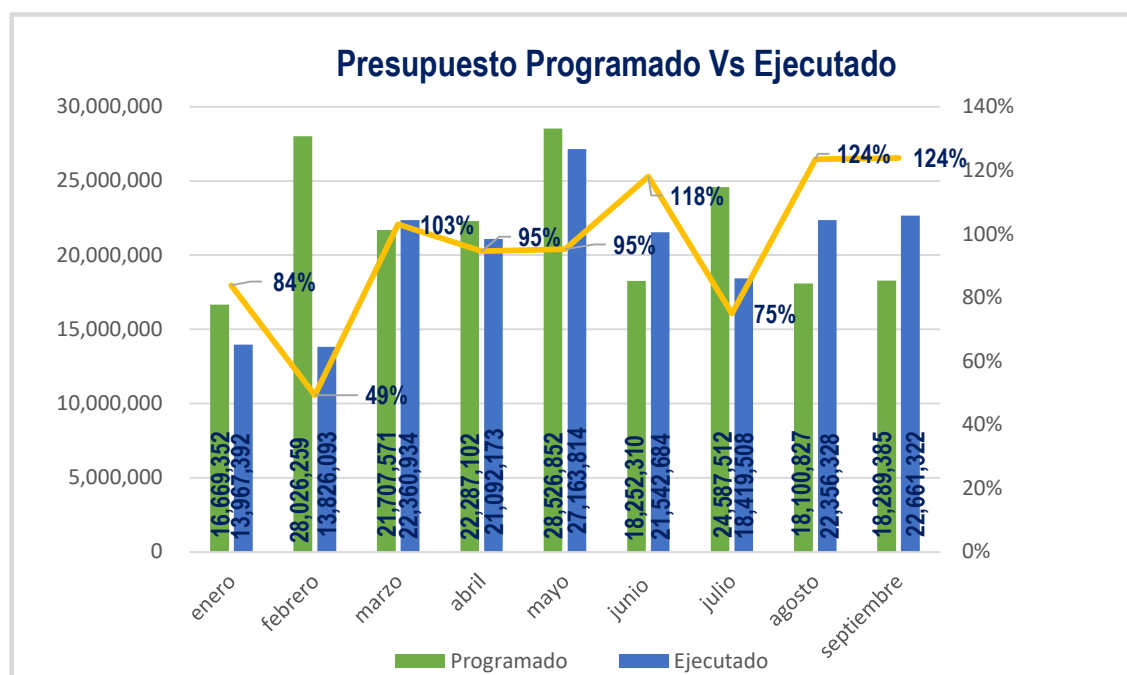
Detalle	Presupuesto Vigente 2025	Total Ejecutado	Balance al Cierre	% de Ejecución
2.1-Remuneraciones y Contribuciones	201,540,328.24	124,435,891.93	77,104,436.31	61.74%
2.1.1- Remuneraciones(nóminas)	133,560,985.24	95,418,614.31	38,142,370.93	
2.1.1-Regalia Pascual	12,019,000.00	-	12,019,000.00	
2.1.2-Sobresueldos (Compensaciones)	34,832,000.00	14,474,564.47	20,357,435.53	
2.1.3 Gastos de Representación	432,000.00	102,452.81	329,547.19	
2.1.5 Contribución a la Seguridad Social	20,696,343.00	14,440,260.34	6,256,082.66	
2.2-Contratación de Servicios	58,247,451.75	30,254,788.05	27,992,663.70	51.94%
2.2.1-Servicios Básicos	8,679,600.00	5,562,470.67	3,117,129.33	
2.2.2-Publicidad, Impresión y Encuadernación	3,365,000.00	934,026.23	2,430,973.77	
2.2.3-Viáticos	4,608,358.00	3,399,483.62	1,208,874.38	
2.2.4-Transporte y Almacenaje	1,091,718.00	836,356.51	255,361.49	
2.2.5-Alquileres y Rentas	18,522,152.00	9,698,896.86	8,823,255.14	
2.2.6-Seguros	7,450,615.78	5,562,739.76	1,887,876.02	
2.2.7-Servicios de Conservaciones, Reparaciones menores e instalaciones temporales	4,044,007.97	1,993,991.03	2,050,016.94	
2.2.8-Otros Servicios no Incluidos en conceptos anteriores	7,486,000.00	823,258.57	6,662,741.43	
2.2.9 Otras Contrataciones de Servicios	3,000,000.00	1,443,564.80	1,556,435.20	
2.3-Materiales y Suministros	23,782,226.01	16,937,865.35	6,844,360.66	71.22%
2.3.1-Alimentos y Productos Agroforestales	3,851,380.00	1,797,714.53	2,053,665.47	
2.3.2-Textiles y Vestuarios	616,000.00	517,342.68	98,657.32	
2.3.3-Productos de Papel, Cartón e Impresos	647,720.00	320,416.56	327,303.44	
2.3.5-Productos de Cuero, Caucho y Plástico	1,117,003.00	622,155.99	494,847.01	
2.3.6 Producto de Minerías y Metálicos	84,550.00	63,666.90	20,883.10	
2.3.7-Combustibles, Lubricantes y Productos Químicos	12,768,134.00	10,222,375.56	2,545,758.44	
2.3.9-Productos y Útiles Varios	4,697,439.01	3,394,193.13	1,303,245.88	
2.6-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,169,210.00	11,761,702.63	10,407,507.37	53.05%
2.6.1 Mobiliario y Equipo	1,762,210.00	1,521,775.66	240,434.34	
2.6.2 Mobiliario y Equipo de Audio, Audiovisual, Recreativo y Educacional	206,000.00	35,999.98	170,000.02	
2.6.4 Vehículos y Equipos de transporte, Tracción	12,900,000.00	7,362,804.81	5,537,195.19	
2.6.5 Maquinarias, Otros equipos y Herramientas	1,426,000.00	1,007,187.17	418,812.83	
2.6.6 Equipos de defensa y seguridad	234,000.00	233,935.01	64.99	
2.6.7 Activos biológicos	5,250,000.00	1,600,000.00	3,650,000.00	
Totales Generales	305,739,216.00	183,390,247.96	122,348,968.04	59.98%

XI. Estadística de Ejecución Presupuestaria, para el 3er.Trimestre - 2025.

Estadística Mensual Año 2025 (Valores en RD\$)

Mes	Monto Programado	Presupuesto Ejecutado		Restante	
		Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
enero	16,669,352	13,967,392	84%	2,701,960	16%
febrero	28,026,259	13,826,093	49%	14,200,166	51%
marzo	21,707,571	22,360,934	103%	(653,363)	-3%
abril	22,287,102	21,092,173	95%	1,194,929	5%
mayo	28,526,852	27,163,814	95%	1,363,037	5%
junio	18,252,310	21,542,684	118%	(3,290,375)	-18%
julio	24,587,512	18,419,508	75%	6,168,004	25%
agosto	18,100,827	22,356,328	124%	(4,255,501)	-24%
septiembre	18,289,385	22,661,322	124%	(4,371,938)	-24%
Total	196,447,166	183,390,248	93%	13,056,918	7%

Notas: La desviación por un monto mayor entre el presupuesto programado y ejecutado, se debe a que se devengaron todos los compromisos de procesos de compra y otros desembolsos pendientes.



Katherine Sánchez Haché
Encargada División Financiera