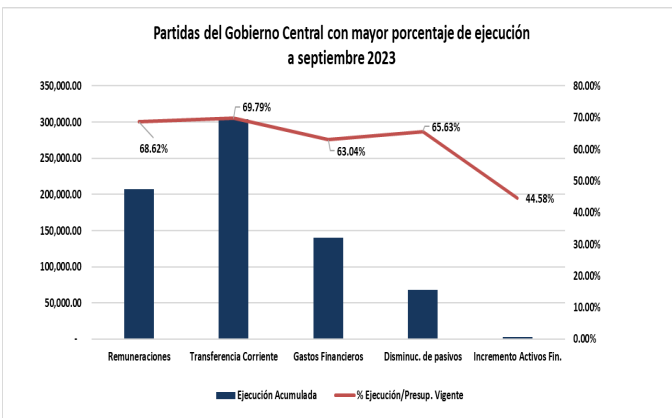




Ejecución Del Gasto Aprobado

I. GOBIERNO CENTRAL

La ejecución acumulada del gasto aprobado del Gobierno Central nos presenta un resultado total, a la fecha, de **DOP 826,400.49** millones, equivalente a un **57.91%** del presupuesto vigente aprobado de año 2023. En contraposición con la ejecución acumulada del año anterior, esto ha significado un incremento de un **4.63%**. A esta misma fecha, la ejecución pasada ascendía a la suma de **DOP 789,838.64** millones.



Las partidas que mayor porcentaje de ejecución presentan son: **Transferencias Corrientes 69.79%**, **Remuneraciones 68.62%**, **Disminución de Pasivos 65.63%**, **Gastos Financieros 63.04%**, e **Incremento de Activos Financieros 44.58%**.

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 la partida de Disminución, cuya ejecución actual ha sido significativamente mayor en términos de su porcentaje acumulado.

En términos generales, la ejecución acumulada del año 2023 es 420 puntos básicos (4.20%) menor que la del anterior año.

“ Aquellas partidas con menor porcentaje de ejecución a la fecha son: **Obras 27.23%**, **Contrataciones y Servicios 33.54%**, **Materiales y suministros con 21.90%**, **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 17.30%**. ”

Ejecución Mensual del Gasto Aprobado
Gobierno Central
Al 30/09/2023
Valores en Millones RD\$

Cod. Objeto	Descripción	2022				2023									
		Presupuesto 2022	Documentos Aprobados	Monto Aprobado	% Ejecución Mensual	Documentos Acumulados a Septiembre 2022	Ejecución Acumulada a Septiembre 2022	% Ejecución/Presup. Vig 2022	Presupuesto Vigente 2023*	Documentos Aprobados	Monto Aprobado	% Ejecución Mensual	Documentos Acumulados a Septiembre 2023	Ejecución Acumulada a Septiembre 2023	% Ejecución/Presup. Vig 2023
2.1	Remuneraciones	274,224.34	1,610	21,861.37	7.97%	14,278	188,610.88	68.78%	302,778.57	1,497	23,587.01	8.60%	13,485	207,760.90	68.62%
2.2	Contrataciones y Servicios	83,618.15	4,413	4,012.28	4.80%	40,355	36,437.37	43.58%	95,903.40	3,506	4,691.83	5.61%	26,434	32,163.45	33.54%
2.3	Materiales y Suministros	54,749.26	1,356	2,143.18	3.91%	11,326	20,105.57	36.72%	66,149.32	1,141	2,810.71	5.13%	7,633	14,886.57	21.90%
2.4	Transferencias Corrientes	424,695.94	831	38,306.06	9.02%	6,561	298,878.45	70.37%	435,609.69	665	34,240.77	8.06%	5,182	304,019.57	69.79%
2.5	Transferencias de Capital	56,311.96	43	1,978.54	3.51%	557	22,592.30	40.12%	68,389.22	58	5,958.15	10.58%	554	25,116.16	36.73%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,733.26	383	594.65	1.82%	2,952	9,820.50	30.00%	34,099.28	260	763.79	2.33%	1,691	5,898.08	17.30%
2.7	Obras	67,874.25	166	1,573.77	2.32%	1,825	24,399.73	35.95%	90,054.32	192	3,619.22	5.33%	1,342	24,518.73	27.23%
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	30	6,570.41	3.49%	484	138,369.60	73.49%	222,789.38	34	6,981.08	3.71%	394	140,451.79	63.04%
4.1	Incremento de activos financieros	5,903.28	2	183.87	3.11%	14	1,833.74	31.06%	6,077.08	-	-	0.00%	5	2,708.95	44.58%
4.2	Disminución de pasivos	77,430.16	46	3,500.78	4.52%	555	47,081.48	60.81%	103,614.82	27	4,562.87	5.89%	397	68,001.99	65.63%
4.3	Disminución de fondos de terceros	-	-	-	0.00%	1	1,500.00	-	-	1	1,274.28	-	1	1,274.28	-
4.5	Importes a devengar por descuentos en adquisiciones de títulos y valores	802.24	-	-	0.00%	2	46.06	5.74%	1,538.45	-	-	0.00%	-	-	0.00%
4.6	Primas en Recompra de Títulos y Valores	5,073.05	-	-	0.00%	2	162.94	3.21%	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
TOTAL		1,271,707.44	8,880	80,724.92	6.35%	78,912	789,838.64	62.11%	1,427,003.53	7,381	88,489.72	6.20%	57,118	826,400.49	57.91%
VARIACIÓN INTERANUAL**		9.94%		-8.26%					12.31%		9.62%			4.63%	

