



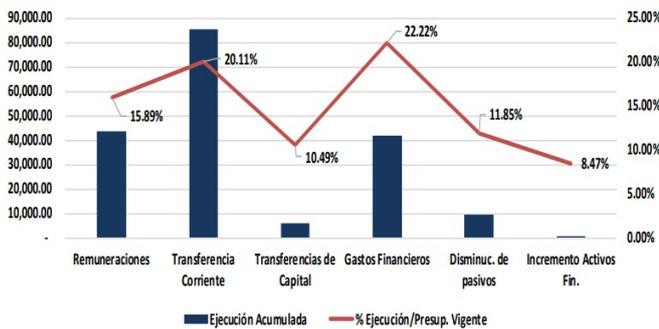
Ejecución

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 195,829.85 millones**, equivalentes a un **13.96%** del presupuesto vigente aprobado del año 2023. En contraposición con la ejecución acumulada del año anterior, esto ha significado un incremento de un **12.22%**. A esta misma fecha, la ejecución pasada ascendía a la suma de **DOP 174,500 millones**.

Partidas del Gobierno Central con mayor porcentaje de Ejecución a Febrero 2023



Las partidas que mayor porcentaje de ejecución presentan son: **Gastos Financieros 22.22%**, **Transferencia Corriente 20.11%**, **Remuneraciones 15.87%** **Disminución de Pasivos 11.85%**, **Transferencia de Capital 10.49%** e **Incremento de Activos Financieros 8.47%**.

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 en lo que respecta a los porcentajes ejecutados y que en términos generales ha implicado un incremento de un 0.24%, respecto del porcentaje de ejecución registrado en 2022.

“ Aquellas partidas con menor porcentaje de ejecución a la fecha son: **Contrataciones y Servicios 5.64%**, **Materiales y suministros con 3.72%**, **Obras 3.63%**, **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.87%**.

En el año 2022, la partida con menor desempeño registrado para este mismo periodo era de **Obras con un porcentaje de ejecución de un 3.08%** ”

Ejecución Mensual del Gasto Aprobado Gobierno Central Al 28/02/2023 Valores en Millones RD\$

Cod. O bjetal	Descripción	2022				2023				2023					
		Presupuesto 2022	Documentos Aprobados	Monto Aprobado	% Ejecución Mensual	Documentos Acumulados a Febrero 2022	Ejecución Acumulada a Febrero 2022	% Ejecución/Presup. Vig	Presupuesto Vigente 2023*	Documentos Aprobados	Monto Aprobado	% Ejecución Mensual	Documentos Acumulados a Febrero 2023	Ejecución Acumulada a Febrero 2023	% Ejecución/Presup. Vig
2.1	Remuneraciones	274,234.34	1,631	20,967.62	7.63%	2,362	37,986.32	13.85%	299,086.12	1,394	22,066.76	8.03%	2,375	43,318.26	15.37%
2.2	Contrataciones y Servicios	83,618.15	4,583	5,163.74	6.18%	6,477	7,515.26	8.99%	89,609.36	2,875	3,352.22	4.01%	3,918	4,713.48	5.64%
2.3	Materiales y Suministros	34,749.26	973	3,136.54	5.73%	1,155	4,290.87	8.39%	64,348.48	607	1,556.40	2.84%	748	2,035.45	3.72%
2.4	Transferencias Corrientes	424,693.94	772	24,895.82	5.86%	1,049	46,244.48	10.96%	421,454.54	622	26,003.75	13.39%	888	85,385.63	20.11%
2.5	Transferencias de Capital	36,311.96	79	2,334.06	4.14%	135	3,734.29	6.63%	36,267.54	92	4,217.73	7.69%	115	3,907.39	10.49%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,713.26	241	1,966.82	6.01%	263	2,745.10	8.39%	26,903.26	101	224.83	0.69%	108	283.88	0.87%
2.7	Obras	67,874.25	253	2,087.57	3.08%	340	2,332.71	3.73%	63,988.03	121	1,491.33	2.20%	152	2,463.97	3.63%
2.8	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
2.9	Gastos Financieros	188,291.54	59	13,004.28	6.91%	131	45,396.15	24.22%	225,620.95	13	5,098.23	2.71%	66	41,847.00	22.22%
4.1	Incremento de Activos Financieros	5,563.28	2	195.83	3.22%	5	620.70	10.51%	7,242.03	1	250.00	4.23%	2	500.00	8.47%
4.2	Disminución de pasivos	77,430.16	113	13,988.41	18.07%	160	22,425.54	28.96%	148,443.22	36	3,905.97	5.04%	62	9,174.79	11.83%
4.3	Disminución de fondos de terceros	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-
4.5	Impuestos a devengar por deudores en colaciones de valores	802.24	2	46.06	5.74%	2	46.06	5.74%	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
4.6	Pérdidas en Revalorización de Valores	5,073.03	2	162.94	3.21%	2	162.94	3.21%	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
TOTAL		1,271,707.44	8,710	87,949.67	6.92%	12,081	174,500	13.72%	1,463,263.34	5,862	98,277.23	7.00%	8,437	195,829.85	13.96%
VARIACIÓN INTERANUAL**		9.94%	8.710	25.58%		12,081	174,500	13.72%	10.34%	5,862	11.74%	7.00%	8,437	12.22%	

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.

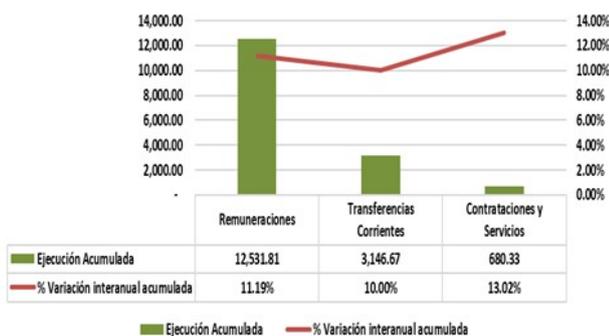
**La Variación Interanual nos presenta el cambio obtenido en términos porcentuales de cada partida en comparación con el año anterior.

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 13.96% vs 13.72% del año 2022. En cuanto al total de documentos aprobados, a la fecha se han procesado 8,437 unidades, la cual, en términos porcentuales equivalente a un 30.16% menos que la cantidad procesada durante el mismo período en el 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 **DOP16,611.48** millones. En contraposición con la ejecución acumulada del año pasado, esto ha significado un incremento de un **7.07%**, año en que para la fecha, la ejecución ascendía a la suma de **DOP 15,514.60** millones.

Partidas Instituciones Descentralizadas, Autónomas no Financieras y Seguridad Social Ejecutadas a Febrero 2023



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: **Remuneraciones** con 11.19%, **Transferencias Corrientes** 10.00% y **Contrataciones y servicios** 13.02%. 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 140.82 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 -87.86%, **Materiales y Suministros** con -84.86% 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 28/02/2023
Valores en Millones RDs

Cod_Objetal	Descripción	2022				2023				
		Febrero		Acumulado		Febrero		Acumulado		
		Documentos	Monto Aprobado	Documentos Aprobados a Febrero 2022	Ejecución Acumulada a Febrero 2022	Documentos	Monto Aprobado	Documentos Aprobados a Febrero 2023	Ejecución Acumulada a Febrero 2023	% Variación interanual acumulada
2.1	Remuneraciones	531	5,780.40	843	11,271.13	446	6,368.41	811	12,531.81	11.19%
2.2	Contrataciones y Servicios	1,105	464.88	1,448	601.94	829	217.07	1,160	680.33	13.02%
2.3	Materiales y Suministros	559	486.94	781	571.92	180	71.17	216	86.61	-84.86%
2.4	Transferencias Corrientes	21	2,853.50	26	2,860.61	14	1,600.25	19	3,146.67	10.00%
2.5	Transferencias de Capital	1	0.79	2	1.08	-	-	-	-	0.00%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	42	185.83	54	207.92	32	23.54	38	25.25	-87.86%
2.7	Obras	-	-	-	-	2	24.27	8	140.82	-
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	Pájaros en Recompra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL		2,259	9,772.33	3,154	15,514.60	1,503	8,304.72	2,252	16,611.48	7.07%

