

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Mayo 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	3,693,926,491	1,225,873,356	2,468,053,135	33%	61.43%
Remuneraciones	2,419,320,954	818,843,659	1,600,477,294	34%	41.03%
Indemnizaciones	70,000,000	54,817,387	15,182,613	78%	2.75%
Compensación uso Vehiculos Privados	119,570,369	49,978,962	69,591,407	42%	2.50%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	723,899,076	195,323,708	528,575,367	27%	9.79%
ARS-AFP	286,116,606	82,024,278	204,092,328	29%	4.11%
Seguro Medico y de Vida	57,200,000	20,001,026	37,198,974	35%	1.00%
Riesgo Laboral	17,819,487	4,884,335	12,935,152	27%	0.24%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,602,293,892	423,870,204	1,178,423,688	26%	21.24%
Entrenamiento a Contribuyentes	15,000,000	1,621,154	13,378,846	11%	0.08%
Alimentos y Bebidas	28,021,240	9,000,078	19,021,162	32%	0.45%
Vestimenta al personal (Uniformes)	4,442,480	128,773	4,313,707	3%	0.01%
Alquileres & Arrendamientos	237,500,827	75,761,694	161,739,133	32%	3.80%
Auditorias y Est. Financieros	2,750,000	401,200	2,348,800	15%	0.02%
Bienes y muebles no capitalizables	5,928,000	3,089,624	2,838,376	52%	0.15%
Capacitaciones & Entrenamientos	88,000,387	22,183,131	65,817,256	25%	1.11%
Recaudo en instituciones financieras	99,840,000	42,527,072	57,312,928	43%	2.13%
Correos & Fletes	7,072,000	2,796,050	4,275,950	40%	0.14%
Encuestas & Estudios	16,925,000	0	16,925,000	0%	0.00%
Actividades & Eventos	53,299,999	5,762,483	47,537,516	11%	0.29%
Alquileres & Arrendamientos	4,071,364	1,502,116	2,569,248	37%	0.08%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	7,000,000	3,924,932	3,075,068	56%	0.20%
Gastos Contratación Personal	8,230,105	1,545,070	6,685,035	19%	0.08%
Gastos de Reuniones	1,425,551	298,913	1,126,638	21%	0.01%
Gastos de Viajes Exterior	6,948,039	0	6,948,039	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	2,530,233	825,884	1,704,349	33%	0.04%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	27,183,620	12,309,241	14,874,379	45%	0.62%
Gastos Legales	12,668,000	5,645,408	7,022,592	45%	0.28%
Ajuste de inventarios	52,000	0	52,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	101,672,000	19,105,172	82,566,828	19%	0.96%
Impuestos, Derechos y tasas	104,000	59,291	44,709	57%	0.00%

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Mayo 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	57,342,727	15,453,050	41,889,677	27%	0.77%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	24,806,340	2,782,418	22,023,922	11%	0.14%
Rep. & Mant. Edificaciones	74,566,749	10,062,994	64,503,755	13%	0.50%
Rep. & Mant. Maquinarias	6,707,447	936,989	5,770,459	14%	0.05%
Rep. & Mant. Vehiculos	16,272,307	5,903,859	10,368,448	36%	0.30%
Rep. Equipos Oficina	20,839,367	5,427,814	15,411,553	26%	0.27%
Rep. Equipos Computos	2,000,000	26,296	1,973,704	1%	0.00%
Seguros a la Propiedades	18,639,529	18,604,037	35,492	100%	0.93%
Servicios Comunes	81,454,922	22,753,000	58,701,923	28%	1.14%
Servicios de Outsourcing	109,445,472	30,036,262	79,409,210	27%	1.51%
Publicidad & Promocion	26,698,404	21,748,687	4,949,717	81%	1.09%
Telecomunicaciones	85,420,000	26,643,834	58,776,166	31%	1.34%
Textos y subscripciones	1,098,973	329,285	769,688	30%	0.02%
Utiles Diversos	30,854,751	5,920,231	24,934,520	19%	0.30%
Comisiones Via Call Center	7,488,000	2,087,599	5,400,401	28%	0.10%
Implementacion de Carrera	22,388,000	0	22,388,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	100,000,000	43,280,456	56,719,544	43%	2.17%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	8,327,440	740,252	7,587,188	9%	0.04%
Cuotas Internacionales	3,648,000	1,166,849	2,481,151	32%	0.06%
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	1,479,008	6,693	100%	0.07%
Otros Gastos Operacionales	172,144,920	0	172,144,920	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	209,057,601	46,245,412	162,812,189	22%	2.32%
Publicidad & Promocion	209,057,601	46,245,412	162,812,189	22%	2.32%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	2,900,000	644,107	2,255,894	22%	0.03%
Ayudas y Donaciones	1,100,000	30,607	1,069,394	3%	0.00%
Ayudas y Donaciones	1,800,000	613,500	1,186,500	34%	0.03%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Mayo 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	235,583	564,417	29%	0.01%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	235,583	564,417	29%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	263,776,638	69,713,294	194,063,344	26%	3.49%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	263,776,638	69,713,294	194,063,344	26%	3.49%
INVERSION DE CAPITAL	1,064,817,315	229,116,208	835,701,107	22%	11.48%
Impresoras Fiscales	12,020,297	0	12,020,297	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	336,838,179	63,045,035	273,793,143	19%	3.16%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	423,395,507	102,405,332	320,990,176	24%	5.13%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	205,036,898	51,596,968	153,439,930	25%	2.59%
Proyecto Motocicleta Presidencia	81,435,551	5,977,991	75,457,560	7%	0.30%
Proyecto PNUD	6,090,882	6,090,882	0	100%	0.31%
TOTAL DGII 2018	6,837,571,937	1,995,698,163	4,841,873,773	29%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero