

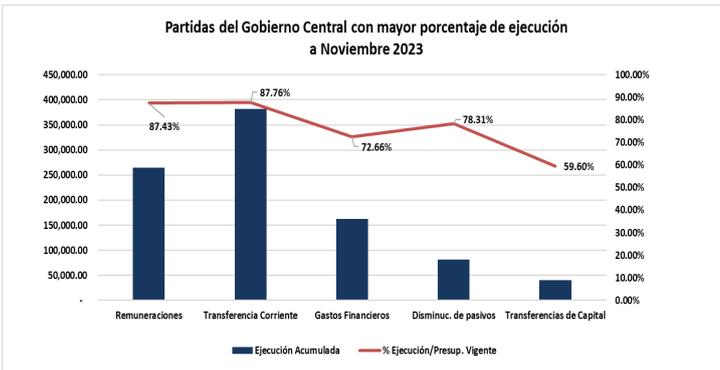


Ejecución

Del Gasto Aprobado

I. GOBIERNO CENTRAL

La ejecución acumulada del gasto aprobado del Gobierno Central nos presenta un resultado total, a la fecha, de **DOP1,042,359.73** millones, equivalente a un **73.05%** del presupuesto vigente aprobado de año 2023. En contraposición con la ejecución acumulada del año anterior, esto ha significado un incremento de un **4.92%**. A esta misma fecha, la ejecución pasada ascendía a la suma de **DOP993,514.11** millones.



Las partidas que mayor porcentaje de ejecución presentan son: **Transferencias Corrientes, 87.76%; Remuneraciones, 87.43; Disminución de Pasivos, 78.31%; Gastos Financieros, 72.66%** y **Transferencia de Capital, 59.60%**.

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 507 puntos básicos (5.07%) menor que la del anterior año.

“ Algunas de las partidas con menor porcentaje de ejecución a la fecha son: **Incremento de Activos Financieros, 53.93%; Contrataciones y Servicios, 44.45%; Obras, 38.09%** y **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 32.61%** entre otras.”

Ejecución Mensual del Gasto Aprobado
Gobierno Central
Al 30/11/2023
Valores en Millones RD\$

Cod. Objeto	Descripción	2022				2023									
		Noviembre				Acumulado									
		Presupuesto	Documentos Aprobados	Monto	% Ejecución Mensual	Documentos Acumulados a Noviembre 2022	Ejecución Acumulada a Noviembre 2022	% Ejecución/Presup. Vig. 2022	Presupuesto Vigente 2023*	Documentos Aprobados	Monto	% Ejecución Mensual	Documentos Acumulados a Noviembre 2023	Ejecución Acumulada a Noviembre 2023	% Ejecución/Presup. Vig. 2023
2.1	Remuneraciones	274,224.34	2,525	28,554.37	10.41%	18,405	240,151.02	87.57%	302,778.57	2,294	30,940.50	11.28%	17,522	264,733.83	87.43%
2.2	Contrataciones y Servicios	83,618.15	4,689	9,707.73	11.61%	48,933	50,283.23	60.13%	95,903.40	3,688	4,999.35	5.08%	33,646	42,024.57	44.45%
2.3	Materiales y Suministros	54,749.26	1,490	3,287.13	6.00%	13,960	25,558.28	46.68%	66,149.32	1,214	2,162.75	3.85%	10,063	18,961.89	28.67%
2.4	Transferencias Corrientes	424,695.94	1,095	42,925.56	10.11%	8,312	374,525.89	88.19%	435,609.69	826	42,806.83	10.08%	6,742	382,282.90	87.76%
2.5	Transferencias de Capital	56,311.96	75	5,648.08	10.03%	666	33,808.90	60.04%	68,389.22	43	2,907.69	5.16%	666	40,757.58	59.60%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,733.26	471	2,114.65	6.46%	3,735	13,037.46	39.83%	34,099.28	345	2,560.52	7.82%	2,428	11,119.18	32.61%
2.7	Obras	67,874.25	286	5,935.49	8.74%	2,383	35,391.72	52.14%	90,054.32	180	3,307.97	4.87%	1,810	34,301.54	38.09%
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	52	18,674.48	9.92%	570	161,005.67	85.51%	222,789.38	47	14,322.76	7.61%	498	161,887.31	72.66%
4.1	Incremento de activos financieros	5,903.28	1	166.67	2.82%	16	2,167.07	36.71%	6,077.08	1	500.00	8.47%	7	3,277.20	53.93%
4.2	Disminución de pasivos	77,430.16	190	5,417.01	7.00%	779	55,875.88	72.16%	103,614.82	61	3,486.74	4.50%	517	81,139.45	87.76%
4.3	Disminución de fondos de terceros	-	-	-	0.00%	1	1,500.00	-	-	-	-	0.00%	1	1,274.28	-
4.5	Importes a devengar por descuentos envaluaciones de títulos y valores	802.24	-	-	0.00%	2	46.06	5.74%	1,538.45	-	-	0.00%	-	-	0.00%
4.6	Primas en Reconstrucción de Títulos y Valores	5,073.05	-	-	0.00%	2	162.94	3.21%	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
TOTAL		1,271,707.44	10,874	122,431.16	9.63%	97,764	993,514.11	78.12%	1,427,003.53	8,699	107,995.11	7.57%	73,900	1,042,359.73	73.05%
VARIACIÓN INTERANUAL**		9.94%	10.874	8.36%	9.63%	97,764	993,514.11	78.12%	12.21%	8,699	-11.79%	7.57%	73,900	1,042,359.73	4.92%

