

Ejecución Del Gasto Aprobado

I. GOBIERNO CENTRAL

La ejecución acumulada del gasto aprobado del Gobierno Central nos presenta un resultado total, a la fecha, de **DOP1,180,836.88** millones, equivalente a un **82.11%** del presupuesto vigente aprobado de año 2023. En contraposición con la ejecución acumulada del año anterior, esto ha significado un incremento de un **4.93%**. A esta misma fecha, la ejecución pasada ascendía a la suma de **DOP1,125,325.15** millones.

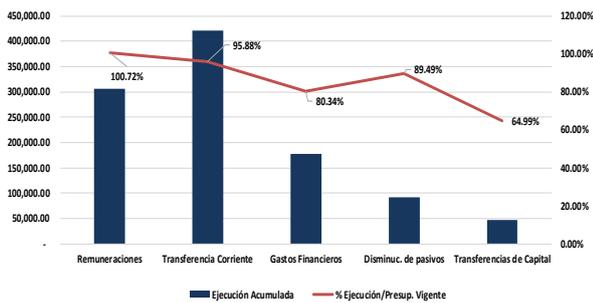
Las partidas que mayor porcentaje de ejecución presentan son: **Remuneraciones 100.72%**, **Transferencias Corrientes 95.88%**, **Disminución de Pasivos 89.49%**, **Gastos Financieros 80.34%**, **Transferencia de Capital 64.99%**.

Al analizar la composición de la ejecución en 2022, se verificó que, de las partidas mencionadas para el año en curso, la ejecución/presupuesto acumulada, presenta resultados relativamente uniformes, salvo las partidas de Gastos Financieros y Disminución de Pasivos.

En términos generales, la ejecución acumulada/Presupuesto vigente del año 2023 es 6.38 puntos básicos (6.38%) menor que la del anterior año.

“ Algunas de las partidas con menor porcentaje de ejecución a la fecha son: **Incremento de Act. Fin. 53.93%**, **Contrataciones y Servicios 51.70%**, **Obras 47.87%**, **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 40.05%**, entre otras. ”

Partidas del Gobierno Central con mayor porcentaje de ejecución a Diciembre 2023



Ejecución Mensual del Gasto Aprobado
Gobierno Central
Al 31/12/2023
Valores en Millones RD\$

Cod_Objetal	Descripción	2022				2023			
		Presupuesto 2022	Documentos Aprobados	Monto Aprobado	% Ejecución Mensual	Presupuesto Vigente 2023*	Documentos Aprobados	Monto Aprobado	% Ejecución Mensual
2.1	Remuneraciones	274,224.34	3,248	39,004.48	14.22%	304,357.46	2,762	41,822.85	15.25%
2.2	Contrataciones y Servicios	83,618.15	7,700	7,374.01	8.82%	98,917.03	4,762	8,517.75	10.19%
2.3	Materiales y Suministros	54,749.26	2,929	4,187.53	7.65%	65,792.26	1,818	3,781.05	6.91%
2.4	Transferencias Corrientes	424,695.94	1,260	34,753.48	8.18%	439,261.46	1,011	38,872.55	9.15%
2.5	Transferencias de Capital	56,311.96	105	9,127.19	16.21%	72,501.39	56	6,359.87	11.29%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,733.26	1,084	3,585.02	10.95%	37,470.75	588	3,887.50	11.88%
2.7	Obras	67,874.25	704	13,814.80	20.35%	86,689.57	352	7,196.74	10.60%
2.8	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
2.9	Gastos Financieros	188,291.56	42	13,938.61	7.40%	221,976.74	52	16,457.78	8.74%
4.1	Incremento de activos financieros	5,903.28	2	429.17	7.27%	6,077.08	-	-	0.00%
4.2	Disminución de pasivos	77,430.16	110	5,029.44	6.50%	103,614.82	127	11,581.06	14.96%
4.3	Disminución de fondos de tereeros	-	1	567.30	#2/DIV/01	2.00	2,067.30	-	0.00%
4.5	Importes a devengar por descuentos en colocaciones de títulos valores	802.24	-	-	0.00%	2.00	46.06	5.74%	1,538.45
4.6	Primas en Recompensa de Títulos y Valores	5,073.05	-	-	0.00%	2.00	162.94	3.21%	-
TOTAL		1,271,707.44	17,185	131,811.03	10.36%	1,438,197.02	11,528	138,477.15	9.63%
VARIACIÓN INTERANUAL**		9.94%	-	-18.56%	-	13.09%	-	5.06%	4.93%