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.

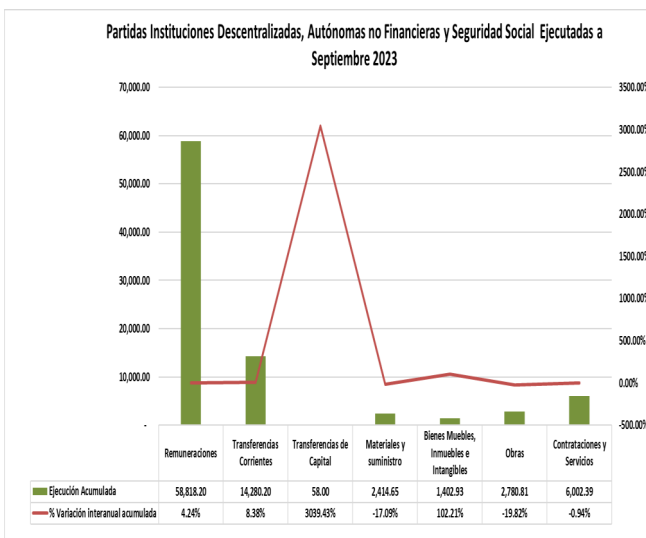
*El presupuesto vigente por su propia naturaleza puede presentar cambios entre un mes y otro.

**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 57.91% vs 62.11% 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, se han procesado 57,118 unidades, lo que porcentualmente equivale a un 27.62% 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 85,757.18** millones. En contraposición con la ejecución acumulada del año pasado, esto ha significado un incremento de un **3.65%**, año en que para la fecha, la ejecución ascendía a la suma de **DOP 82,734.44** 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** 3,039.43%, **Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles** 102.21%, **Transferencias Corrientes** 8.38% y **Remuneraciones** con 4.24%.

Asimismo, sobre aquellas partidas cuyos desempeños han estado por debajo al registrado durante año 2022, se destacan **Contrataciones y Servicios** -0.94%, **Materiales y Suministros** -17.09%, **Obras** con -19.82%.

En caso de la partida **Transferencias de Capital**, su ejecución presenta un elevado cambio al compararse con la ejecución acumulada del anterior año.

Ejecución Mensual del Gasto Aprobado Instituciones Públicas Descentralizadas, Autónomas y de la Seguridad Social Al 30/09/2023 Valores en Millones RD\$

Cod_Objeto	Descripción	2022				2023				% Variación interanual acumulada
		Septiembre		Acumulado		Septiembre		Acumulado		
		Documentos	Monto Aprobado	Documentos Aprobados a Septiembre 2022	Ejecución Acumulada a Septiembre 2022	Documentos	Monto Aprobado	Documentos Aprobados a Septiembre 2023	Ejecución Acumulada a Septiembre 2023	
2.1	Remuneraciones	535	5,891.06	4,822	56,423.16	476	6,749.41	4,497	58,818.20	4.24%
2.2	Contrataciones y Servicios	1,276	849.76	11,031	6,059.55	1,530	990.41	10,961	6,002.39	-0.94%
2.3	Materiales y Suministros	796	320.12	6,697	2,912.33	780	415.71	4,672	2,414.65	-17.09%
2.4	Transferencias Corrientes	33	1,462.08	222	13,175.66	36	1,590.10	290	14,280.20	8.38%
2.5	Transferencias de Capital	-	-	3	1.85	1	32.00	2	58.00	3039.43%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	112	58.04	805	693.78	125	385.10	638	1,402.93	102.21%
2.7	Obras	20	162.48	134	3,468.10	16	96.24	124	2,780.81	-19.82%
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	Primas en Recompra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL		2,772	8,743.56	23,714	82,734.44	2,964	10,258.97	21,184	85,757.18	3.65%

