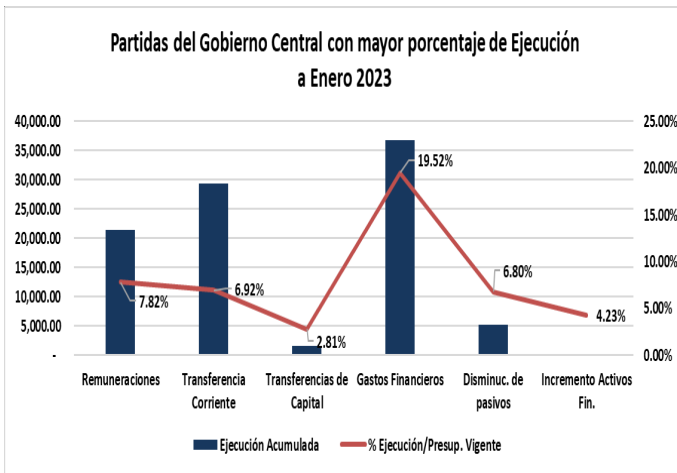


Ejecución

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 97,552.62 millones**, equivalentes a un **6.95%** del presupuesto vigente aprobado del año 2023. En contraposición con la ejecución acumulada del año anterior, esto ha significado un incremento de un **12.71%**. A esta misma fecha, la ejecución pasada ascendía a la suma de **DOP 86,550.75 millones**.



Las partidas que mayor porcentaje de ejecución presentan son: **Gastos Financieros 19.52%**, **Remuneraciones 7.82%**, **Transferencia Corriente 6.92%**, **Disminución de Pasivos 6.80%**, **Incremento de Activos Financieros 4.23%** y **Transferencia de Capital 2.81%**.

Al analizar la composición de la ejecución en 2022, se verificó que, de las partidas mencionadas para el año en curso, la ejecución/presupuesto acumulado, presenta resultados relativamente uniformes en lo que respecta a los porcentajes ejecutados y que en términos generales ha implicado un incremento de un 0.14% respecto del porcentaje de ejecución registrado en 2022.

“ Aquellas partidas con menor porcentaje de ejecución a la fecha son: **Contrataciones y Servicios 1.63%**, **Obras 1.43%**, **Materiales y suministros con 0.87%**, **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.18%**.

En el año 2022, la partida con menor desempeño registrado para este mismo período era de **Obras**, con un porcentaje de ejecución de un 0.66%.”

Ejecución Mensual del Gasto Aprobado Gobierno Central Al 31/01/2023

Valores en Millones RD\$

| Cód Objetal | Descripción | Presupuesto 2022 | Enero/Acumulado 2022 | | | 2023 | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | | | Documentos | Monto Aprobado | % Ejecución Mensual | Presupuesto Vigente 2023* | Documentos Aprobados | Monto Aprobado | % Ejecución Mensual |
| 2.1 | Remuneraciones | 274,224.34 | 731 | 17,018.70 | 6.21% | 299,086.12 | 984 | 21,451.50 | 7.82% |
| 2.2 | Contrataciones y Servicios | 83,618.18 | 1,894 | 2,351.82 | 2.81% | 89,609.36 | 1,043 | 1,361.25 | 1.63% |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 54,749.26 | 182 | 1,454.33 | 2.66% | 64,348.48 | 141 | 479.05 | 0.87% |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 424,695.94 | 277 | 21,648.66 | 5.10% | 421,454.84 | 266 | 29,381.88 | 6.92% |
| 2.5 | Transferencias de Capital | 56,311.96 | 56 | 1,400.24 | 2.49% | 56,567.34 | 23 | 1,579.66 | 2.81% |
| 2.6 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 32,733.26 | 22 | 778.28 | 2.38% | 26,903.26 | 7 | 89.05 | 0.18% |
| 2.7 | Obras | 67,874.28 | 87 | 445.14 | 0.66% | 63,988.05 | 31 | 972.64 | 1.43% |
| 2.8 | Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política | - | - | - | 0.00% | - | - | - | 0.00% |
| 2.9 | Gastos Financieros | 188,291.56 | 72 | 32,591.87 | 17.31% | 225,620.95 | 53 | 36,748.77 | 19.52% |
| 4.1 | Incremento de activos financieros | 8,903.28 | 3 | 424.88 | 7.20% | 7,242.03 | 1 | 250.00 | 4.23% |
| 4.2 | Disminución de pasivos | 77,430.16 | 47 | 8,437.13 | 10.90% | 148,443.22 | 26 | 5,268.82 | 6.80% |
| 4.3 | Disminución de fondos de tesorería | - | - | - | 0.00% | - | - | - | 0.00% |
| 4.5 | Importes a devengar por descuentos en colocaciones de títulos valores | 802.24 | - | - | 0.00% | - | - | - | 0.00% |
| 4.6 | Pérdidas en Recompra de Títulos y Valores | 3,093.05 | - | - | 0.00% | - | - | - | 0.00% |
| TOTAL | | 1,271,207.44 | 3,371 | 86,550.75 | 6.83% | 1,403,268.34 | 2,575 | 97,552.62 | 6.95% |
| VARIACIÓN INTERANUAL** | | 9.94% | | 62.13% | | 10.34% | | 12.71% | |

Cifras Preliminares extraídas del Sigef

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.

