

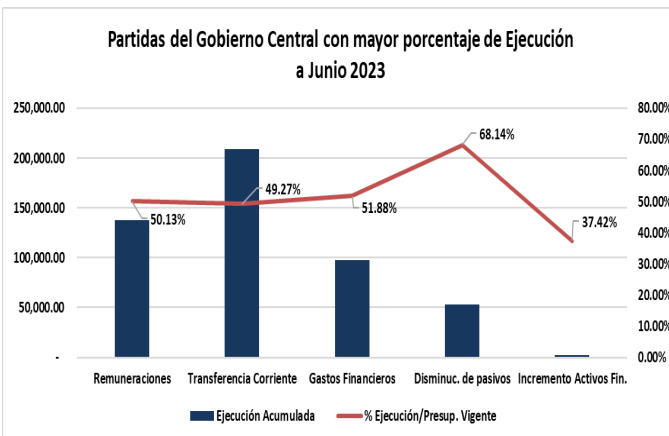


Ejecución

Del Gasto Aprobado

I. GOBIERNO CENTRAL

La ejecución acumulada del gasto aprobado del Gobierno Central nos presenta un resultado total, a la fecha, de **DOP 563,160.26** millones, equivalente a un **40.12%** del presupuesto vigente aprobado de año 2023. En contraposición con la ejecución acumulada del año anterior, esto ha significado un incremento de un **4.65%**. A esta misma fecha, la ejecución pasada ascendía a la suma de **DOP 538,117.29** millones.



Las partidas que mayor porcentaje de ejecución presentan son **Disminución de Pasivos 68.14%**, **Gastos Financieros 51.88%**, **Remuneraciones 50.13%**, **Transferencias Corrientes 49.27%**, e **Incremento de Activos Financieros 37.42%**.

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 uniforme, salvo partidas como Disminución de Pasivos y la de Incrementos de activos financieros, cuya ejecución actual ha sido significativamente mayor en términos de su porcentaje acumulado.

En términos generales, la ejecución acumulada del año 2023 es 219 puntos básicos (2.19%) menor que la del anterior año.

“ Aquellas partidas con menor porcentaje de ejecución a la fecha son: **Obras 24.32%**, **Contrataciones y Servicios 23.21%**, **Materiales y suministros con 16.70%**, **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 11.20%**.

Ejecución Mensual del Gasto Aprobado
Gobierno Central
Al 30/06/2023
Valores en Millones RD\$

Cod. Objetal	Descripción	2022				2023									
		Presupuesto 2022	Documentos Aprobados	Monto Aprobado	% Ejecución Mensual	Documentos Acumulados a Mayo 2022	Ejecución Acumulada a Mayo 2022	% Ejecución/Presup. Vig. 2022	Presupuesto Vigente 2023*	Documentos Aprobados	Monto Aprobado	% Ejecución Mensual	Documentos Acumulados a Abril 2023	Ejecución Acumulada a Abril 2023	% Ejecución/Presup. Vig. 2023
2.1	Remuneraciones	274,224.34	1,670	22,789.39	8.75%	9,091	123,048.23	44.87%	297,734.54	1,603	23,178.29	8.45%	8,959	137,474.22	50.13%
2.2	Contrataciones y Servicios	83,618.15	4,143	4,042.85	5.13%	24,600	24,413.43	29.20%	88,116.43	2,783	3,370.62	4.03%	17,193	19,404.69	23.21%
2.3	Materiales y Suministros	54,749.26	1,135	1,557.76	3.51%	6,651	13,461.27	24.59%	61,294.19	862	1,480.06	2.70%	4,939	9,141.28	16.70%
2.4	Transferencias Corrientes	424,095.94	616	35,799.26	10.85%	4,045	193,401.16	45.54%	423,408.58	545	29,583.57	6.97%	3,443	209,242.41	49.27%
2.5	Transferencias de Capital	56,311.96	56	3,613.11	8.09%	375	15,623.21	27.74%	59,466.88	69	1,885.36	3.35%	372	15,071.13	26.76%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,733.26	321	1,317.83	4.00%	1,681	7,487.58	22.87%	31,366.64	177	477.73	1.46%	1,046	3,665.79	11.20%
2.7	Obras	67,874.25	171	3,853.51	6.24%	1,199	15,843.80	23.34%	60,849.04	137	2,074.10	3.06%	828	16,507.07	24.32%
2.8	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Políticas	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
2.9	Gastos Financieros	188,291.56	43	39,170.93	20.20%	328	106,346.32	56.48%	225,798.30	53	20,835.00	11.07%	279	97,680.17	51.88%
4.1	Incremento de activos financieros	5,903.28	1	166.67	2.65%	9	1,316.53	22.30%	7,242.03	-	-	0.00%	4	2,208.95	37.42%
4.2	Disminución de pasivos	77,430.16	28	1,613.53	1.66%	371	36,966.75	47.74%	146,843.22	38	7,349.36	9.49%	300	52,764.57	68.14%
4.3	Disminución de fondos de terrenos	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
4.5	Importes a devengar por descuentos en emisiones de títulos valores	802.24	-	-	0.00%	2	46.06	5.74%	1,600.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%
4.6	Primas en Retirada de Títulos y Valores	5,073.05	-	-	0.00%	2	162.94	3.21%	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
TOTAL		1,271,707.44	8,184	113,924.83	8.96%	48,354	538,117.29	42.31%	1,403,719.45	6,207	90,234.09	6.43%	37,363	563,160.26	40.12%
VARIACIÓN INTERANUAL**		9.94%		1.92%					10.38%		-20.80%			4.65%	

