



DIRECCION GENERAL  
DE IMPUESTOS  
INTERNOS

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017  
Valores en RD\$

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecucion Acumulada total Noviembre 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3,040,861,726</b>	<b>2,514,352,519</b>	<b>526,509,207</b>	<b>83%</b>	<b>65.21%</b>
Remuneraciones	1,914,225,701	1,611,131,993	303,093,707	84%	41.78%
Indemnizaciones	75,000,000	70,109,671	4,890,329	93%	1.82%
Compensación uso Vehículos Privados	101,683,837	101,683,837	0	100%	2.64%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	640,241,541	490,525,860	149,715,681	77%	12.72%
ARS-AFP	239,106,485	183,973,810	55,132,675	77%	4.77%
Seguro Medico y de Vida	56,137,056	46,091,864	10,045,192	82%	1.20%
Riesgo Laboral	14,467,105	10,835,493	3,631,612	75%	0.28%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,258,695,864</b>	<b>800,638,974</b>	<b>458,056,890</b>	<b>64%</b>	<b>20.76%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	4,752,000	3,042,764	1,709,236	64%	0.08%
Vestimenta al personal (Uniformes)	1,687,496	640,861	1,046,635	38%	0.02%
Alimentos y Bebidas	20,812,355	16,811,938	4,000,417	81%	0.44%
Aquienes & Arrendamientos	168,828,794	112,177,033	56,651,761	66%	2.91%
Auditorias y Est. Financieros	3,000,000	1,687,068	1,312,932	56%	0.04%
Bienes y muebles no capitalizables	12,700,000	8,674,548	4,025,452	68%	0.22%
Capacitaciones & Entrenamientos	40,315,301	30,778,642	9,536,659	76%	0.80%
Recaudo en instituciones financieras	136,000,000	105,688,815	30,311,185	78%	2.74%
Correos & Fletes	7,625,000	5,708,276	1,916,724	75%	0.15%
Encuestas & Estudios	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Actividades & Eventos	38,723,552	22,293,117	16,430,435	58%	0.58%
Gastos Bancarios x manejo Cas.	6,600,000	6,333,755	266,245	96%	0.16%
Gastos Contratación Personal	7,200,000	6,032,609	1,167,391	84%	0.16%
Gastos de Reuniones	1,100,000	1,032,803	67,197	94%	0.03%
Gastos de Viajes Exterior	578,511	524,582	53,929	91%	0.01%
Gastos de Viajes locales (Diestras para auditores y personal que trabajan en el interior)	27,600,769	23,166,788	4,433,981	84%	0.60%
Gastos Legales	11,850,665	10,614,639	1,236,026	90%	0.28%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	59,578,000	54,632,136	4,945,864	92%	1.42%
Impuestos, Derechos y Tasas	100,000	59,681	40,319	60%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Noviembre 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	66,634,828	39,517,124	27,117,704	59%	1.02%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	44,543,600	12,001,057	32,542,534	27%	0.31%
Rep. & Mant. Edificaciones	80,361,525	20,761,906	59,599,619	26%	0.54%
Rep. & Mant. Maquinarias	3,372,287	2,845,217	527,070	84%	0.07%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,304,461	13,831,942	1,472,519	90%	0.36%
Rep. Equipos Oficina	4,856,077	2,405,349	2,450,728	50%	0.06%
Rep. Equipos Computos	1,500,000	174,696	1,325,304	12%	0.00%
Seguros a la Propiedades	12,091,557	12,038,601	52,956	100%	0.31%
Servicios Comunes	86,879,370	60,732,003	26,147,368	70%	1.57%
Servicios de Outsourcing	92,057,500	73,864,598	18,192,902	80%	1.92%
Telecomunicaciones	98,548,765	75,360,350	23,188,415	76%	1.95%
Textos y subscripciones	1,056,705	235,621	821,084	22%	0.01%
Utiles Diversos	50,832,680	12,936,425	37,896,256	25%	0.34%
Proyecto Pymes	7,200,000	5,278,305	1,921,695	73%	0.14%
Implementación de Carrera	92,000	0	92,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	125,500,000	46,856,194	78,643,806	37%	1.22%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Información Técnica	4,992,432	1,727,290	3,265,142	35%	0.04%
Cuotas Internacionales	8,484,124	8,386,721	97,403	99%	0.22%
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%	0.05%
Otros Gastos Operacionales	0	0	0	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>42,992,401</b>	<b>10,163,357</b>	<b>32,829,044</b>	<b>24%</b>	<b>0.26%</b>
Publicidad & Promocion	42,992,401	10,163,357	32,829,044	24%	0.26%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>3,334,600</b>	<b>2,108,100</b>	<b>1,226,500</b>	<b>63%</b>	<b>0.05%</b>
Ayudas y Donaciones	1,722,600	500,000	1,222,600	29%	0.01%
Programa de Becas	1,612,000	1,608,100	3,900	100%	0.04%



NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Noviembre 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>617,721</b>	<b>182,279</b>	<b>77%</b>	<b>0.02%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	617,721	182,279	77%	0.02%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>203,972,676</b>	<b>135,881,895</b>	<b>68,090,780</b>	<b>67%</b>	<b>3.52%</b>
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	203,972,676	135,881,895	68,090,780	67%	3.52%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>845,260,238</b>	<b>392,303,685</b>	<b>452,956,552</b>	<b>46%</b>	<b>10.17%</b>
Impresoras Fiscales	3,000,000	0	3,000,000	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	271,408,651	123,411,191	147,997,461	45%	3.20%
Tecnología ( Software / Equipos de computos)	319,269,002	163,927,314	155,341,687	51%	4.25%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	113,762,154	63,287,143	50,475,010	56%	1.64%
Proyecto Motocicleta Presidencia	116,506,300	26,889,094	89,617,206	23%	0.70%
Proyecto PNUD	21,314,130	14,788,943	6,525,187	69%	0.38%
<b>TOTAL DGII 2017</b>	<b>5,395,917,504</b>	<b>3,856,066,253</b>	<b>1,539,851,251</b>	<b>71%</b>	<b>100.00%</b>



**José Sánchez**  
Coordinador de Presupuesto




**Ramón E. Mena**  
Gerente Administrativo y Financiero