

Informe Ejecutivo
4to. Trimestre 2025 (oct.-dic.)

A continuación, se detallan las **recaudaciones** correspondientes al **cuarto 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>octubre</u>	<u>noviembre</u>	<u>diciembre</u>	<u>Total - T4</u>
Importación	7,607,617	8,372,988	9,645,242	25,625,847
Exportación	106,098	151,920	95,714	353,732
Inspección	1,460,000	1,337,500	1,510,000	4,307,500
Licencias	695,000	821,000	235,000	1,751,000
Licencias Especiales	2,100,000	150,000	-	2,250,000
Sanciones / Acuerdos	150,000	-	-	150,000
Carnetización	89,000	68,200	28,600	185,800
Total RD\$	12,107,715	10,901,608	11,514,556	34,623,879

Los ingresos por recaudaciones (clasificados por producto terminado) correspondientes al **cuarto trimestre** representan el **24%** 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 – T4 2025

OCTUBRE

<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	287	717,500	5	12,500	292	730,000
Destino	112	560,000	34	170,000	146	730,000
Rechazado	-	-	-	-	0	-
Otros / Completivo	16	-	-	-	16	-
Total	415	1,277,500	39	182,500	454	1,460,000

NOVIEMBRE

<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	294	735,000	3	7,500	297	742,500
Destino	87	435,000	32	160,000	119	595,000
Rechazado	-	-	-	-	-	-
Otros / Completivo	11	-	-	-	11	-
Total	392	1,170,000	35	167,500	427	1,337,500

DICIEMBRE

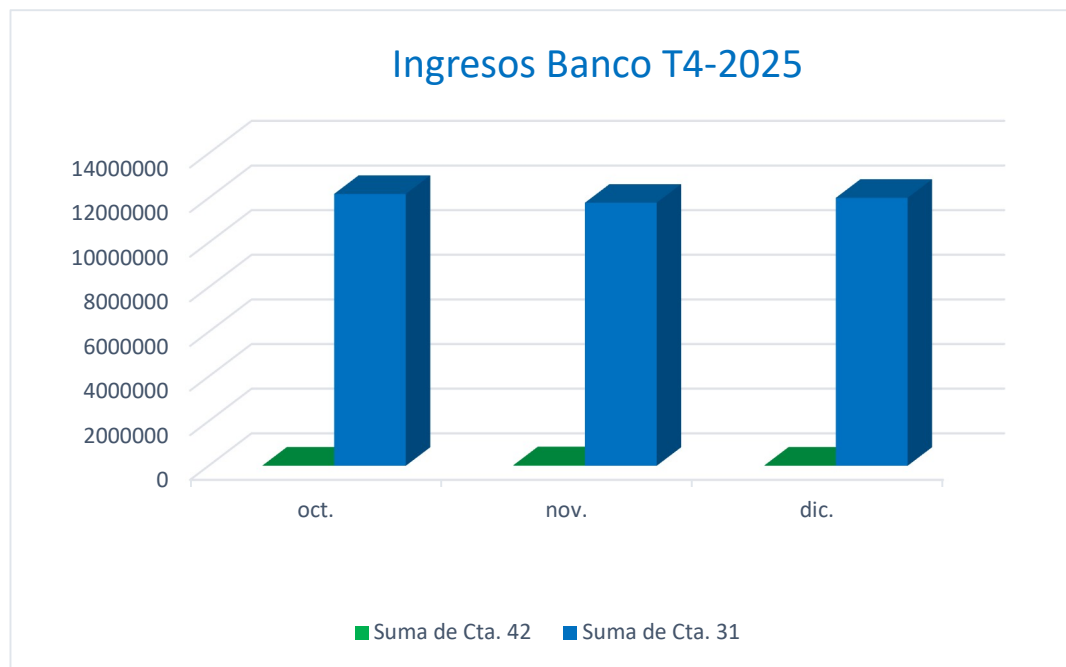
<u>Tipo</u>	<u>Importación</u>		<u>Exportación</u>		<u>Total</u>	
	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>
Puerto	353	882,500	3	7,500	356	890,000
Destino	91	455,000	33	165,000	124	620,000
Rechazado	-	-	-	-	-	-
Otros / Completivo	33	-	-	-	33	-
Total	477	1,337,500	36	172,500	513	1,510,000

III. Relación de Ingresos mensuales

Los ingresos en banco del **cuarto trimestre** representan el **25%** del presupuesto de recaudación proyectado para el año 2025.

Reporte de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2025

Mes	Cta. 42	Cta. 31	Total
oct.	10,500.00	12,183,219.06	12,193,719.06
nov.	24,500.00	11,790,747.32	11,815,247.32
dic.	12,000.00	12,010,065.75	12,022,065.75
Total	47,000.00	35,984,032.13	36,031,032.13



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 T4 – 2025.

<u>Licencias-T4-2025</u>	<u>octubre</u>			<u>noviembre</u>			<u>diciembre</u>			<u>Total</u>		
	<u>Cantidad</u>	<u>Pagado</u>	<u>Por Cobrar</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pagado</u>	<u>Por Cobrar</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pagado</u>	<u>Por Cobrar</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pagado</u>	<u>Por Cobrar</u>
Comercialización	50	646,000	67,000	57	786,000	38,000	26	207,000	25,000	133	1,639,000	130,000
Nueva	25	275,000	64,000	23	181,000	2,000	12	124,000	25,000	60	580,000	91,000
Azua	1	1,000	0	2	2,000	0				3	3,000	0
Baní	1	3,000	0	1	20,000	0				2	23,000	0
Barahona				2	5,000	2,000	1	3,000	0	3	8,000	2,000
La Altagracia	1	4,000	0	1	4,000	0	3	32,000	25,000	5	40,000	25,000
María Trinidad Sánchez	2	12,000	0	6	17,000	0	2	7,000	0	10	36,000	0
Montecristi	1	1,500	1,500							1	1,500	1,500
Puerto Plata	3	8,000	0				2	53,000	0	5	61,000	0
Samaná	1	50,000	0							1	50,000	0
San Pedro de Macorís				4	62,000	0				4	62,000	0
Santiago	9	32,500	12,500	5	64,000	0	4	29,000	0	18	125,500	12,500
Santo Domingo	6	163,000	50,000	2	7,000	0				8	170,000	50,000
Renovación	25	371,000	3,000	34	605,000	36,000	14	83,000	0	73	1,059,000	39,000
Azua	6	13,500	1,500	4	10,000	0	1	3,000	0	11	26,500	1,500
Baní	5	17,000	0							5	17,000	0
Barahona	1	1,500	1,500	1	3,000	0				2	4,500	1,500
La Altagracia	2	53,000	0							2	53,000	0
María Trinidad Sánchez				2	56,000	0				2	56,000	0
Perdenales				1	3,000	0				1	3,000	0
Puerto Plata	5	32,000	0	2	4,000	0	6	9,000	0	13	45,000	0
Samaná							1	3,000	0	1	3,000	0
San Pedro de Macorís	1	4,000	0	2	8,000	0				3	12,000	0
Santiago	1	50,000	0	6	50,000	10,000	2	7,000	0	9	107,000	10,000
Santo Domingo	4	200,000	0	16	471,000	26,000	4	61,000	0	24	732,000	26,000
Comercialización-AC	7	35,000	0	5	25,000	0	4	20,000	0	16	80,000	0
Nueva	4	20,000	0	5	25,000	0	4	20,000	0	13	65,000	0
Azua							1	5,000	0	1	5,000	0
Barahona							1	5,000	0	1	5,000	0
La Altagracia	1	5,000	0							1	5,000	0
San Pedro de Macorís				1	5,000	0				1	5,000	0
Santiago	2	10,000	0	2	10,000	0	2	10,000	0	6	30,000	0
Santo Domingo	1	5,000	0	2	10,000	0				3	15,000	0
Renovación	3	15,000	0							3	15,000	0
San Pedro de Macorís	1	5,000	0							1	5,000	0
Santo Domingo	2	10,000	0							2	10,000	0

Licencias T4-2025	octubre			noviembre			diciembre			Total		
	Cantidad	Pagado	Por Cobrar	Cantidad	Pagado	Por Cobrar	Cantidad	Pagado	Por Cobrar	Cantidad	Pagado	Por Cobrar
Explo. Acuicola	7	14,000	0	5	10,000	0	4	8,000	0	16	32,000	0
Nueva	4	8,000	0	5	10,000	0	4	8,000	0	13	26,000	0
Azua							1	2,000	0	1	2,000	0
Barahona							1	2,000	0	1	2,000	0
La Altagracia	1	2,000	0							1	2,000	0
San Pedro de Macorís				1	2,000	0				1	2,000	0
Santiago	2	4,000	0	2	4,000	0	2	4,000	0	6	12,000	0
Santo Domingo	1	2,000	0	2	4,000	0				3	6,000	0
Renovación	3	6,000	0							3	6,000	0
San Pedro de Macorís	1	2,000	0							1	2,000	0
Santo Domingo	2	4,000	0							2	4,000	0
Total general	64	695,000	67,000	67	821,000	38,000	34	235,000	25,000	165	1,751,000	130,000

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

Emisiones y Renovaciones de Permisos Especiales - Explotación y Exportación de Anguilla (Angula), Rostrata, para el periodo 2025. Se presenta las licencias pagas al T4-2025.

Licencias especiales T4-2025	oct	nov	Total
Explotación	2,100,000.00	300,000.00	2,400,000.00
019 PESCADERIA & MAS EIRL	150,000.00	-	150,000.00
COOP 13VUELTAS	150,000.00	-	150,000.00
COOPBELLOCOSTERO	150,000.00	-	150,000.00
COOP-CANGREJO	150,000.00	-	150,000.00
COOPESCADORES	150,000.00	-	150,000.00
COOPESERMITA	150,000.00	-	150,000.00
COOPJACQUEZ	150,000.00	-	150,000.00
COOPSABANAGRANDE	150,000.00	-	150,000.00
DIMAR DOMINICANA SRL	150,000.00	-	150,000.00
EXPLORACIONES PESQUERAS DEL ATLANTICO 071 SRL	150,000.00	-	150,000.00
LAGUNAGRANDECOOP	150,000.00	-	150,000.00
LATERNET SRL	150,000.00	-	150,000.00
SENSEI RYOSHI UNAGI SRL	-	150,000.00	150,000.00
SUPLIDORA SILVER SKY,SRL	150,000.00	-	150,000.00
VALMO SRL	150,000.00	-	150,000.00
Total general	2,100,000.00	150,000.00	2,250,000.00

Fe de erratas: Se notificó previamente que la licencia de PRONAT y PARAIMAR SRL se encontraba en cuentas por pagar; sin embargo, aclaramos que dicha obligación fue saldada mediante transferencias el 08 y 14 de agosto de 2025.

VI. Conciliaciones Bancarias, al cierre del T4 – 31 de diciembre de 2025, presentadas mensualmente, ante la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República (CGR)



CONCILIACION BANCARIA
Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA)
Barreras
Cuenta Única de Tesorería (CUT)
Cta. Corriente No. 102524742
Valores en RDS

Fecha: 31-dic.-2025

Según SIGEF al 31/12/2025			
Balanza			-
Mas (+)			
Depósitos en Tránsito			-
Depósitos en Tránsito			-
Sub-total			-
Menos (-)			
Transferencia en Tránsito			-
Cheques en Tránsito			-
Balanza Conciliada Según Banco al 31/12/2025			-
Según Libro al 30/11/2025			
Balanza			-
Mas (+)			
Depósitos	12,000.00		
Cheques en Tránsito			
Total Depósitos, Otros			12,000.00
Sub-total			12,000.00
Menos (-)			
Transferencias Fallidas	12,000.00		
Cargos bancarios			
Otros			
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros			12,000.00
Balanza Conciliada Según Libro al 31/12/2025			-


Elaborado:
Jefe N. Carvajal
Enc. Sección Contabilidad


Revisado:
Katherine Sánchez
Enc. División Financiera


Aprobado:
Pedro Antonio Gilbert Naboa
Director Administrativo y Financiero (DAF)