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.

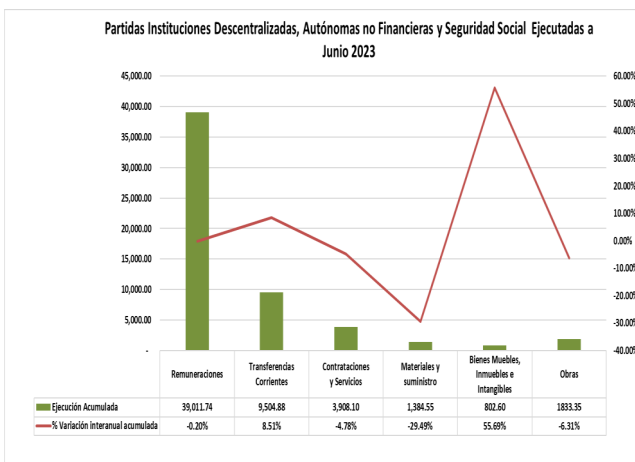
*El presupuesto vigente por su propia naturaleza puede presentar cambios entre un mes y otro.

**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 40.12% vs 42.31% del año 2022. Para el caso de los objetos 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, a la fecha se han procesado 37,363 unidades, lo que porcentualmente equivale a un 22.73% 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 **DOP 56,445.23** millones. En contraposición con la ejecución acumulada del año pasado, esto ha significado una disminución de un **0.10%**, año en que para la fecha, la ejecución ascendía a la suma de **DOP 56,389.87** 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 **Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles** 55.69% y **Transferencias Corrientes** con 8.51%.

Asimismo, sobre aquellas partidas cuyo desempeño ha estado por debajo al registrado durante año 2022, se destacan **Remuneraciones** -0.20%, **Contrataciones y Servicios** -4.78%, **Obras** -6.31% y **Materiales y Suministros** con -29.49%.

En caso de la partida **Transferencias de Capital**, a la fecha no figura con ninguna ejecución; sin embargo, en el pasado año contaba con **DOP 1.85** Millones ejecutados.

Ejecución Mensual del Gasto Aprobado Instituciones Públicas Descentralizadas, Autónomas y de la Seguridad Social Al 30/06/2023 Valores en Millones RD\$

Cod_Objeto	Descripción	2022				2023				
		Junio		Acumulado		Junio		Acumulado		% Variación interanual acumulada
		Documentos	Monto Aprobado	Documentos Aprobados a Junio 2022	Ejecución Acumulada a Junio 2022	Documentos	Monto Aprobado	Documentos Aprobados a Junio 2023	Ejecución Acumulada a Junio 2023	
2.1	Remuneraciones	537	5,780.89	3,138	39,088.58	500	6,403.28	3,045	39,011.74	
2.2	Contrataciones y Servicios	1,190	910.72	6,684	4,104.33	1,451	783.08	6,879	3,908.10	-4.78%
2.3	Materiales y Suministros	615	311.16	3,987	1,963.55	544	351.62	2,652	1,384.55	-29.49%
2.4	Transferencias Corrientes	25	1,458.81	129	8,759.16	41	1,575.91	179	9,504.88	8.51%
2.5	Transferencias de Capital	-	-	3	1.85	-	-	-	-	0.00%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	97	53.24	408	515.50	64	204.26	363	802.60	55.69%
2.7	Obras	24	575.31	82	1,956.90	12	754.62	79	1,833.35	-6.31%
2.8	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.9	Gastos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	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 y valores	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.6	Primas en Recompra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL		2,488	9,090.13	14,431	56,389.87	2,612	10,072.77	13,197	56,445.23	0.10%

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.

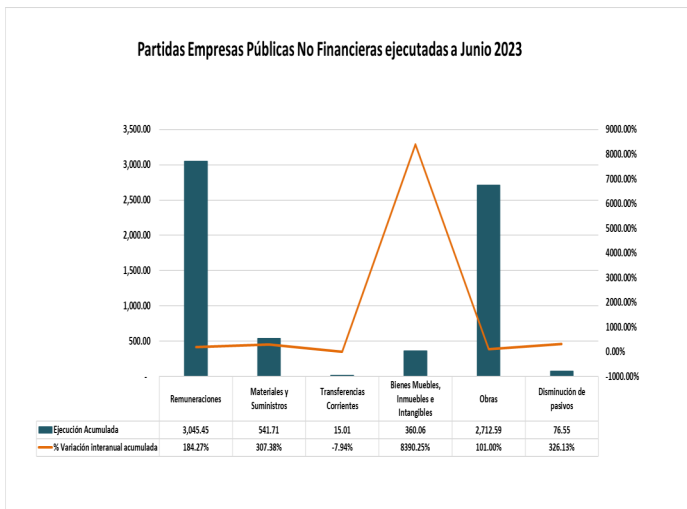
En términos del porcentaje interanual de acumulado, con respecto a la ejecución registrada fue de 0.10% en contraposición con la ejecución del año anterior. Para el caso de los documentos tramitados que avalan dichos pagos en estado aprobado, el acumulado a la fecha es de 13,197 unidades, lo que representa una disminución de un 8.55 % respecto a 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 8,476.10** millones. En contraposición con la ejecución acumulada del año pasado, esto ha significado un incremento de un **95.71%**, año en que para la fecha, la ejecución ascendía a la suma de **DOP 4,331.01** 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 **Bienes Muebles e Inmuebles 8,390.25%**, **Disminución de Pasivos 326.13%**, **Materiales y Suministros 307.38%**, **Remuneraciones 184.27%**, **Obras 101.00%**.

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 0.63** millones.



Ejecución Mensual del Gasto Aprobado Empresas Públicas No Financieras Al 30/06/2023

Valores en Millones RD\$

Cod_Objeto	Descripción	2022				2023				
		Junio		Acumulado		Junio		Acumulado		
		Documentos	Monto Aprobado	Documento	Ejecución al mes de Junio 2022	Documentos	Monto Aprobado	Documentos al mes de Junio 2023	Ejecución al mes de Junio 2023	% Variación interanual Acumulada
2.1	Remuneraciones	62	394.30	204	1,071.34	92	508.86	525	3,045.45	184.27%
2.2	Contrataciones y Servicios	134	244.97	647	1,738.67	182	208.45	1251	1,724.10	-0.84%
2.3	Materiales y Suministros	42	17.21	164	132.97	49	20.61	368	541.71	307.38%
2.4	Transferencias Corrientes	4	4.23	27	16.31	5	0.72	41	15.01	-7.94%
2.5	Transferencias de Capital	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14	2.93	28	4.24	16	7.28	120	360.06	8390.25%
2.7	Obras	15	656.29	71	1,349.52	17	299.17	179	2,712.59	101.00%
2.8	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
2.9	Gastos Financieros	0	-	0	-	1	0.13	5	0.63	-
4.1	Incremento de activos financieros	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
4.2	Disminución de pasivos	1	0.33	32	17.96	9	6.38	89	76.55	326.13%
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		272	1,320.26	1173	4,331.01	371	1,051.61	2,578	8,476.10	95.71%

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. En dicho cuadro excluye datos tanto a nivel presupuestario como de ejecución de aquellas EPNF que no ejecutan a través del sistema.

En términos generales, la ejecución del año 2023 con respecto a la del año 2022, presenta un incremento de un 95.71% al analizar según el mismo rango de fecha. En referencia a la cantidad acumulada de documentos gestionados, la suma asciende a 2,578 unidades lo que equivale a un incremento de 119.78%, con respecto a los gestionados en el mismo período durante el 2022.