Cifras preliminares extraídas del SIGEF

Informaciones de carácter preliminar, generadas según la fecha de imputación del pago. Este reporte contiene el valor total de los libramientos aprobados a partir del 01 de enero y hasta la de fecha t-1 según los agregados delimitados para los reportes.

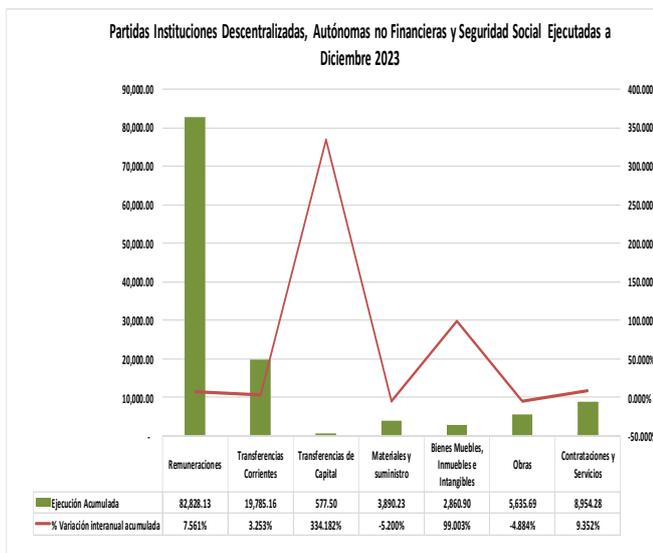
*El presupuesto vigente por su propia naturaleza puede presentar cambios entre un mes y otro.

**La Variación Interanual nos presenta el cambio obtenido en términos porcentuales de cada partida, en comparación con el año anterior.

En términos de ejecución total, en 2023 las partidas ejecutadas presentan relativa similitud en lo referente al nivel de ejecución con sus respectivos presupuestos. En ese sentido, se resalta una ejecución del presupuesto, a la fecha, equivalente a un 82.11% vs 88.49% del año 2022. Para el caso de los objetales 4.5 y 4.6, los mismos, a la fecha, no presentan ejecución. En el pasado año, a la fecha, su ejecución acumulada era de 5.74% y 3.21%, respectivamente. En cuanto al total de documentos aprobados, se han procesado 85,428 unidades, lo que porcentualmente equivale a un 25.68% menos que la cantidad procesada durante el mismo período del pasado año.

II. DESCENTRALIZADAS, AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La ejecución acumulada del gasto aprobado en esta sección de Gobierno nos presenta un resultado total, a la fecha, de **DOP124,531.88** millones. En contraposición con la ejecución acumulada del año pasado, esto ha significado un incremento de un **7.39%**, año en que para la fecha, la ejecución ascendía a la suma de **DOP115,955.37** millones.



De acuerdo con las partidas ejecutadas de las Instituciones Descentralizadas, Autónomas y Seguridad Social, aquellas que presenta una variación interanual positiva con respecto a la ejecución del 2022 son: **Transferencia de Capital** 334.18%, **Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles** 99.00%, **Contrataciones y Servicios** 9.35%, **Remuneraciones** con 7.56% y **Transferencias Corrientes** con 3.25%.