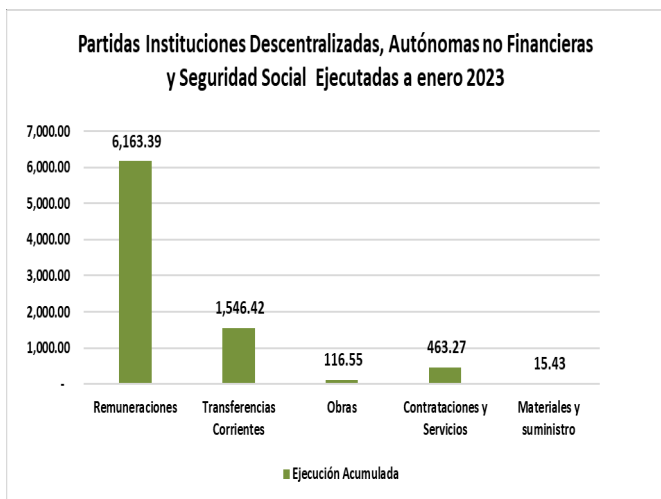
*El presupuesto vigente por su propia naturaleza puede presentar cambios entre un mes y otro.

**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 el año 2022 las partidas ejecutadas presentan similitud en lo referente al nivel de ejecución con sus respectivos presupuestos. De igual forma, se resalta una ejecución del presupuesto a la fecha, equivalente a un 6.95% vs 6.81% del año 2022. En cuanto al total de documentos aprobados, a la fecha se han procesado 2,575 unidades, que en términos porcentuales equivale a un 23.61% 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 Gubernamental nos presenta un resultado total a la fecha de **DOP 8,306.76** millones. En contraposición con la ejecución acumulada del año pasado, esto ha significado un incremento de un **44.66%**, año en que, para la fecha, la ejecución ascendía a la suma de **DOP 5,742.26** millones.



De acuerdo con las Instituciones Descentralizadas Autónomas y Seguridad Social, aquellas que presenta una variación interanual positiva con respecto a la ejecución del 2022 son: **Transferencias Corrientes** 21,651.03%, **Contrataciones y servicios** 238.00%, y **Remuneraciones** con 12.25%. En el caso de la partida de **Obras**, para el año 2022, a la fecha no se había registrado ningún gasto por este concepto. Para este año cuenta con una ejecución de **DOP 116.5** millones.

Asimismo, sobre aquellas partidas que, en términos de su ejecución acumulada, ha sido por debajo al registrado durante año 2022 se destacan: **Bienes Muebles e Inmuebles** con -92.29%, **Materiales y Suministros** con -81.84% y en caso de las **Transferencias de Capital** que a la fecha, su ejecución es 0.00%.

Ejecución Mensual del Gasto Aprobado Instituciones Públicas Descentralizadas, Autónomas y de la Seguridad Social Al 31/01/2023 Valores en Millones RD\$

| Cód_Objetal | Descripción | Enero/Acumulado | | | Enero/Acumulado | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| | | Documentos | Monto Aprobado | % Variación Mensual Interanual | Documentos | Monto Aprobado | % Variación Mensual Interanual |
| 2.1 | Remuneraciones | 312 | 5,490.73 | 0.001% | 365 | 6,163.39 | 12.25% |
| 2.2 | Contrataciones y Servicios | 343 | 137.06 | 0.005% | 331 | 463.27 | 238.00% |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 222 | 84.99 | 0.029% | 36 | 15.43 | -81.84% |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 5 | 7.11 | 0.003% | 5 | 1,546.42 | 21651.03% |
| 2.5 | Transferencias de Capital | 1 | 0.29 | 0.028% | - | - | 0.00% |
| 2.6 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 12 | 22.09 | 0.008% | 6 | 1.70 | -92.29% |
| 2.7 | Obras | - | - | 0.000% | 6 | 116.55 | = |
| 2.8 | Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política | - | - | 0.000% | - | - | 0.00% |
| 2.9 | Gastos Financieros | - | - | 0.000% | - | - | 0.00% |
| 4.1 | Incremento de activos financieros | - | - | 0.000% | - | - | 0.00% |
| 4.2 | Disminución de pasivos | - | - | 0.000% | - | - | 0.00% |
| 4.3 | Disminución de fondos de terceros | - | - | 0.000% | - | - | 0.00% |
| 4.5 | Importes a devengar por descuentos en Cobociones de títulos valores | - | - | 0.000% | - | - | 0.00% |
| 4.6 | Primas en Recompra de Títulos y Valores | - | - | 0.000% | - | - | 0.00% |
| TOTAL | | 895 | 5,742.26 | 0.001% | 749 | 8,306.76 | 44.66% |

