



DIRECCION GENERAL  
DE IMPUESTOS  
INTERNOS

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecucion Acumulado total Octubre 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3,035,161,726</b>	<b>2,315,622,821</b>	<b>719,538,905</b>	<b>76%</b>	<b>66.78%</b>
Remuneraciones	1,998,275,198	1,451,678,579	546,596,618	73%	41.86%
Indemnizaciones	70,000,000	59,564,880	10,435,120	85%	1.72%
Compensación uso Vehículos Privados	98,509,946	92,134,629	6,375,317	94%	2.66%
Incentivos (Ver política de incentivos)	562,665,936	475,930,200	86,735,735	85%	13.72%
ARS- AFP	239,106,485	183,973,810	55,132,675	77%	5.31%
Seguro Medico y de Vida	52,137,056	41,478,584	10,658,472	80%	1.20%
Resgo Laboral	14,467,105	10,862,138	3,604,967	75%	0.31%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,251,195,864</b>	<b>698,805,962</b>	<b>552,389,902</b>	<b>56%</b>	<b>20.15%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	4,752,000	2,585,031	2,166,969	54%	0.07%
Vestimenta al personal (Uniformes)	1,687,496	640,861	1,046,635	38%	0.02%
Alimentos y Bebidas	20,812,355	14,439,318	6,373,037	69%	0.42%
Aquienes & Arrendamientos	169,185,745	96,835,052	72,350,684	57%	2.79%
Auditorias y Est. Financieros	3,000,000	1,687,068	1,312,932	56%	0.05%
Bienes y muebles no capitalizables	8,700,000	6,542,591	2,157,409	75%	0.19%
Capacitaciones & Entrenamientos	35,315,301	28,212,516	7,102,785	80%	0.81%
Recauda en instituciones financieras	136,000,000	89,493,788	46,506,212	66%	2.58%
Correos & Fletes	7,625,000	5,121,083	2,503,917	67%	0.15%
Encuestas & Estudios	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Actividades & Eventos	40,223,552	13,306,208	26,917,344	33%	0.38%
Gastos Bancarios x manejo Clas.	6,600,000	5,613,176	986,824	85%	0.16%
Gastos Contratación Personal	7,200,000	5,589,633	1,610,367	78%	0.16%
Gastos de Reuniones	1,100,000	971,298	128,702	88%	0.03%
Gastos de Viajes Exterior	578,511	524,582	53,929	91%	0.02%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	27,600,769	19,734,091	7,866,679	71%	0.57%
Gastos Legales	11,850,665	9,807,678	2,042,987	83%	0.28%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	59,578,000	50,800,222	8,777,778	85%	1.46%
Impuestos, Derechos y Tasas	100,000	59,482	40,518	59%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Octubre 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	66,634,828	32,174,562	34,460,266	48%	0.93%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	44,543,600	11,664,798	32,878,802	26%	0.34%
Rep. & Mant. Edificaciones	80,392,610	19,002,345	61,390,265	24%	0.55%
Rep. & Mant. Maquinarias	3,372,287	2,711,023	661,264	80%	0.08%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,303,376	12,113,054	3,190,322	79%	0.35%
Rep. Equipos Oficina	4,856,077	2,248,955	2,607,122	46%	0.06%
Rep. Equipos Computos	1,500,000	172,196	1,327,804	11%	0.00%
Seguros a la Propiedades	12,091,557	12,038,601	52,956	100%	0.35%
Servicios Comunes	86,879,370	54,684,018	32,195,352	63%	1.58%
Servicios de Outsourcing	92,057,500	62,389,699	29,667,801	68%	1.80%
Telecomunicaciones	89,548,766	67,706,121	21,842,644	76%	1.95%
Textos y subscripciones	1,056,705	164,604	892,101	16%	0.00%
Utiles Diversos	51,332,680	11,609,894	39,722,786	23%	0.33%
Proyecto Pymes	7,200,000	4,708,960	2,491,040	65%	0.14%
Implementación de Carrera	9,092,000	0	9,092,000	0%	0.00%
Proyecto Marble	125,000,000	42,322,416	82,677,584	34%	1.22%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Información Técnica	4,992,432	1,706,964	3,285,468	34%	0.05%
Cuotas Internacionales	8,484,124	8,386,721	97,403	99%	0.24%
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%
Pérdida o Ganancia Retiro Activos Fijos	1,428,588	1,037,343	391,215	73%	0.03%
Otros Gastos Operacionales	0	0	0	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>51,992,401</b>	<b>8,296,750</b>	<b>43,695,651</b>	<b>16%</b>	<b>0.24%</b>
Publicidad & Promocion	51,992,401	8,296,750	43,695,651	16%	0.24%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>1,834,600</b>	<b>1,608,100</b>	<b>226,500</b>	<b>88%</b>	<b>0.05%</b>
Ayudas y Donaciones	222,600	0	222,600	0%	0.00%
Programa de Becas	1,612,000	1,608,100	3,900	100%	0.05%



NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Octubre 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>614,720</b>	<b>185,280</b>	<b>77%</b>	<b>0.02%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	614,720	185,280	77%	0.02%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>203,972,676</b>	<b>133,842,736</b>	<b>70,129,939</b>	<b>66%</b>	<b>3.86%</b>
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	203,972,676	133,842,736	70,129,939	66%	3.86%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>850,960,238</b>	<b>308,877,490</b>	<b>542,082,748</b>	<b>36%</b>	<b>8.91%</b>
Impresoras Fiscales	3,000,000	0	3,000,000	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	273,108,651	105,017,301	168,091,350	38%	3.03%
Tecnología ( Software / Equipos de computos)	319,269,002	123,427,642	195,841,360	39%	3.56%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	117,762,154	54,640,804	63,121,350	46%	1.58%
Proyecto Motocicleta Presidencia	116,506,300	13,316,034	103,190,267	11%	0.38%
Proyecto PNUD	21,314,130	12,475,708	8,838,422	59%	0.36%
<b>TOTAL DGII 2017</b>	<b>5,395,917,504</b>	<b>3,467,668,579</b>	<b>1,928,248,925</b>	<b>64%</b>	<b>100.00%</b>

  
José Sánchez  
Coordinador de Presupuesto



  
Ramón E. Mena  
Gerente Administrativo y Financiero