Asimismo, sobre aquellas partidas cuyos desempeños han estado por debajo al registrado durante año 2022, se destacan **Materiales y Suministros** con -5.20% y **Obras** con -4.88%.

En caso de la partida **Transferencias de Capital**, su ejecución presenta un elevado cambio al compararse con la ejecución acumulada del anterior año.

Instituciones Públicas Descentralizadas, Autónomas y de la Seguridad Social

Al 31/12/2023
Valores en Millones RD\$
2022

2023

Cod_Objetal	Descripción	Diciembre		Acumulado		Diciembre		Acumulado		% Variación interanual acumulada
		Documentos	Monto Aprobado	Documentos Aprobados a Diciembre 2022	Ejecución Acumulada a Diciembre 2022	Documentos	Monto Aprobado	Documentos Aprobados a Diciembre 2023	Ejecución Acumulada Diciembre 2023	
2.1	Remuneraciones	879	7,477.50	7,139	77,005.80	861	9,625.10	6,614	82,828.13	7.56%
2.2	Contrataciones y Servicios	2,052	919.15	15,482	8,188.49	1,750	1,214.12	15,990	8,954.28	9.35%
2.3	Materiales y Suministros	1,331	559.62	9,435	4,103.63	1,137	604.08	7,468	3,890.23	-5.20%
2.4	Transferencias Corrientes	92	1,516.33	401	19,161.78	43	2,294.35	406	19,785.16	3.25%
2.5	Transferencias de Capital	2	71.16	6	133.01	1	125.00	5	577.50	334.18%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	329	462.33	1,362	1,437.62	160	217.87	1,009	2,860.90	99.00%
2.7	Obras	43	617.34	222	5,925.05	37	1,793.38	207	5,635.69	-4.88%
2.8	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.9	Gastos Financieros	-	-	-	-	1	0.00	1	0.00	0.00%
4.1	Incremento de activos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.2	Disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.3	Disminución de fondos de terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.5	Importes a devengar por descuentos en colocaciones de títulos valores	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.6	Primas en Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL		4,728	11,623.43	34,047	115,955.37	3,990	15,873.90	31,700	124,531.88	7.40%

Cifras preliminares extraídas del SIGEF

Informaciones de carácter preliminar, generadas según la fecha de imputación del pago.

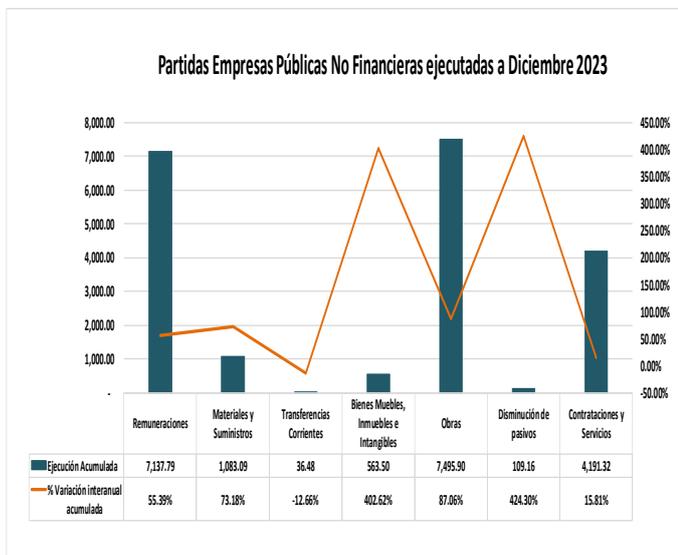
Este reporte contiene el valor total de los libramientos aprobados a partir del 01 de enero y hasta la de fecha t-1 según los agregados delimitados para los reportes.

**La Variación Interanual nos presenta el cambio obtenido en términos porcentuales de cada partida en comparación con el año anterior.

