

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**Valores en RD\$**

<b>NATURALEZA DEL GASTO</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Ejecución Acumulada total Diciembre 2017</b>	<b>Disponible</b>	<b>%EJECUCION</b>	<b>%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3,246,748,929</b>	<b>3,215,212,461</b>	<b>31,536,468</b>	<b>99%</b>	<b>65.92%</b>
Remuneraciones	1,920,996,754	1,905,318,192	15,678,561	99%	39.07%
Indemnizaciones	84,354,409	84,354,409	0	100%	1.73%
Compensación uso Vehiculos Privados	111,269,162	111,269,162	0	100%	2.28%
Incentivos (Ver política de incentivos)	836,774,335	821,963,634	14,810,701	98%	16.85%
ARS-AFP	224,665,133	223,680,173	984,960	100%	4.59%
Seguro Medico y de Vida	55,379,386	55,379,386	0	100%	1.14%
Riesgo Laboral	13,309,750	13,247,504	62,245	100%	0.27%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,199,264,956</b>	<b>1,020,801,066</b>	<b>178,463,890</b>	<b>85%</b>	<b>20.93%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	4,752,000	3,476,313	1,275,687	73%	0.07%
Vestimenta al personal (Uniformes)	1,157,905	640,861	517,044	55%	0.01%
Alimentos y Bebidas	20,212,355	19,138,238	1,074,117	95%	0.39%
Alquileres & Arrendamientos	134,828,794	132,984,512	1,844,282	99%	2.73%
Auditorías y Est. Financieros	3,000,000	1,687,068	1,312,932	56%	0.03%
Bienes y muebles no capitalizables	12,700,000	9,078,451	3,621,549	71%	0.19%
Capacitaciones & Entrenamientos	35,578,802	34,210,071	1,368,732	96%	0.70%
Recaudo en instituciones financieras	136,000,000	127,440,019	8,559,981	94%	2.61%
Correos & Fletes	7,625,000	6,814,414	810,586	89%	0.14%
Encuestas & Estudios	125,000	124,490	510	100%	0.00%
Actividades & Eventos	29,919,852	27,802,260	2,117,592	93%	0.57%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	7,056,474	7,056,474	0	100%	0.14%
Gastos Contratación Personal	6,583,699	6,583,699	0	100%	0.13%
Gastos de Reuniones	1,179,904	1,179,904	0	100%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	578,511	524,582	53,929	91%	0.01%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	27,600,769	24,936,798	2,663,971	90%	0.51%
Gastos Legales	13,350,665	11,821,131	1,529,534	89%	0.24%
Ajuste de inventarios	136,732	0	136,732	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	94,797,911	94,739,109	58,801	100%	1.94%
Impuestos, Derechos y tasas	100,000	59,800	40,200	60%	0.00%

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  
Valores en RD\$

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Diciembre 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	66,548,096	39,799,005	26,749,091	60%	0.82%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	44,543,600	13,148,891	31,394,710	30%	0.27%
Rep. & Mant. Edificaciones	30,361,525	23,074,124	7,287,401	76%	0.47%
Rep. & Mant. Maquinarias	3,372,287	2,948,428	423,859	87%	0.06%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,702,855	15,359,571	343,284	98%	0.31%
Rep. Equipos Oficina	4,856,077	2,589,202	2,266,875	53%	0.05%
Rep. Equipos Computos	1,500,000	1,003,073	496,927	67%	0.02%
Seguros a la Propiedades	12,091,557	12,038,601	52,956	100%	0.25%
Servicios Comunes	86,854,370	71,069,080	15,785,291	82%	1.46%
Servicios de Outsourcing	92,057,500	85,366,745	6,690,755	93%	1.75%
Telecomunicaciones	104,248,765	94,883,676	9,365,089	91%	1.95%
Textos y subscripciones	1,056,705	389,071	667,634	37%	0.01%
Utiles Diversos	50,825,180	13,838,372	36,986,808	27%	0.28%
Proyecto Pymes	7,200,000	6,333,966	866,034	88%	0.13%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbeta	125,500,000	116,576,048	8,923,952	93%	2.39%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	4,992,432	1,912,790	3,079,642	38%	0.04%
Cuotas Internacionales	8,484,124	8,386,721	97,403	99%	0.17%
Comisión de la deuda interna	0	0	0	0%	0.00%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	0	0	0	0%	0.00%
Comisión de la deuda interna	0	0	0	0%	0.00%
Perdida o Ganancia Retiro Activos Fijos	1,785,509	1,785,509	0	100%	0.04%
Otros Gastos Operacionales	0	0	0	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>44,076,706</b>	<b>43,597,559</b>	<b>479,147</b>	<b>99%</b>	<b>0.89%</b>
Publicidad & Promocion	44,076,706	43,597,559	479,147	99%	0.89%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>2,994,000</b>	<b>2,990,100</b>	<b>3,900</b>	<b>100%</b>	<b>0.06%</b>
Ayudas y Donaciones	1,100,000	1,100,000	0	100%	0.02%
Programa de Becas	1,894,000	1,890,100	3,900	100%	0.04%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Diciembre 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS</b>	<b>800,000</b>	<b>627,476</b>	<b>172,524</b>	<b>78%</b>	<b>0.01%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	627,476	172,524	78%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>203,972,676</b>	<b>143,966,676</b>	<b>60,006,000</b>	<b>71%</b>	<b>2.95%</b>
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	203,972,676	143,966,676	60,006,000	71%	2.95%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>698,060,238</b>	<b>449,972,674</b>	<b>248,087,563</b>	<b>64%</b>	<b>9.23%</b>
Impresoras Fiscales	3,000,000	82,600	2,917,400	3%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	219,908,651	138,697,512	81,211,140	63%	2.84%
Tecnologia ( Software / Equipos de computos)	263,569,002	191,305,170	72,263,832	73%	3.92%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	73,762,154	71,231,614	2,530,540	97%	1.46%
Proyecto Motocicleta Presidencia	116,506,300	27,841,636	88,664,665	24%	0.57%
Proyecto PNUD	21,314,130	20,814,143	499,987	98%	0.43%
<b>TOTAL DGII 2017</b>	<b>5,395,917,504</b>	<b>4,877,168,012</b>	<b>518,749,491</b>	<b>90%</b>	<b>100.00%</b>

  
José Sánchez  
Coordinador de Presupuesto



  
Ramón E. Mena  
Gerente Administrativo y Financiero