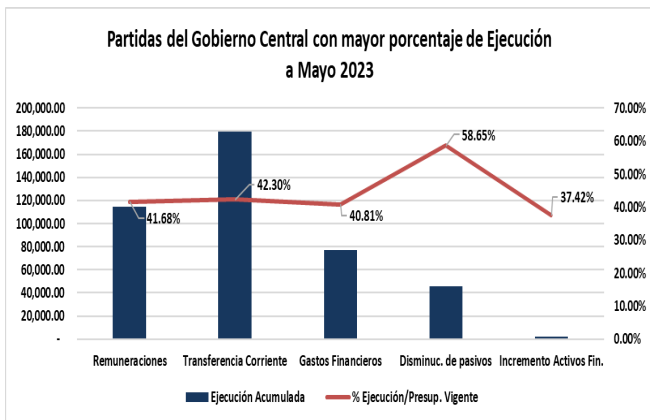




Ejecución Del Gasto Aprobado

I. GOBIERNO CENTRAL

La ejecución acumulada del gasto aprobado del Gobierno Central nos presenta un resultado total, a la fecha, de **DOP 472,926.18** millones, equivalente a un **33.69%** del presupuesto vigente aprobado de año 2023. En contraposición con la ejecución acumulada del año anterior, esto ha significado un incremento de un **11.49%**. A esta misma fecha, la ejecución pasada ascendía a la suma de **DOP 424,192.46** millones.



Las partidas que mayor porcentaje de ejecución presentan son **Disminución de Pasivos 58.65%**, **Transferencias Corrientes 42.30%**, **Remuneraciones 41.68%**, **Gastos Financieros 40.81%** 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 en curso es 24 puntos básicos (0.33%) mayor que la del anterior año.

Aquellas partidas con menor porcentaje de ejecución a la fecha son: **Obras 21.26%**, **Contrataciones y Servicios 19.18%**, **Materiales y suministros con 13.99%**, **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9.74%**.

Ejecución Mensual del Gasto Aprobado
Gobierno Central
Al 31/05/2023
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	1,529	21,025.77	7.67%	7,421	100,258.84	36.55%	297,714.54	1,774	23,780.58	8.07%	7,356	114,295.93	41.68%
2.2	Contrataciones y Servicios	83,618.15	3,308	2,991.07	3.58%	29,457	20,370.58	24.36%	88,114.43	3,305	4,034.74	4.58%	14,410	16,034.07	19.18%
2.3	Materiales y Suministros	54,749.26	1,076	2,019.14	3.69%	5,516	11,903.51	21.74%	61,294.19	1,048	1,604.03	2.63%	4,077	7,661.22	13.99%
2.4	Transferencias Corrientes	424,695.94	593	35,895.60	8.45%	3,429	157,601.91	37.11%	423,408.58	683	34,520.47	8.13%	2,898	179,658.84	42.30%
2.5	Transferencias de Capital	56,311.96	51	2,798.98	4.97%	319	12,010.10	21.33%	59,466.48	63	2,232.49	3.76%	303	13,185.77	23.42%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,733.26	250	356.30	1.09%	1,360	6,169.75	18.85%	31,366.64	213	575.08	1.83%	869	3,188.06	9.74%
2.7	Obras	67,874.25	148	4,067.70	5.99%	1,028	11,990.29	17.67%	60,849.04	205	3,735.30	5.50%	691	14,432.97	21.26%
2.8	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
2.9	Gastos Financieros	188,291.56	39	10,063.12	5.34%	285	67,175.39	35.68%	225,798.30	57	19,115.07	10.15%	226	76,845.17	40.81%
4.1	Incremento de activos financieros	5,903.28	1	333.33	5.65%	8	1,409.86	19.48%	7,242.03	1	208.95	3.54%	4	2,208.95	37.42%
4.2	Disminución de pasivos	77,430.16	50	3,903.24	5.04%	343	35,353.22	45.66%	146,843.22	67	3,645.53	4.71%	262	45,415.20	58.65%
4.3	Disminución de fondos de tenores	-	-	-	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	Pérdidas en Recombro de Títulos y Valores	5,073.05	-	-	0.00%	2	162.94	3.21%	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
TOTAL		1,271,707.44	7,045	83,454.25	6.56%	40,170	424,192.46	33.36%	1,403,719.45	7,416	93,452.25	6.66%	31,096	472,926.18	33.69%
VARIACIÓN INTERANUAL**		9.94%		-0.47%					10.38%		11.98%			11.49%	

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.

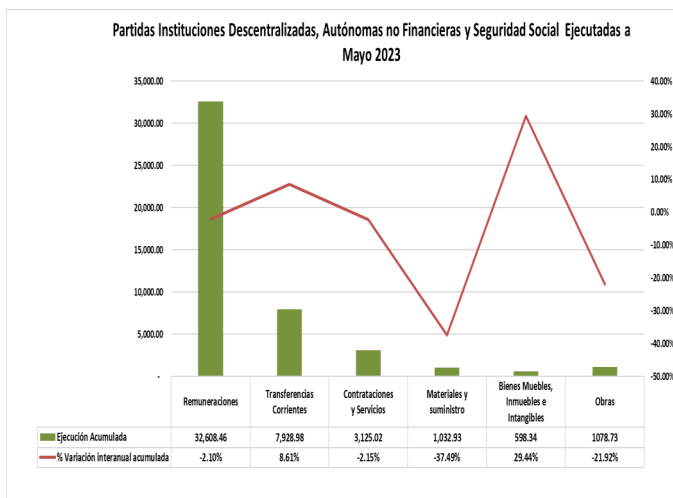
*El presupuesto vigente por su propia naturaleza puede presentar cambios entre un mes y otro.