En términos del porcentaje interanual acumulado, la ejecución registrada fue de 7.40% en contraposición con la ejecución del año anterior. Para el caso de los documentos tramitados que avalan dichos pagos en estado aprobado, el acumulado a la fecha es de 31,700 unidades, lo que representa una disminución de un 6.89% respecto la cantidad acumulada procesada el año anterior durante el mismo período.

III. EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

La ejecución acumulada del gasto aprobado en las Empresas Públicas No Financieras nos presenta un resultado total, a la fecha, de **DOP 20,618.23** millones. En contraposición con la ejecución acumulada del año pasado, esto ha significado un incremento de un **58.36%**, año en que para la fecha, la ejecución ascendía a la suma de **DOP 13,019.86** millones.



De acuerdo con las partidas ejecutadas de las Empresas Públicas No Financieras, aquellas que presentan una variación interanual positiva con respecto a la ejecución del 2022, son: **Disminución de Pasivos** 424.30%, **Bienes Muebles e Inmuebles** 402.62%, **Remuneraciones** 55.39%, **Materiales y Suministros** 73.18%, **Obras** 87.06% y **Contrataciones y Servicios** 15.81%. La partida de **Transferencias Corrientes** registró una variación interanual de -12.66%.

Para el caso de la partida **Gastos Financieros**, a esta fecha, en el 2022 no contaba con ningún monto ejecutado y en el presente, se les han aprobado gastos por un monto de **DOP 1.0** millones.

Empresas Públicas No Financieras Al 31/12/2023

Valores en Millones RD\$

Cod_Objeto	Descripción	2022				2023				
		Diciembre		Acumulado		Diciembre		Acumulado		% Variación Interanual Acumulada
		Documentos	Monto Aprobado	Documento al mes de Diciembre 2022	Ejecución al mes de Diciembre 2022	Documentos	Monto Aprobado	Documentos al mes de Diciembre 2023	Ejecución al mes de Diciembre 2023	
2.1	Remuneraciones	183	1,047.53	874	4,593.45	211	1,143.39	1293	7,137.79	55.39%
2.2	Contrataciones y Servicios	597	400.87	2601	3,619.18	343	568.66	2755	4,191.32	15.81%
2.3	Materiales y Suministros	162	105.61	735	625.40	103	220.63	791	1,083.09	73.18%
2.4	Transferencias Corrientes	11	4.41	72	41.77	12	6.37	90	36.48	-12.66%
2.5	Transferencias de Capital	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	-	116	112.11	32	106.92	231	563.50	402.62%
2.7	Obras	0	-	203	4,007.13	67	1,617.33	394	7,495.90	87.06%
2.8	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
2.9	Gastos Financieros	0	-	0	-	0	-	8	1.00	-
4.1	Incremento de activos financieros	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
4.2	Disminución de pasivos	1	0.20	41	20.82	2	5.26	104	109.16	424.30%
4.3	Disminución de fondos de terceros	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
4.5	Importes a devengar por descuentos en colocaciones de títulos valores	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
4.6	Primas en Recompra de Títulos y Valores	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
TOTAL		954	1,558.63	4642	13,019.86	770	3,668.57	5,666	20,618.23	58.36%

Cifras preliminares extraídas del SIGEF

Informaciones de carácter preliminar, generadas según la fecha de imputación del pago.

Este reporte contiene el valor total de los libramientos aprobados a partir del 01 de enero y hasta la fecha t-1 según los agregados delimitados para los reportes. En dicho cuadro excluye datos tanto a nivel presupuestario como de ejecución de aquellas EPNF que no ejecutan a través del sistema.

**La Variación Interanual nos presenta el cambio obtenido en términos porcentuales de cada partida en comparación con el año anterior.

En términos generales, la ejecución del año 2023, con respecto a la del año 2022, presenta un incremento de un 58.36%, al analizar según el mismo rango de fecha. En referencia a la cantidad acumulada de documentos gestionados la suma asciende a 5,666 unidades lo que equivale a un incremento de 22.05%, con respecto a los gestionados en el mismo período durante el anterior año.