DIRECTOR



CONCILIACIÓN BANCARIA
Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA)
Haimon 7331
Cta. Corriente No. 240 011-903.1
Valdes RDS

Fecha: 31 de Dic. 2025

Según Banco al 31/12/2025	
Balance	48,195,829.59
Mes (-)	
Depositos en Transfer	
Sub-total	48,195,829.59
Moras (-)	
Cheques en Transfer	
Transferencia en Transfer	
Balance Conciliado Según Banco al 31/12/2025	48,195,829.59
Según Libro al 31/12/2025	
Balance	37,205,824.17
Mes (+)	
Ingresos por Servicios	12,010,066.72
Depositos	
Cargos (Cheque cancelado)	
Tasa Depósitos, Otros	12,010,066.72
Sub-Total	49,215,890.89
Moras (-)	
Cheques emitidos	20,000.00
Cargos bancarios	205.00
Otros	
Total Depósitos, Cargos bancarios, Otros	20,205.00
Balance Conciliado Según Libro al 31/12/2025	48,195,829.59


Auditor
C/ra. X. Patrón
Ej. Sección Contabilidad


Aprobado:
Pedro Antonio Gilbert Noboa
Director Administrativo Financiero (DAF)


Asesor:
Katherine Sánchez
Ej. Dirección Financiera


Director
Pedro Antonio Gilbert Noboa

VII. Ejecución de Libramientos emitidos por el 4to. Trimestre 2025

Librado	oct	nov	dic	Total
Ejecución T4-2025				
Fondo General	13,282,239.49	19,785,123.33	14,625,703.08	47,693,065.90
2.1-Remuneraciones y Contribuciones	8,526,006.17	14,104,191.87	7,652,722.30	30,282,920.34
2.1.1-Remuneraciones	7,513,878.29	13,101,157.06	6,603,231.25	27,218,266.60
2.1.3-Dietas y Gastos de Representación	28,247.78	9,027.00	46,752.00	84,026.78
2.1.5-Contribuciones a la Seguridad Social	983,880.10	994,007.81	1,002,739.05	2,980,626.96
2.2.-Contratación de Servicios	1,672,979.31	1,349,969.50	4,339,136.08	7,362,084.89
2.2.1-Servicios Básicos	613,846.07	1,090,774.88	139,130.44	1,843,751.39
2.2.2-Publicidad, Impresión y Encuadernación	603,817.80	-	488,000.00	1,091,817.80
2.2.3-Viáticos	-	-	564,086.64	564,086.64
2.2.5-Alquileres y Rentas	70,800.00	102,775.00	35,400.00	208,975.00
2.2.6-Seguros	328,241.24	-	-	328,241.24
2.2.8-Otros Servicios no Incluidos en conceptos anteriores	-	156,419.62	1,612,680.00	1,769,099.62
2.2.9-Otras Contrataciones de Servicios	56,274.20	-	1,499,839.00	1,556,113.20
2.3.-Materiales y Suministros	9,630.00	2,255,561.96	864,790.50	3,129,982.46
2.3.1-Alimentos y Productos Agroforestales	9,630.00	-	480,060.00	489,690.00
2.3.3-Productos de Papel, Cartón e Impresos	-	-	132,661.50	132,661.50
2.3.6 Producto de Minerías y Metálicos	-	-	4,956.00	4,956.00
2.3.7-Combustibles, Lubricantes y Productos Químicos	-	1,860,000.00	-	1,860,000.00
2.3.9-Productos y Útiles Varios	-	395,561.96	247,113.00	642,674.96
2.6.-Bienes Muebles, Inmueble e Intangibles	3,073,624.01	2,075,400.00	1,769,054.20	6,918,078.21
2.6.1-Mobiliario y Equipo	-	-	369,054.20	369,054.20
2.6.4-Vehículos y equi de transporte, tracción y elevación	1,822,224.03	2,075,400.00	-	3,897,624.03
2.6.5-Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	201,399.98	-	-	201,399.98
2.6.7-Activos Biológico	1,050,000.00	-	-	1,050,000.00
2.6.9-Edificios, Estructuras, Tierras, Terrenos Y Objetos	-	-	1,400,000.00	1,400,000.00
Otros Fondos	18,202,004.85	14,919,800.04	19,153,437.67	52,275,242.56
2.1-Remuneraciones y Contribuciones	15,862,860.56	10,082,391.96	13,950,811.66	39,896,064.18
2.1.1-Remuneraciones	4,234,500.00	8,890,595.84	4,346,250.00	17,471,345.84
2.1.2-Sobresueldos (Compensaciones)	10,981,564.44	545,000.00	8,943,928.09	20,470,492.53
2.1.5-Contribuciones a la Seguridad Social	646,796.12	646,796.12	660,633.57	1,954,225.81
2.2.-Contratación de Servicios	2,321,744.29	2,008,911.20	4,771,479.81	9,102,135.30
2.2.1-Servicios Básicos	73,355.96	64,220.61	58,631.39	196,207.96
2.2.3-Viáticos	536,307.91	259,295.38	684,136.65	1,479,739.94
2.2.4-Transporte y Almacenaje	19,595.00	-	769,702.55	789,297.55
2.2.5-Alquileres y Rentas	1,010,977.40	203,956.42	2,629,362.58	3,844,296.40
2.2.6-Seguros	433,508.60	437,723.60	156,253.60	1,027,485.80
2.2.7- Servicios de Conservaciones, Reparaciones	247,999.42	943,715.19	-	1,191,714.61
2.2.8-Otros Servicios no Incluidos en conceptos ant.	-	100,000.00	473,393.04	573,393.04
2.3.-Materiales y Suministros	17,400.00	1,078,496.88	425,541.20	1,521,438.08
2.3.1-Alimentos y Productos Agroforestales	17,400.00	625,100.00	238,062.80	880,562.80
2.3.3-Productos de Papel, Cartón e Impresos	-	36,621.30	-	36,621.30
2.3.5-Productos de Cuero, Caucho y Plástico	-	208,599.98	-	208,599.98
2.3.6 Producto de Minerías y Metálicos	-	-	6,230.40	6,230.40
2.3.7-Combustibles, Lubricantes y Productos Químicos	-	27,140.00	82,128.00	109,268.00
2.3.9-Productos y Útiles Varios	-	181,035.60	99,120.00	280,155.60
2.6.-Bienes Muebles, Inmueble e Intangibles	-	1,750,000.00	5,605.00	1,755,605.00
2.6.1-Mobiliario y Equipo	-	-	-	-
2.6.5-Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	-	-	5,605.00	5,605.00
2.6.7-Activos Biológico	-	1,750,000.00	-	1,750,000.00
Total	31,484,244.34	34,704,923.37	33,779,140.75	99,968,308.46

- Resumen de Libramientos por Fondo 4to. Trimestre 2025

Librado	Oct	nov	Dic	Total
Ejecución T4-2025				
Fondo General	13,282,239.49	19,785,123.33	14,625,703.08	47,693,065.90
2.1.-Remuneraciones y contribuciones	8,526,006.17	14,104,191.87	7,652,722.30	30,282,920.34
2.2.-Contratación de Servicios	1,672,979.31	1,349,969.50	4,339,136.08	7,362,084.89
2.3.-Materiales y Suministros	9,630.00	2,255,561.96	864,790.50	3,129,982.46
2.6.-Bienes Muebles, Inmueble e Intangibles	3,073,624.01	2,075,400.00	1,769,054.20	6,918,078.21
Otros Fondos	18,202,004.85	14,919,800.04	19,153,437.67	52,275,242.56
2.1.-Remuneraciones y contribuciones	15,862,860.56	10,082,391.96	13,950,811.66	39,896,064.18
2.2.-Contratación de Servicios	2,321,744.29	2,008,911.20	4,771,479.81	9,102,135.30
2.3.-Materiales y Suministros	17,400.00	1,078,496.88	425,541.20	1,521,438.08
2.6.-Bienes Muebles, Inmueble e Intangibles	-	1,750,000.00	5,605.00	1,755,605.00
Total general	31,484,244.34	34,704,923.37	33,779,140.75	99,968,308.46

- Relación de Viáticos pagados 4to. Trimestre 2025

Viáticos T4-2025	Oct	nov	dic	Monto
Viáticos dentro del país	536,307.91	259,295.38	838,896.89	1,634,500.18
Septiembre 1er. Corte	137,102.26	-	-	137,102.26
Septiembre 2do. Corte	150,083.38	-	-	150,083.38
Septiembre 3er. Corte	249,122.27	-	-	249,122.27
Octubre 1er. Corte	-	70,322.50	-	70,322.50
Octubre 2do. Corte	-	188,972.88	-	188,972.88
Octubre 3er. Corte	-	-	190,151.00	190,151.00
Noviembre 1er. Corte	-	-	84,659.25	84,659.25
Noviembre 2do. Corte	-	-	131,428.51	131,428.51
Noviembre 3er. Corte	-	-	292,713.38	292,713.38
Diciembre 1er. Corte	-	-	139,944.75	139,944.75
Viáticos fuera del país	-	-	409,326.40	409,326.40
79ª reunión del comité permanente (SC79), 20ª reunión de las citas (COP20) y 80ª reunión del comité permanente (SC80)	-	-	409,326.40	409,326.40
Total general	536,307.91	259,295.38	1,248,223.29	2,043,826.58

VIII. Combustible

- **Asignación Combustible por el 4.to.rimestre 2025:**

<u>Asignación de Combustible</u>	<u>octubre</u>	<u>noviembre</u>	<u>diciembre</u>	<u>Total - T4</u>
Personal Sede	300,100	300,900	294,400	895,400
Estaciones	319,000	324,000	445,000	1,088,000
Transportación / Servicios Generales	<u>555,500</u>	595,300	606,700	1,757,500
Total	<u>1,174,600</u>	<u>1,220,200</u>	<u>1,346,100</u>	<u>3,740,900</u>

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

<u>Asignado</u>	<u>octubre</u>	<u>noviembre</u>	<u>diciembre</u>	<u>Total -T4</u>
Eliseo Diaz	4,000.00	-	-	4,000.00
Joselito Familia	3,500.00	-	-	3,500.00
Miguel Abreu	7,000.00	17,000.00	-	24,000.00
Pablo Mateo	2,500.00	7,000.00	20,100.00	29,600.00
Sandy Calderon	19,000.00	17,000.00	14,100.00	50,100.00
Sandy/Willy	10,000.00		6,000.00	16,000.00
Willy Aquino	<u>18,000.00</u>	<u>48,500.00</u>	<u>15,100.00</u>	<u>81,600.00</u>
Total	<u>64,000.00</u>	<u>89,500.00</u>	<u>55,300.00</u>	<u>208,800.00</u>

**IX. Resumen de Ejecución del Plan Anual de Compras (PACC) para el T4-2025
. Estatus al cierre del mes de diciembre 2025.**

Descripción	Cantidad	Monto
Adjudicado	32	18,908,540.00
Comunicación	2	2,800,000.00
Servicio de impresos	1	1,300,000.00
Servicio montaje de ferias	1	1,500,000.00
Recursos Humanos	2	1,667,500.00
Equipos de seguridad laboral	1	167,500.00
Servicio de catering	1	1,500,000.00
Regulación Pesquera	2	2,370,100.00
Alevines	1	1,750,000.00
Alimento de peces	1	620,100.00
Servicios Generales	19	10,372,654.00
Alimentos y bebidas	1	228,275.00
Alquileres de locales	1	365,000.00
Combustible	1	1,860,000.00
Material gastable	1	246,585.00
Reparación y mantenimiento de aires	1	200,000.00
Servicio de GPS	1	76,000.00
Suministro de botellones y botellitas de agua	1	45,800.00
Suministro de limpieza	1	244,850.00
Servicio de alquiler minibús	1	74,000.00
Servicio de fumigación	1	75,000.00
Adquisición de neumáticos	1	210,000.00
Reparación de vehículo	1	234,000.00
Mantenimiento de vehículo	1	240,000.00
Servicio de envíos	1	100,000.00
Adquisición de mobiliario	1	163,144.00
Reparación de carrocería de vehículos	1	150,000.00
Servicio de lavandería	1	100,000.00
Servicio de alquiler de vehículos	1	3,900,000.00
Adquisición de furgones	1	1,860,000.00
Subdirección	2	743,986.00
Materiales ferreteros PDMB	1	318,986.00
Insumos operacional hielo	1	425,000.00
Tecnología	5	954,300.00
Insumos de carnets	1	165,300.00
Mantenimiento equipos	1	120,000.00
Suministro de impresoras	1	248,000.00
Licencias informáticas	1	212,000.00
adquisición de Tablet	1	209,000.00

