

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Diciembre 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,932,392,291	4,702,842,355	229,549,936	95%	67.24%
Remuneraciones	2,994,810,020	2,960,111,751	34,698,270	99%	42.32%
Indemnizaciones	389,578,025	365,277,248	24,300,777	94%	5.22%
Compensación uso Vehiculos Privados	147,400,223	147,398,852	1,370	100%	2.11%
Incentivos (Ver política de incentivos)	940,883,995	804,975,184	135,908,811	86%	11.51%
ARS-AFP	357,709,956	331,648,917	26,061,038	93%	4.74%
Seguro Medico y de Vida	80,000,000	73,165,319	6,834,681	91%	1.05%
Riesgo Laboral	22,010,073	20,265,085	1,744,988	92%	0.29%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2,345,896,852	1,456,605,300	889,291,552	62%	20.83%
Entrenamiento a Contribuyentes	7,372,000	661,728	6,710,272	9%	0.01%
Alimentos y Bebidas	61,558,754	31,036,098	30,522,656	50%	0.44%
Vestimenta al personal (Uniformes)	2,668,802	876,953	1,791,849	33%	0.01%
Alquileres & Arrendamientos	286,692,425	274,440,781	12,251,644	96%	3.92%
Auditorías y Est. Financieros	3,500,000	944,000	2,556,000	27%	0.01%
Bienes y muebles no capitalizables	11,660,615	8,680,249	2,980,366	74%	0.12%
Capacitaciones & Entrenamientos	79,299,225	35,030,538	44,268,687	44%	0.50%
Recaudo en instituciones financieras	146,149,600	38,582,706	107,566,894	26%	0.55%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	15,875,000	14,527,400	1,347,600	92%	0.21%
Correos & Fletes	9,875,313	5,259,189	4,616,124	53%	0.08%
Encuestas & Estudios	4,331,130	2,169,130	2,162,000	50%	0.03%
Actividades & Eventos	43,540,767	9,564,741	33,976,026	22%	0.14%
Alquileres & Arrendamientos	5,895,618	4,021,033	1,874,585	68%	0.06%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	15,000,000	10,400,524	4,599,476	69%	0.15%
Gastos Contratación Personal	14,700,000	6,981,476	7,718,524	47%	0.10%
Gastos de Reuniones	2,354,607	1,579,637	774,970	67%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	0	0	0	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	4,036,841	2,818,817	1,218,024	70%	0.04%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	25,115,000	12,081,820	13,033,180	48%	0.17%
Gastos Legales	24,034,417	9,728,671	14,305,746	40%	0.14%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	112,400,000	87,765,692	24,634,308	78%	1.25%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Diciembre 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Impuestos, Derechos y tasas	120,000	41,929	78,071	35%	0.00%
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	113,162,659	39,543,302	73,619,357	35%	0.57%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	12,807,678	3,781,372	9,026,307	30%	0.05%
Rep. & Mant. Edificaciones	30,765,000	19,192,045	11,572,955	62%	0.27%
Rep. & Mant. Maquinarias	5,819,500	2,142,044	3,677,456	37%	0.03%
Rep. & Mant. Vehiculos	25,543,742	15,147,698	10,396,044	59%	0.22%
Rep. Equipos Oficina	15,470,000	8,030,128	7,439,872	52%	0.11%
Rep. Equipos Computos	1,100,000	660,328	439,672	60%	0.01%
Seguros a la Propiedades	29,351,500	24,984,233	4,367,267	85%	0.36%
Utiles de Defensa y Seguridad	475,535	475,534	1	100%	0.01%
Servicios Comunes	84,050,917	74,273,013	9,777,904	88%	1.06%
Servicios de Outsourcing	622,900,000	435,699,515	187,200,485	70%	6.23%
Publicidad & Promocion	36,200,000	32,737,903	3,462,097	90%	0.47%
Telecomunicaciones	156,287,815	138,453,030	17,834,785	89%	1.98%
Textos y subscripciones	1,634,140	1,213,282	420,858	74%	0.02%
Utiles Diversos	69,134,450	17,314,554	51,819,895	25%	0.25%
Comisiones Via Call Center	0	0	0	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	72,000,000	58,630,464	13,369,536	81%	0.84%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	3,700,000	1,889,886	1,810,114	51%	0.03%
Cuotas Internacionales	6,458,870	4,310,207	2,148,663	67%	0.06%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	20,933,650	20,933,650	0	100%	0.30%
Comisión de la deuda interna	0	0	0	0%	0.00%
Comisión de la deuda interna	0	0	0	0%	0.00%
Perdida o Ganancia Retiro Activos Fijos	2,058,200	0	2,058,200	0%	0.00%
Otros Gastos Operacionales	159,863,084	0	159,863,084	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	318,450,000	138,486,133	179,963,867	43%	1.98%
Publicidad & Promocion	318,450,000	138,486,133	179,963,867	43%	1.98%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	31,100,000	25,486,458	5,613,542	82%	0.36%
Ayudas y Donaciones	11,600,000	7,830,700	3,769,300	68%	0.11%



**Impuestos
Internos**

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
Valores en RD\$

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Diciembre 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	18,000,000	16,155,758	1,844,242	90%	0.23%
Ayudas y Donaciones	1,500,000	1,500,000	0	100%	0.02%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	2,387,192	1,640,335	746,857	69%	0.02%
Perdida Cambiaria Realizadas	2,387,192	1,640,335	746,857	69%	0.02%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	460,361,175	269,596,442	190,764,733	59%	3.85%
Licencias y mantenimiento	460,361,175	269,596,442	190,764,733	59%	3.85%
INVERSION DE CAPITAL	846,523,402	399,634,926	446,888,475	47%	5.71%
Impresoras Fiscales	4,000,000	1,321,600	2,678,400	33%	0.02%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	273,130,000	164,207,819	108,922,181	60%	2.35%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	387,830,000	159,028,147	228,801,853	41%	2.27%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	95,000,000	61,816,744	33,183,256	65%	0.88%
Proyecto Motocicleta Presidencia	79,259,752	5,956,967	73,302,785	8%	0.09%
Proyecto PNUD	7,303,650	7,303,650	0	100%	0.10%
TOTAL DGII 2020	8,937,110,913	6,994,291,951	1,942,818,962	78%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Pedro M. Figueroa G.
Gerente Administrativo y Financiero