

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Valores en RD\$

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Septiembre 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	3,742,226,491	2,374,110,819	1,368,115,672	63%	61.58%
Remuneraciones	2,423,620,954	1,540,236,419	883,384,535	64%	39.95%
Indemnizaciones	114,000,000	95,821,209	18,178,791	84%	2.49%
Compensación uso Vehiculos Privados	119,570,369	93,139,237	26,431,132	78%	2.42%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	723,899,076	427,072,136	296,826,940	59%	11.08%
ARS-AFP	286,116,606	166,782,717	119,333,889	58%	4.33%
Seguro Medico y de Vida	57,200,000	40,942,753	16,257,247	72%	1.06%
Riesgo Laboral	17,819,487	10,116,348	7,703,139	57%	0.26%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,573,696,823	769,102,199	804,594,623	49%	19.95%
Entrenamiento a Contribuyentes	14,728,750	3,013,134	11,715,616	20%	0.08%
Alimentos y Bebidas	28,021,240	18,336,834	9,684,405	65%	0.48%
Vestimenta al personal (Uniformes)	4,442,480	577,799	3,864,681	13%	0.01%
Alquileres & Arrendamientos	238,133,087	138,874,611	99,258,476	58%	3.60%
Auditorias y Est. Financieros	2,750,000	2,006,000	744,000	73%	0.05%
Bienes y muebles no capitalizables	13,128,993	9,767,103	3,361,890	74%	0.25%
Capacitaciones & Entrenamientos	96,393,069	47,257,646	49,135,423	49%	1.23%
Recaudo en instituciones financieras	184,140,000	75,923,762	108,216,238	41%	1.97%
Correos & Fletes	15,698,464	4,625,715	11,072,749	29%	0.12%
Encuestas & Estudios	17,225,000	689,120	16,535,880	4%	0.02%
Actividades & Eventos	65,282,476	15,965,301	49,317,175	24%	0.41%
Alquileres & Arrendamientos	4,071,364	2,638,209	1,433,154	65%	0.07%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	7,000,000	6,621,900	378,100	95%	0.17%
Gastos Contratación Personal	8,230,105	4,436,257	3,793,848	54%	0.12%
Gastos de Reuniones	1,425,551	960,036	465,515	67%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	6,948,039	0	6,948,039	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	2,530,233	1,595,650	934,583	63%	0.04%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	35,973,620	25,461,270	10,512,349	71%	0.66%
Gastos Legales	18,568,000	14,293,451	4,274,549	77%	0.37%
Ajuste de inventarios	52,000	0	52,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	101,672,000	40,480,766	61,191,234	40%	1.05%
Impuestos, Derechos y tasas	154,000	115,150	38,850	75%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Septiembre 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	57,342,727	32,345,948	24,996,779	56%	0.84%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	24,806,340	3,621,535	21,184,805	15%	0.09%
Rep. & Mant. Edificaciones	59,566,749	19,781,734	39,785,015	33%	0.51%
Rep. & Mant. Maquinarias	6,675,187	1,463,388	5,211,800	22%	0.04%
Rep. & Mant. Vehiculos	16,272,307	12,085,995	4,186,312	74%	0.31%
Rep. Equipos Oficina	20,879,597	9,436,367	11,443,230	45%	0.24%
Rep. Equipos Computos	2,000,000	50,079	1,949,921	3%	0.00%
Seguros a la Propiedades	18,779,313	18,779,313	0	100%	0.49%
Servicios Comunes	81,454,922	47,583,302	33,871,620	58%	1.23%
Servicios de Outsourcing	109,445,472	60,096,777	49,348,695	55%	1.56%
Publicidad & Promocion	33,048,404	29,040,658	4,007,746	88%	0.75%
Telecomunicaciones	85,420,000	57,986,156	27,433,844	68%	1.50%
Textos y subscripciones	1,098,973	601,006	497,967	55%	0.02%
Utiles Diversos	32,054,751	10,774,781	21,279,970	34%	0.28%
Comisiones Via Call Center	7,488,000	2,656,945	4,831,055	35%	0.07%
Implementacion de Carrera	388,000	0	388,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	61,745,367	44,134,780	17,610,587	71%	1.14%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	8,327,440	1,590,772	6,736,669	19%	0.04%
Cuotas Internacionales	3,768,491	1,166,849	2,601,642	31%	0.03%
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	2,275,098	2,266,098	9,000	100%	0.06%
Otros Gastos Operacionales	74,291,213	0	74,291,213	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	190,113,371	60,832,897	129,280,474	32%	1.58%
Publicidad & Promocion	190,113,371	60,832,897	129,280,474	32%	1.58%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	2,900,000	2,367,547	532,454	82%	0.06%
Ayudas y Donaciones	1,100,000	793,757	306,244	72%	0.02%
Ayudas y Donaciones	1,800,000	1,573,790	226,210	87%	0.04%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Septiembre 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	544,255	255,745	68%	0.01%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	544,255	255,745	68%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	266,276,638	99,318,922	166,957,716	37%	2.58%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	266,276,638	99,318,922	166,957,716	37%	2.58%
INVERSION DE CAPITAL	1,061,558,615	548,877,164	512,681,451	52%	14.24%
Impresoras Fiscales	12,020,297	141,600	11,878,697	1%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	336,838,179	144,924,411	191,913,767	43%	3.76%
Tecnología (Software / Equipos de computos)	419,134,115	289,930,088	129,204,027	69%	7.52%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	199,036,898	90,059,438	108,977,460	45%	2.34%
Proyecto Motocicleta Presidencia	81,435,551	10,728,052	70,707,499	13%	0.28%
Proyecto PNUD	13,093,575	13,093,575	0	100%	0.34%
TOTAL DGII 2018	6,837,571,937	3,855,153,802	2,982,418,134	56%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero