



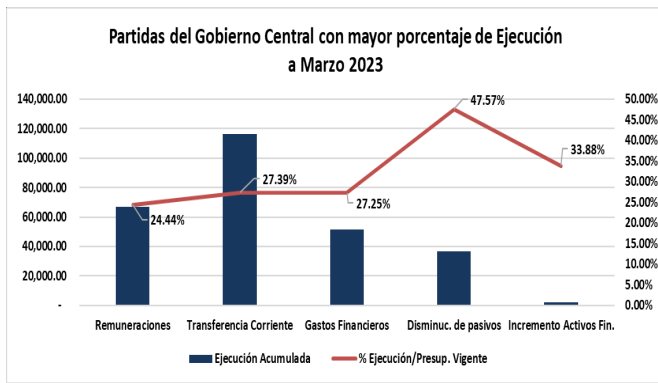
Ejecución

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 305,268.17 millones** equivalente a un **21.75%** del presupuesto vigente aprobado de año 2023. En contraposición con la ejecución acumulada del año anterior, esto ha significado un incremento de un **15.54%**. A esta misma fecha, lo ejecución pasada ascendía a la suma de **DOP 264,218.48 millones**.

Las partidas que mayor porcentaje de ejecución presentan son: **Disminución de Pasivos 47.57%**, **Incremento de Activos Financieros 33.88%**, **Transferencia Corriente 27.39%**, **Gastos Financieros 27.25%** Y **Remuneraciones 24.44%**. 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 incrementos de activos financieros. En lo que respecta a los porcentajes ejecutados, en términos generales, ha implicado diferencia de un 0.97% respecto del porcentaje de ejecución registrado en el año 2022, donde a la fecha el mismo era de 20.78%.



Aquellas partidas con menor porcentaje de ejecución a la fecha son: **Obras 11.50%**, **Contrataciones y Servicios 10.62%**, **Materiales y suministros con 8.24%**, **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5.35%**.

En el año 2022, la partida con menor desempeño registrado para este mismo período era de **Incremento de activos financieros con un porcentaje de ejecución de un 3.12%**.

Ejecución Mensual del Gasto Aprobado
Gobierno Central
Al 31/03/2023
Valores en Millones RD\$

Cód. Objetal	Descripción	2022				2023				2023					
		Presupuesto 2022	Documentos	Monto Aprobado	% Ejecución Mensual	Documentos Acumulados a Marzo 2022	Ejecución Acumulada a Marzo 2022	% Ejecución/Presup. Vig.	Presupuesto Vigente 2023*	Documentos Aprobados	Monto Aprobado	% Ejecución Mensual	Documentos Acumulados a Marzo 2023	Ejecución Acumulada a Marzo 2023	% Ejecución/Presup. Vig.
2.1	Remuneraciones	274,224.34	1,838	29,839	7.95%	4,290	58,824.83	21.45%	299,986.12	1,662	23,500.07	8.57%	4,040	67,018.33	24.44%
2.2	Contrataciones y Servicios	83,618.15	5,823	6,039	7.53%	12,300	13,553.86	16.21%	89,689.36	4,347	4,169.87	4.99%	8,265	8,883.34	10.62%
2.3	Materiales y Suministros	54,749.26	1,902	3,087	7.42%	3,057	7,677.82	14.02%	64,348.48	1,899	2,478.21	4.33%	2,147	4,513.66	8.24%
2.4	Transferencias Corrientes	424,693.94	1,011	38,603	11.42%	2,060	83,149.13	20.05%	421,454.54	763	39,950.57	7.29%	1,631	116,336.20	27.39%
2.4	Transferencias de Capital	56,311.96	72	3,448	7.85%	207	7,382.46	12.75%	56,567.34	66	2,901.26	5.13%	181	8,808.66	15.64%
2.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,733.26	463	2,283	7.20%	726	3,028.48	15.36%	26,903.26	331	1,463.88	4.48%	459	1,749.76	5.35%
2.6	Obras	67,874.23	302	2,664	3.97%	642	3,196.21	7.66%	63,988.03	187	5,344.90	7.87%	339	7,868.87	11.50%
2.8	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Rotación	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
2.9	Gastos Financieros	189,291.56	56	7,165	3.70%	187	52,761.37	28.02%	225,620.95	50	9,471.56	5.03%	116	51,318.56	27.25%
4.1	Incremento de activos financieros	5,903.28	2	196	3.12%	7	816.53	13.83%	7,242.03	1	1,200.00	25.41%	3	2,000.00	33.88%
4.2	Disminución de pasivos	77,430.16	65	5,393	5.34%	235	27,915.77	35.93%	145,443.22	67	27,655.99	35.72%	129	36,530.79	47.57%
4.3	Disminución de fondos de tesorería	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
4.5	Impuestos por devengar por descuentos en colocaciones de títulos valores	802.24	-	-	0.00%	2	46.06	5.74%	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
4.6	Puntos en Compra de Títulos y Valores	5,073.03	-	-	0.00%	2	162.94	3.21%	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
TOTAL		1,271,797.44	11,534	89,718.06	7.05%	23,613	264,218.48	20.78%	1,403,263.34	8,093	109,438.33	7.80%	17,330	305,268.17	21.75%
VARIACIÓN INTERANUAL**		9.96%		21.52%	4.70%				16.44%		21.98%			12.54%	