Descripción	Cantidad	Monto
Cancelado	7	4,264,900.00
Comunicación	2	180,000.00
Banderas	1	80,000.00
Publicidad	1	100,000.00
Servicios Generales	5	4,084,900.00
Aire acondicionado	1	900,000.00
Servicio legal	1	1,440,000.00
Servicio de reparación de edificios	1	1,600,000.00
Adquisición de defensa	1	123,900.00
Electrodomésticos	1	21,000.00
Total general	39	23,173,440.00

X. Ejecución Presupuestaria Consolidada Fondos 10-100 y 30-102 – al 31 de diciembre 2025.

Fondo Presupuestario 10-100/30-102

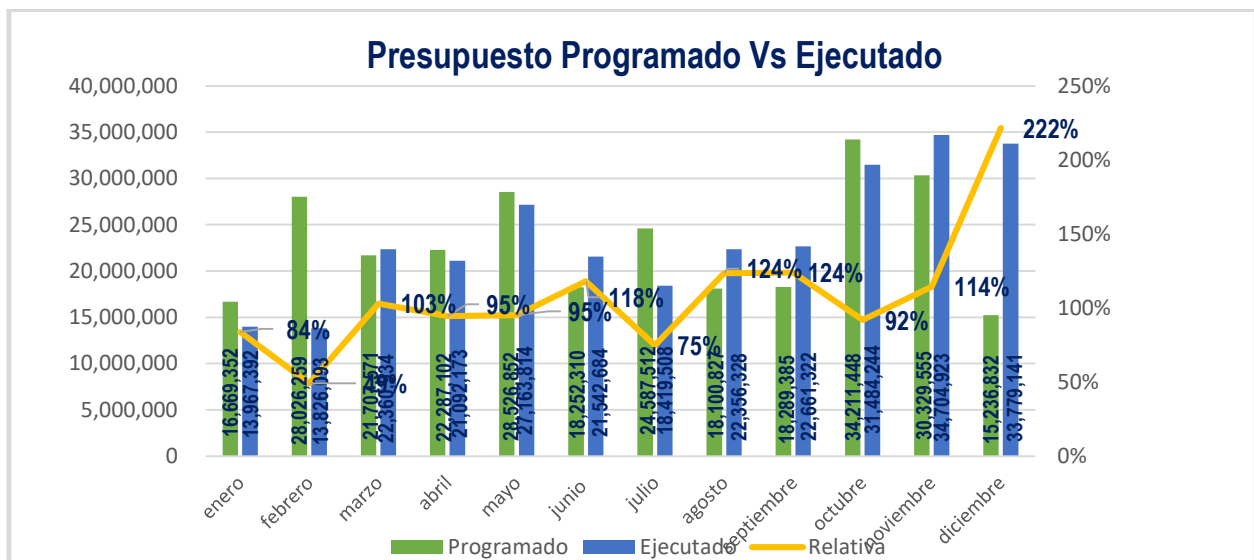
Detalle	Presupuesto Vigente 2025	Total Ejecutado	Balance al Cierre	% de Ejecución
2.1-Remuneraciones y Contribuciones	201,540,328.24	194,614,876.45	6,925,451.79	96.56%
2.1.1- Remuneraciones(nóminas)	130,817,985.24	128,986,894.07	1,831,091.17	
2.1.1.1-Regalia Pascual	11,909,000.00	11,121,332.68	787,667.32	
2.1.2-Sobresueldos (Compensaciones)	37,612,000.00	34,945,057.00	2,666,943.00	
2.1.3 Gastos de Representación	432,000.00	186,479.59	245,520.41	
2.1.5 Contribución a la Seguridad Social	20,769,343.00	19,375,113.11	1,394,229.89	
2.2-Contratación de Servicios	56,406,451.75	46,719,008.24	9,687,443.51	82.83%
2.2.1-Servicios Básicos	8,939,600.00	7,602,430.02	1,337,169.98	
2.2.2-Publicidad, Impresión y Encuadernación	3,131,000.00	2,025,844.03	1,105,155.97	
2.2.3-Viáticos	5,718,358.00	5,443,310.20	275,047.80	
2.2.4-Transporte y Almacenaje	1,786,718.00	1,625,654.06	161,063.94	
2.2.5-Alquileres y Rentas	17,699,152.00	13,752,168.26	3,946,983.74	
2.2.6-Seguros	7,450,615.78	6,918,466.80	532,148.98	
2.2.7-Servicios de Conservaciones, Reparaciones menores e instalaciones temporales	4,229,563.97	3,185,705.64	1,043,858.33	
2.2.8-Otros Servicios no Incluidos en conceptos ant	4,451,444.00	3,165,751.23	1,285,692.77	
2.2.9 Otras Contrataciones de Servicios	3,000,000.00	2,999,678.00	322.00	
2.3-Materiales y Suministros	23,606,226.01	21,589,285.89	2,016,940.12	91.46%
2.3.1-Alimentos y Productos Agroforestales	3,735,380.00	3,167,967.33	567,412.67	