Cifras preliminares extraídas del SIGEF

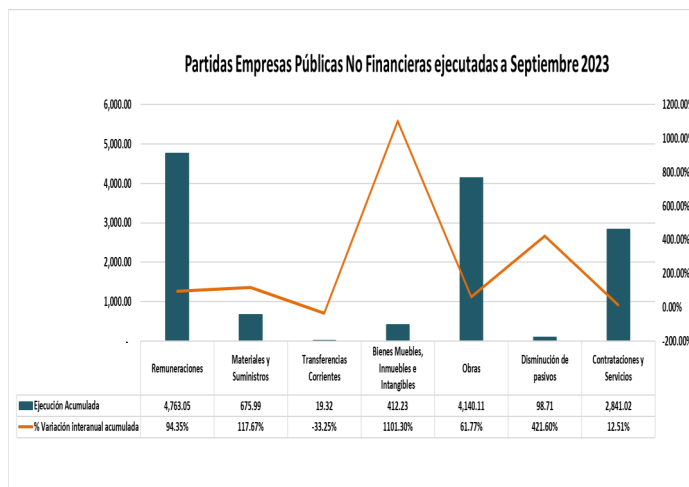
Informaciones de carácter preliminar, generadas según la fecha de imputación del pago.

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.

En términos del porcentaje interanual acumulado, la ejecución registrada fue de 3.65% 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 21,184 unidades, lo que representa una disminución de un 10.67 % 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 12,951.31 millones**. En contraposición con la ejecución acumulada del año pasado, esto ha significado un incremento de un **63.36%**, año en que para la fecha, la ejecución ascendía a la suma de **DOP 7,927.87 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 1,101.30%**, **Disminución de Pasivos 421.60%**, **Materiales y Suministros 117.67%**, **Remuneraciones 94.35%**, **Obras 61.77%** y **Contrataciones y Servicios 12.51%**. La partida de **Transferencias Corrientes** registró una variación interanual de **-33.25%**.

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 0.88 millones**.

Ejecución Mensual del Gasto Aprobado Empresas Públicas No Financieras Al 30/09/2023

Valores en Millones RD\$

Cod_Objetal	Descripción	2022				2023				
		Septiembre		Acumulado		Septiembre		Acumulado		
		Documentos	Monto Aprobado	Documento al mes de Septiembre 2022	Ejecución al mes de Septiembre 2022	Documentos	Monto Aprobado	Documentos al mes de Septiembre 2023	Ejecución al mes de Septiembre 2023	% Variación interanual Acumulada
2.1	Remuneraciones	92	495.94	467	2,450.76	108	527.31	862	4,763.05	94.35%
2.2	Contrataciones y Servicios	388	322.72	1402	2,525.06	241	342.45	1895	2,841.02	12.51%
2.3	Materiales y Suministros	112	55.59	404	310.56	69	26.50	541	675.99	117.67%
2.4	Transferencias Corrientes	6	4.18	46	28.94	6	1.35	58	19.32	-33.25%
2.5	Transferencias de Capital	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24	17.99	78	34.32	16	9.20	158	412.23	1101.30%
2.7	Obras	25	239.64	133	2,559.31	31	647.20	244	4,140.11	61.77%
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	7	0.88	-
4.1	Incremento de activos financieros	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
4.2	Disminución de pasivos	0	-	34	18.92	2	10.30	98	98.71	421.60%
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 Recompensa de Títulos y Valores	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
TOTAL		647	1,136.06	2564	7,927.87	474	1,564.44	3,863	12,951.31	63.36%

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 63.36%, al analizar según el mismo rango de fecha. En referencia a la cantidad acumulada de documentos gestionados, la suma asciende a 3,863 unidades lo que equivale a un incremento de 50.66%, con respecto a los gestionados en el mismo período durante el anterior año.