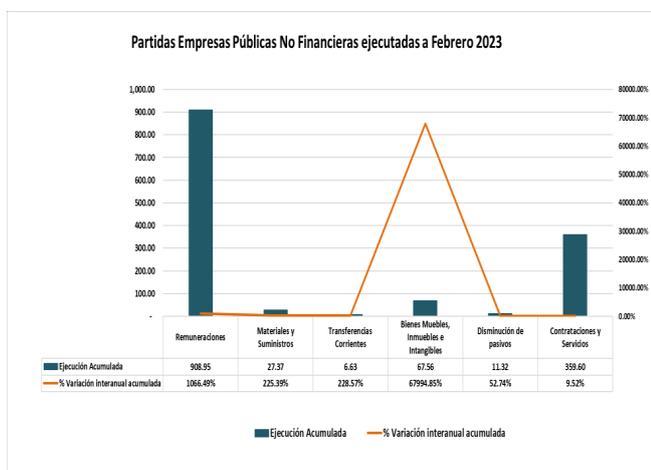
Cifras Preliminares extraídas del Sigef

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.

En términos del porcentaje interanual acumulado en el 2023 fue 7.07%, con respecto a la ejecución registrada durante el año 2022. Para el caso de los documentos tramitados que avalan dichos pagos en estado aprobado, el acumulado a la fecha es de 2252 unidades, lo que representa una disminución de un 28.59%, 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 1,845.01 millones**. En contraposición con la ejecución acumulada del año pasado, esto ha significado un incremento de un **334.95%**, año en que, para la fecha, la ejecución ascendía a la suma de **DOP 424.19 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 67994.85%**, **Remuneraciones 1066.49%**, **Transferencias Corrientes 228.57%**, **Materiales y Suministros 225.39%**, **Disminución de Pasivos 52.74%** y **Contrataciones y Servicios 9.52%**.

Para el caso de las partidas de **Obras y Gastos financieros**, a esta fecha en el 2022 no contaban con ningún monto ejecutado y en el presente se les han aprobado gastos por montos de **DOP 463.47** y **DOP 0.13 millones**, respectivamente.

Ejecución Mensual del Gasto Aprobado Empresas Públicas no Financieras Al 28/02/2023

Valores en Millones RD\$

Cod_Objetal	Descripción	2022				2023				
		Febrero		Acumulado		Febrero		Acumulado		
		Documentos	Monto Aprobado	Documento al mes Enero 2022	Ejecución al mes Enero 2022	Documentos	Monto Aprobado	Documentos al mes de Febrero 2023	Ejecución al mes de Febrero 2023	% Variación Interanual Acumulada
2.1	Remuneraciones	5	39.21	7	77.92	88	469.22	142	908.95	1066.49%
2.2	Contrataciones y Servicios	115	289.43	116	328.33	197	355.12	207	359.60	9.52%
2.3	Materiales y Suministros	9	4.25	10	8.41	27	27.37	27	27.37	225.39%
2.4	Transferencias Corrientes	4	1.08	5	2.02	9	3.35	10	6.63	228.57%
2.5	Transferencias de Capital	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3	0.09	4	0.10	14	67.56	14	67.56	67994.85%
2.7	Obras	-	-	0	-	28	463.47	28	463.47	-
2.8	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
2.9	Gastos Financieros	-	-	0	-	1	0.13	1	0.13	-
4.1	Incremento de activos financieros	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
4.2	Disminución de pasivos	12	4.87	13	7.41	20	11.32	20	11.32	52.74%
4.3	Disminución de fondos de terceros	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
4.5	Importes a cancelar por descuentos en colocaciones de títulos valores	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
4.6	Primas en Reconquis de Títulos y Valores	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
TOTAL		148	338.93	155	424.19	384	1,397.53	449	1,845.01	334.95%

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. 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 334.95%, cuando se analiza dicha ejecución durante el mismo rango de fecha. En referencia a la cantidad acumulada de documentos gestionados, la suma asciende a 449 unidades, lo que equivale a un incremento positivo de 189.68% con respecto a los gestionados durante el 2022.