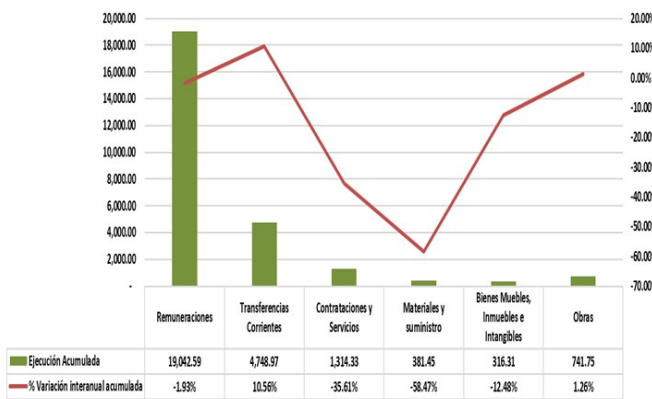
Cifras preliminares extraídas del Sigef
Este reporte contiene el valor total de los libramientos aprobados a partir del 01 de Enero y hasta la fecha +1 según los agregados delimitados para los reportes.
*El presupuesto vigente por su propia naturaleza puede presentar cambios entre un mes y otro.
**La 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 relativa 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 21.75% vs 20.78% del año 2022. En cuanto al total de documentos aprobados, a la fecha se han procesado 17.330 unidades, que en términos porcentuales equivalen a un 26.61% 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 26,545.39** millones. En contraposición con la ejecución acumulada del año pasado, esto ha significado una disminución de un **-4.40%**, año en que para la fecha, la ejecución ascendía a la suma de **DOP 27,768.21** millones.

Partidas Instituciones Descentralizadas, Autónomas no Financieras y Seguridad Social Ejecutadas a Marzo 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: **Transferencias Corrientes** 10.56% y **Obras** con 1.26%.

Asimismo, sobre aquellas partidas que, en términos de su ejecución acumulada, ha sido por debajo al registrado durante el año 2022 se destacan: **Materiales y Suministros** con -58.47%, **Contrataciones y Servicios** -35.61%, **Bienes Muebles e Inmuebles** con -12.48%.

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 31/03/2023 Valores en Millones RD\$

Cód_Objeto	Descripción	Marzo		Acumulado		Marzo		Acumulado		% Variación interanual acumulada
		Documentos Aprobados	Monto Aprobado	Documentos Aprobados a Marzo 2022	Ejecución Acumulada a Marzo 2022	Documentos Aprobados	Monto Aprobado	Documentos Aprobados a Marzo 2023	Ejecución Acumulada a Marzo 2023	
2.1	Remuneraciones	645	8,146	1,488	19,417.19	565	6,510.78	1,376	19,042.59	-1.93%
2.2	Contrataciones y Servicios	1,544	1,439	2,992	2,041.23	1,596	634.00	3,087	1,314.33	-35.61%
2.3	Materiales y Suministros	924	347	1,705	918.48	644	294.85	896	381.45	-58.47%
2.4	Transferencias Corrientes	33	1,435	59	4,295.49	46	1,602.30	70	4,748.97	10.56%
2.5	Transferencias de Capital	1	1	3	1.85	-	-	-	-	0.00%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	103	154	157	361.43	117	291.07	161	316.31	-12.48%
2.7	Obras	21	733	21	732.54	27	600.93	41	741.75	1.26%
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	Impuestos a devengar por descuentos en colocaciones de títulos y valores	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4.6	Penas en Recompra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL		3,271	12,253.61	6,425	27,768.21	2,995	9,933.93	5,631	26,545.39	-4.40%

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 del porcentaje interanual de acumulado, con respecto a la ejecución registrada fue de 4.40%, menor 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 5.631 unidades, lo que representa una disminución de un 12.36% respecto a la cantidad acumulada, procesada el año anterior durante el mismo período.