2.3.2-Textiles y Vestuarios	606,000.00	517,342.68	88,657.32	
2.3.3-Productos de Papel, Cartón e Impresos	551,080.00	489,699.36	61,380.64	
2.3.5-Productos de Cuero, Caucho y Plástico	1,120,103.00	830,755.97	289,347.03	
2.3.6 Producto de Minerías y Metálicos	92,250.00	74,853.30	17,396.70	
2.3.7-Combustibles, Lubricantes y Productos Quím.	12,484,134.00	12,191,643.56	292,490.44	
2.3.9-Productos y Útiles Varios	5,017,279.01	4,317,023.69	700,255.32	
2.6-Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,186,210.00	20,435,385.84	3,750,824.16	84.49%
2.6.1 Mobiliario y Equipo	2,063,210.00	1,890,829.86	172,380.14	
2.6.2 Mobiliario y Equipo de Audio, Audiovisual, Recreativo y Educativo	206,000.00	35,999.98	170,000.02	
2.6.3 Equipo e instrumental, científica y lab.	1,000.00	-	1,000.00	
2.6.4 Vehículos y Equipos de transporte, Tracción	12,300,000.00	11,260,428.84	1,039,571.16	
2.6.5 Maquinarias, Otros equipos y Herramientas	2,332,000.00	1,214,192.15	1,117,807.85	
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	4,400,000.00	850,000.00	
2.6.9 Edificios, estructuras, tierras, Terrenos y Obj	1,800,000.00	1,400,000.00	400,000.00	
Totales Generales	305,739,216.00	283,358,556.42	22,380,659.58	92.68%

XI. Estadística de Ejecución Presupuestaria, para el 4to.Trimestre - 2025.

Ejecución Presupuesto Administrativo
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%
octubre	34,211,448	31,484,244	92%	2,727,204	8%
noviembre	30,329,555	34,704,923	114%	(4,375,369)	-14%
diciembre	15,236,832	33,779,141	222%	(18,542,309)	-122%
Total	276,225,000	283,358,556	103%	(7,133,556)	-3%

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 pendientes. Además, se realizó el desembolso de la Compensación Extraordinaria Anual, esta no se programó al momento de formular el presupuesto, dado que este pago está condicionado a la disponibilidad financiera y aprobaciones de los órganos rectores.



Katherine Sánchez Haché
Encargada División Financiera