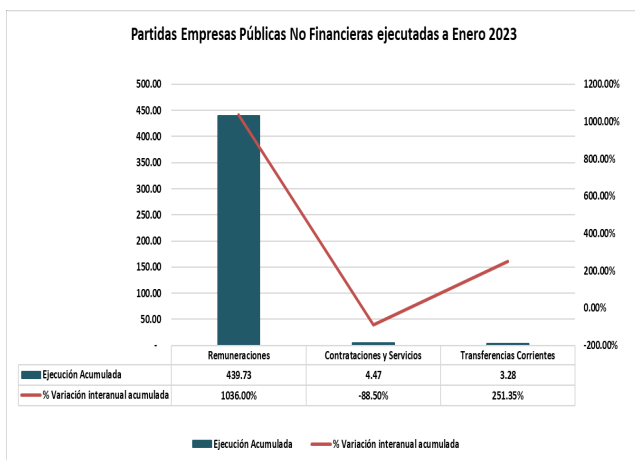
Cifras Preliminares extraídas del Sigef

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 términos de la ejecución mensual e interanual, acumulada en el 2023, la variación del total de gasto aprobado asciende a un 44.66%, frente a la ejecución registrada durante el mismo período, en el año 2022. Para el caso de los documentos tramitados que avalan dichos pagos en estado aprobado, el acumulado a la fecha es de 749 unidades, lo que representa una disminución de un 16.31%, 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 447.49** millones. En contraposición con la ejecución acumulada del año pasado, esto ha significado un incremento de un **424.85%**, año en que para la fecha, la ejecución ascendía a la suma de **DOP 85.26** 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: **Remuneraciones** 1036.00% y **Transferencias Corrientes** con 251.35%.

Dentro de aquellas partidas cuya ejecución ha sido por debajo de las registradas en el año anterior, se destacan: **Contrataciones y Servicios** -88.50%, **Materiales y Suministros**, **Bienes Muebles e Inmuebles** y la de **Disminución de Pasivos** todas con un 0.00% de ejecución al término del mes de enero del 2023.

Ejecución Mensual del Gasto Aprobado Empresas Públicas No Financieras Al 31/01/2023

Valores en Millones RD\$

| Cod_Objetal | Descripción | 2022 | | | 2023 | | |
|--------------|---|------------|----------------|--------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|
| | | Documentos | Monto Aprobado | % Variación interanual Mensual | Documentos | Monto Aprobado | % Variación interanual Mensual |
| 2.1 | Remuneraciones | 2 | 38.71 | 0.01% | 54 | 439.73 | 1036.00% |
| 2.2 | Contrataciones y Servicios | 1 | 38.90 | 0.06% | 10 | 4.47 | -88.50% |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 1 | 4.16 | 0.06% | 0 | - | 0.00% |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 1 | 0.93 | 0.09% | 1 | 3.28 | 251.35% |
| 2.5 | Transferencias de Capital | - | - | 0.00% | 0 | - | 0.00% |
| 2.6 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1 | 0.01 | 0.00% | 0 | - | 0.00% |
| 2.7 | Obras | - | - | 0.00% | 0 | - | 0.00% |
| 2.8 | Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política | - | - | 0.00% | 0 | - | 0.00% |
| 2.9 | Gastos Financieros | - | - | 0.00% | 0 | - | 0.00% |
| 4.1 | Incremento de activos financieros | - | - | 0.00% | 0 | - | 0.00% |
| 4.2 | Disminución de pasivos | 1 | 2.54 | - | 0 | - | 0.00% |
| 4.3 | Disminución de fondos de terceros | - | - | 0.00% | 0 | - | 0.00% |
| 4.4 | Importes a devengar por descuentos en colocaciones de títulos valores | - | - | 0.00% | 0 | - | 0.00% |
| 4.6 | Primas en Recompensa de Títulos y Valores | - | - | 0.00% | 0 | - | 0.00% |
| TOTAL | | 7 | 85.26 | 0.004% | 65 | 447.49 | 424.85% |

Cifras Preliminares extraídas del SIGEF

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 se excluyen 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 2022, presenta un incremento de un 424.85% cuando se analiza dicha ejecución durante el mismo rango de fecha. En referencia a la cantidad acumulada de documentos gestionados la suma asciende a 65, lo que equivale a incremento positivo de 828.57% con respecto a los gestionados durante el 2022.