**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 33.69% vs 33.36% 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, a la fecha se han procesado 31,096 unidades, lo que porcentualmente equivale a un 22.59% 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 46,372.46** millones. En contraposición con la ejecución acumulada del año pasado, esto ha significado una disminución de un **-1.96%**, año en que para la fecha, la ejecución ascendía a la suma de **DOP 47,299.74** 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** 29.44% y **Transferencias Corrientes** con 8.61%.

Asimismo, sobre aquellas partidas cuyo desempeño ha estado por debajo al registrado durante año 2022, se destacan **Materiales y Suministros** con **-37.49%**, **Obras** **-21.92%**, **Contrataciones y Servicios** **-2.15%** y **Remuneraciones** **-2.10%**.

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 31/05/2023 Valores en Millones RD\$

Cod_Objetal	Descripción	2022				2023				% Variación interanual acumulada
		Mayo		Acumulado		Mayo		Acumulado		
		Documentos	Monto Aprobado	Documentos Aprobados a Mayo 2022	Ejecución Acumulada a Mayo 2022	Documentos	Monto Aprobado	Documentos Aprobados a Mayo 2023	Ejecución Acumulada a Mayo 2023	
2.1	Remuneraciones	542	5,750.90	2,601	33,307.69	600	6,790.72	2,545	32,608.46	-2.10%
2.2	Contrataciones y Servicios	1,129	440.45	5,494	3,193.61	1,476	1,360.52	5,428	3,125.02	-2.15%
2.3	Materiales y Suministros	721	306.35	3,372	1,652.39	738	399.57	2,108	1,032.93	-37.49%
2.4	Transferencias Corrientes	19	1,462.10	104	7,300.35	41	1,590.60	138	7,928.98	8.61%
2.5	Transferencias de Capital	-	-	3	1.85	-	-	-	-	0.00%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	71	38.30	311	462.26	82	148.47	299	598.34	29.44%
2.7	Obras	19	257.71	58	1,381.60	12	70.59	67	1,078.73	-21.92%
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 valores	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.6	Primas en Recompra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL		2,501	8,255.82	11,943	47,299.74	2,949	10,360.45	10,585	46,372.46	-1.96%

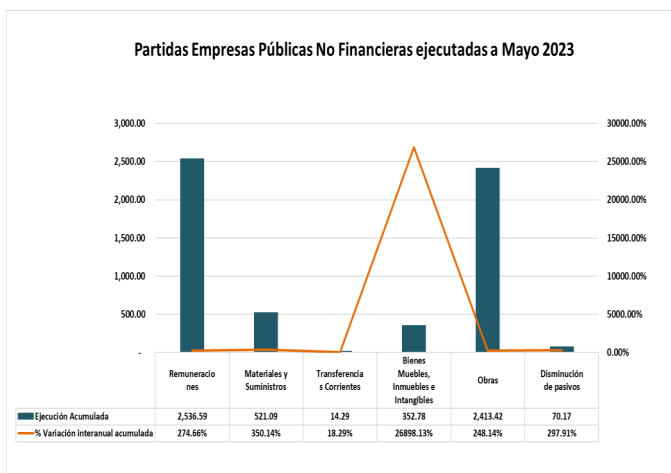
Cifras Preliminares extraídas del SIGEF

Informaciones de Carácter Preliminar, generadas según la fecha de imputación del pago

En términos del porcentaje interanual de acumulado, con respecto a la ejecución registrada fue de 1.96% negativo 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 10,585 unidades, lo que representa una disminución de un 11.37 % 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 7,424.49** millones. En contraposición con la ejecución acumulada del año pasado, esto ha significado un incremento de un **146.60%**, año en que para la fecha, la ejecución ascendía a la suma de **DOP 3,010.75** 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** 26,898.13%, **Remuneraciones** 274.66%, **Materiales y Suministros** 350.14%, **Disminución de Pasivos** 297.91%, **Obras** 248.14%, y **Transferencias Corrientes** 18.29%.

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 0.5** millones.

Ejecución Mensual del Gasto Aprobado Empresas Públicas No Financieras Al 31/05/2023

Valores en Millones RD\$

Cod_Objetal	Descripción	2022				2023				
		Mayo		Acumulado		Mayo		Acumulado		
		Documentos	Monto Aprobado	Documento al mes Mayo 2022	Ejecución al mes Mayo 2022	Documentos	Monto Aprobado	Documentos al mes de Mayo 2023	Ejecución al mes de Mayo 2023	% Variación Interanual Acumulada
2.1	Remuneraciones	65	338.59	142	677.04	105	554.86	433	2,536.59	274.66%
2.2	Contrataciones y Servicios	126	392.75	513	1,493.70	252	465.21	1069	1,515.65	1.47%
2.3	Materiales y Suministros	41	23.97	122	115.76	86	119.56	319	521.09	350.14%
2.4	Transferencias Corrientes	8	7.50	23	12.08	8	1.48	36	14.29	18.29%
2.5	Transferencias de Capital	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2	0.30	14	1.31	24	97.99	104	352.78	26898.13%
2.7	Obras	18	126.79	56	693.23	40	671.01	162	2,413.42	248.14%
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	4	0.50	-
4.1	Incremento de activos financieros	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
4.2	Disminución de pasivos	1	1.36	31	17.63	13	4.87	80	70.17	297.91%
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		261	891.25	901	3,010.75	529	1,915.11	2,207	7,424.49	146.60%

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 146.60% al analizar según el mismo rango de fecha. En referencia a la cantidad acumulada de documentos gestionados, la suma asciende a 2,207 unidades lo que equivale a un incremento de 144.95%, con respecto a los gestionados en el mismo período durante el 2022.