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 73.05% vs 78.12% 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, se han procesado 73,900 unidades, lo que porcentualmente equivale a un 24.41% menos que la cantidad procesada durante el mismo período del pasado año.

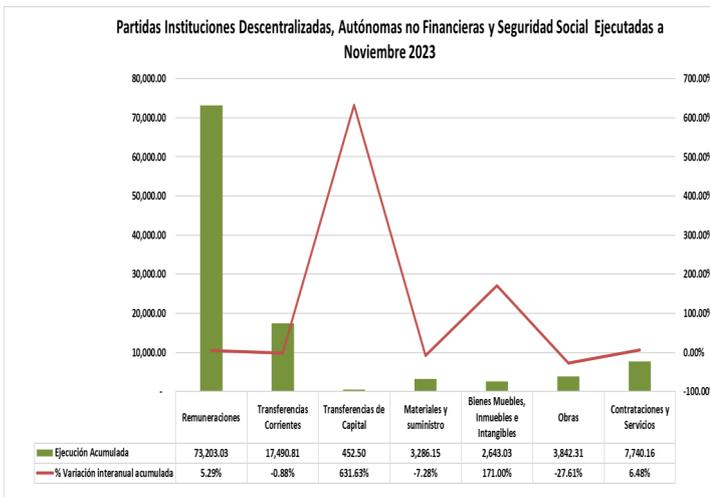
II. DESCENTRALIZADAS, AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La ejecución acumulada del gasto aprobado en esta sección de Gobierno nos presenta un resultado total, a la fecha, de **DOP108,657.98** millones. En contraposición con la ejecución acumulada del año pasado, esto ha significado un incremento de un **4.15%**, año en que, para la fecha, la ejecución ascendía a la suma de **DOP104,331.94** 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**, 631.63%; **Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles**, 171.00%; **Contrataciones y Servicios**, 6.48% y **Remuneraciones** con 5.29%.

Asimismo, sobre aquellas partidas cuyos desempeños han estado por debajo al registrado durante año 2022, se destacan **Transferencias Corrientes**, -0.88%; **Materiales y Suministros**, -7.28% y **Obras** con -27.61%.

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 30/11/2023
Valores en Millones RDS

Cod_Objetal	Descripción	2022				2023				
		Noviembre		Acumulado		Noviembre		Acumulado		
		Documentos	Monto Aprobado	Documentos Aprobados a Noviembre 2022	Ejecución Acumulada a Noviembre 2022	Documentos	Monto Aprobado	Documentos Aprobados a Noviembre 2023	Ejecución Acumulada a Noviembre 2023	
2.1	Remuneraciones	880	7,081.47	6,260	69,528.30	720	7,415.37	5,753	73,203.03	5.29%
2.2	Contrataciones y Servicios	1,296	705.86	13,430	7,269.34	1,542	785.11	14,240	7,740.16	6.48%
2.3	Materiales y Suministros	753	345.11	8,104	3,544.01	737	351.10	6,331	3,286.15	-7.28%
2.4	Transferencias Corrientes	54	3,010.38	309	17,645.44	36	1,589.72	363	17,490.81	-0.88%
2.5	Transferencias de Capital	1	60.00	4	61.85	-	-	4	452.50	631.63%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	101	162.05	1,033	975.29	92	747.87	849	2,643.03	171.00%
2.7	Obras	26	690.94	179	5,307.71	24	307.03	170	3,842.31	-27.61%
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 Reconpra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL		3,111	12,055.81	29,319	104,331.94	3,151	11,196.20	27,710	108,657.98	4.15%

Cifras preliminares extraídas del SIGEF

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

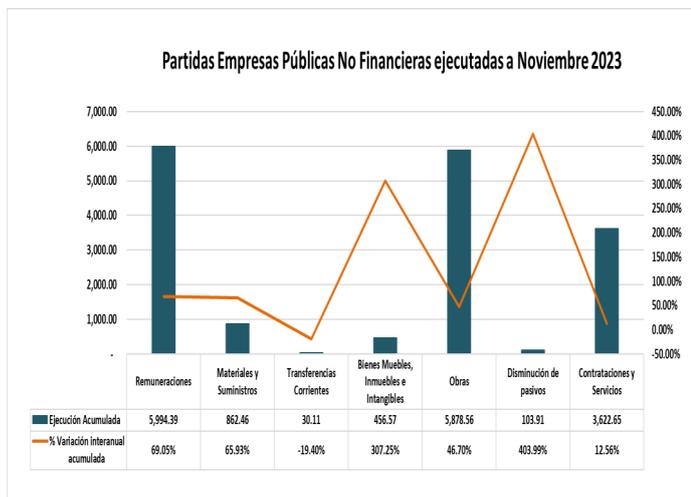
Este reporte contiene el valor total de los libramientos aprobados a partir del 01 de enero y hasta la fecha t-1 según los agregados delimitados para los reportes.

**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 4.15% 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 27,710 unidades, lo que representa una disminución de un 5.49% 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 16,949.66 millones**. En contraposición con la ejecución acumulada del año pasado, esto ha significado un incremento de un **47.87%**, año en que para la fecha, la ejecución ascendía a la suma de **DOP 11,461.23 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, 403.99%; Bienes Muebles e Inmuebles, 307.25%; Remuneraciones, 69.05%; Materiales y Suministros, 65.93%; Obras 46.70% y Contrataciones y Servicios, 12.56%**. La partida de **Transferencias Corrientes** registró una variación interanual de **-19.40%**.

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 30/11/2023

Valores en Millones RD\$

Cod_Objeto	Descripción	2022				2023				
		Noviembre		Acumulado		Noviembre		Acumulado		
		Documentos	Monto Aprobado	Documento al mes Noviembre 2022	Ejecución al mes Noviembre 2022	Documentos	Monto Aprobado	Documentos al mes de Noviembre 2023	Ejecución al mes de Noviembre 2023	% Variación Interanual Acumulada
2.1	Remuneraciones	116	638.68	691	3,545.92	118	704.94	1082	5,994.39	69.05%
2.2	Contrataciones y Servicios	345	387.64	2004	3,218.30	266	308.78	2412	3,622.65	12.56%
2.3	Materiales y Suministros	92	128.09	573	519.78	57	35.99	688	862.46	65.93%
2.4	Transferencias Corrientes	8	4.21	61	37.36	9	2.67	78	30.11	-19.40%
2.5	Transferencias de Capital	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23	73.99	116	112.11	16	22.88	199	456.57	307.25%
2.7	Obras	40	966.68	203	4,007.13	44	783.37	327	5,878.56	46.70%
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	2	0.41	40	20.62	0	-	102	103.91	403.99%
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		626	2,199.71	3688	11,461.23	510	1,858.65	4,896	16,949.66	47.89%

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 +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 **47.89%**, al analizar según el mismo rango de fecha. En referencia a la cantidad acumulada de documentos gestionados, la suma asciende a **4,896 unidades**, lo que equivale a un incremento de **32.75%**, con respecto a los gestionados en el mismo período durante el anterior año.