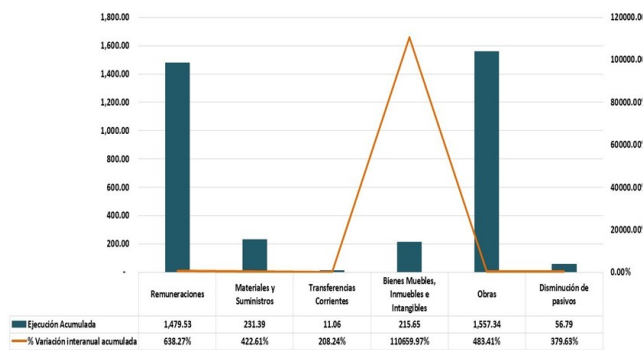
III. EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

La ejecución acumulada del gasto aprobado en las Empresas Públicas No Financieras nos presenta un resultado total a la fecha de **DOP 4,265.50 millones**. En contraposición con la ejecución acumulada del año pasado, esto ha significado un incremento de un **259.33%**, año en que para la fecha, la ejecución ascendía a la suma de **DOP 1,187.08 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 110659.97%**, **Remuneraciones 638.27%**, **Obras 483.41%**, **Materiales y Suministros 422.61%**, **Disminución de Pasivos 379.63%** y **Transferencias Corrientes 208.24%**.

Para el caso de las partidas **Gastos financieros**, a esta fecha en el 2022 no contaban con ningún monto ejecutado y en el presente, se les han aprobado gastos por un monto de **DOP 0.25 millones**.

Partidas Empresas Públicas No Financieras ejecutadas a Marzo 2023



Ejecución Mensual del Gasto Aprobado Empresas Públicas no Financieras Al 31/03/2023

Valores en Millones RD\$

Objeto	Descripción	2022				2023				
		Marzo		Acumulado		Marzo		Acumulado		
		Documentos	Monto Aprobado	Documentos	Ejecución al mes de Marzo 2022	Documentos	Monto Aprobado	Documentos	Ejecución al mes de Marzo 2023	% Variación interanual Acumulada
2.1	Remuneraciones	41	122.48	48	200.41	97	570.58	239	1,479.53	638.27%
2.2	Contrataciones y Servicios	85	331.50	201	659.83	376	353.90	583	713.50	8.13%
2.3	Materiales y Suministros	35	35.87	45	44.28	119	204.02	146	231.39	422.61%
2.4	Transferencias Corrientes	5	1.57	10	3.59	8	4.43	18	11.06	208.24%
2.5	Transferencias de Capital	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2	0.10	6	0.19	48	148.09	62	215.65	110659.97%
2.7	Obras	7	266.94	7	266.94	73	1,093.87	101	1,557.34	483.41%
2.8	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
2.9	Gastos Financieros	-	-	0	-	1	0.13	2	0.25	-
4.1	Incremento de activos financieros	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
4.2	Disminución de pasivos	12	4.43	25	11.84	37	45.47	57	56.79	379.63%
4.3	Disminución de fondos de terceros	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
4.5	Importes a devengar por descuentos en colocaciones de título valores	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
4.6	Primas en Reconpra de Títulos y Valores	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00%
TOTAL		187	762.88	342	1,187.08	759	2,420.49	1,208	4,265.50	259.33%

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 generales, la ejecución del año 2023, con respecto a la del año 2022, presenta un incremento de un 259.33% cuando se analiza dicha ejecución durante el mismo rango de fecha. En referencia a la cantidad acumulada de documentos gestionados la suma asciende a 1.208 unidades, lo que equivale a incremento de 253.22% con respecto a los gestionados en el mismo período durante el 2022.