

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Enero 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	3,678,826,491	183,981,123	3,494,845,368	5%	66.62%
Remuneraciones	2,419,220,954	155,952,657	2,263,268,296	6%	56.47%
Indemnizaciones	55,000,000	382,585	54,617,415	1%	0.14%
Compensación uso Vehiculos Privados	119,570,369	9,732,494	109,837,876	8%	3.52%
Incentivos (Ver política de incentivos)	723,899,076	17,913,387	705,985,689	2%	6.49%
ARS-AFP	286,116,606	0	286,116,606	0%	0.00%
Seguro Medico y de Vida	57,200,000	0	57,200,000	0%	0.00%
Riesgo Laboral	17,819,487	0	17,819,487	0%	0.00%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,612,251,430	59,834,144	1,552,417,286	4%	21.66%
Entrenamiento a Contribuyentes	15,000,000	94,850	14,905,150	1%	0.03%
Alimentos y Bebidas	28,021,240	248,847	27,772,393	1%	0.09%
Vestimenta al personal (Uniformes)	4,442,480	0	4,442,480	0%	0.00%
Alquileres & Arrendamientos	237,388,827	13,173,984	224,214,843	6%	4.77%
Auditorias y Est. Financieros	2,750,000	0	2,750,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	5,928,000	53,397	5,874,603	1%	0.02%
Capacitaciones & Entrenamientos	70,249,607	496,080	69,753,527	1%	0.18%
Recaudo en instituciones financieras	99,840,000	0	99,840,000	0%	0.00%
Correos & Fletes	7,072,000	971	7,071,029	0%	0.00%
Encuestas & Estudios	6,000,000	0	6,000,000	0%	0.00%
Actividades & Eventos	50,966,999	187,741	50,779,258	0%	0.07%
Alquileres & Arrendamientos	4,071,364	233,805	3,837,559	6%	0.08%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	7,000,000	1,018,115	5,981,885	15%	0.37%
Gastos Contratación Personal	8,350,105	24,900	8,325,205	0%	0.01%
Gastos de Reuniones	1,425,551	86,052	1,339,499	6%	0.03%
Gastos de Viajes Exterior	6,948,039	0	6,948,039	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	2,530,233	120,850	2,409,383	5%	0.04%
Gastos de Viajes locales (Diastas para auditores y personal que trabajan en el interior)	27,183,620	1,485,700	25,697,920	5%	0.54%
Gastos Legales	12,368,000	579,179	11,788,821	5%	0.21%
Ajuste de inventarios	52,000	0	52,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	101,672,000	2,181,588	99,490,412	2%	0.79%
Impuestos, Derechos y tasas	104,000	0	104,000	0%	0.00%

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2018
Valores en RD\$

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Enero 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	57,342,727	3,629,078	53,713,649	6%	1.31%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	24,806,340	290,545	24,515,795	1%	0.11%
Rep. & Mant. Edificaciones	74,446,749	1,253,624	73,193,126	2%	0.45%
Rep. & Mant. Maquinarias	6,707,447	7,851	6,699,597	0%	0.00%
Rep. & Mant. Vehiculos	16,272,307	1,127,997	15,144,310	7%	0.41%
Rep. Equipos Oficina	20,772,367	114,410	20,657,957	1%	0.04%
Rep. Equipos Computos	1,000,000	0	1,000,000	0%	0.00%
Seguros a la Propiedades	14,344,052	14,747,120	-403,068	103%	5.34%
Servicios Comunes	81,454,922	2,324,217	79,130,705	3%	0.84%
Servicios de Outsourcing	109,445,472	0	109,445,472	0%	0.00%
Publicidad & Promocion	16,698,404	107,528	16,590,877	1%	0.04%
Telecomunicaciones	85,420,000	1,973,854	83,446,146	2%	0.71%
Textos y subscripciones	1,098,973	16,050	1,082,923	1%	0.01%
Utiles Diversos	30,854,751	1,097,957	29,756,794	4%	0.40%
Comisiones Via Call Center	7,488,000	0	7,488,000	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	37,388,000	0	37,388,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	100,000,000	12,229,240	87,770,760	12%	4.43%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	15,644,876	0	15,644,876	0%	0.00%
Cuotas Internacionales	3,648,000	0	3,648,000	0%	0.00%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	0	0	0	0%	0.00%
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	1,485,700	928,616	557,085	63%	0.34%
Otros Gastos Operacionales	206,568,279	0	206,568,279	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	220,987,601	14,918,295	206,069,306	7%	5.40%
Publicidad & Promocion	220,987,601	14,918,295	206,069,306	7%	5.40%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	2,900,000	0	2,900,000	0%	0.00%
Ayudas y Donaciones	1,100,000	0	1,100,000	0%	0.00%
Ayudas y Donaciones	1,800,000	0	1,800,000	0%	0.00%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Enero 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	2,491	797,509	0%	0.00%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	2,491	797,509	0%	0.00%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	261,276,638	4,287,393	256,989,245	2%	1.55%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	261,276,638	4,287,393	256,989,245	2%	1.55%
INVERSION DE CAPITAL	1,060,529,777	13,157,359	1,047,372,418	1%	4.76%
Impresoras Fiscales	12,020,297	0	12,020,297	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	336,838,179	6,955,387	329,882,792	2%	2.52%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	433,646,288	3,862,379	429,783,909	1%	1.40%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	196,589,462	1,054,532	195,534,930	1%	0.38%
Proyecto Motocicleta Presidencia	81,435,551	1,285,061	80,150,490	2%	0.47%
Proyecto PNUD	0	0	0	0%	0.00%
TOTAL DGII 2018	6,837,571,937	276,180,805	6,561,391,132	4%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero