

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Agosto 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	3,725,026,491	2,135,631,656	1,589,394,835	57%	62.26%
Remuneraciones	2,423,420,954	1,355,979,396	1,067,441,558	56%	39.53%
Indemnizaciones	97,000,000	80,375,799	16,624,201	83%	2.34%
Compensación uso Vehiculos Privados	119,570,369	82,290,670	37,279,700	69%	2.40%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	723,899,076	426,974,054	296,925,021	59%	12.45%
ARS-AFP	286,116,606	145,158,396	140,958,210	51%	4.23%
Seguro Medico y de Vida	57,200,000	36,062,641	21,137,359	63%	1.05%
Riesgo Laboral	17,819,487	8,790,700	9,028,787	49%	0.26%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,600,885,093	696,478,032	904,407,061	44%	20.30%
Entrenamiento a Contribuyentes	14,728,750	2,671,207	12,057,543	18%	0.08%
Alimentos y Bebidas	28,021,240	15,821,995	12,199,245	56%	0.46%
Vestimenta al personal (Uniformes)	4,442,480	577,799	3,864,681	13%	0.02%
Alquileres & Arrendamientos	238,133,087	122,724,603	115,408,484	52%	3.58%
Auditorias y Est. Financieros	2,750,000	1,504,500	1,245,500	55%	0.04%
Bienes y muebles no capitalizables	13,128,993	9,428,626	3,700,366	72%	0.27%
Capacitaciones & Entrenamientos	90,059,780	41,050,018	49,009,762	46%	1.20%
Recaudo en instituciones financieras	99,840,000	68,823,250	31,016,750	69%	2.01%
Correos & Fletes	7,072,000	4,629,737	2,442,263	65%	0.13%
Encuestas & Estudios	17,225,000	421,260	16,803,740	2%	0.01%
Actividades & Eventos	67,315,766	15,039,357	52,276,409	22%	0.44%
Alquileres & Arrendamientos	4,071,364	2,269,809	1,801,555	56%	0.07%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	7,000,000	6,142,795	857,205	88%	0.18%
Gastos Contratación Personal	8,230,105	4,413,423	3,816,682	54%	0.13%
Gastos de Reuniones	1,425,551	950,308	475,243	67%	0.03%
Gastos de Viajes Exterior	6,948,039	0	6,948,039	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	2,530,233	1,454,306	1,075,927	57%	0.04%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	27,873,620	22,703,596	5,170,024	81%	0.66%
Gastos Legales	18,568,000	12,271,782	6,296,218	66%	0.36%
Ajuste de inventarios	52,000	0	52,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	101,672,000	35,152,380	66,519,620	35%	1.02%
Impuestos, Derechos y tasas	154,000	110,110	43,890	72%	0.00%

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Agosto 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	57,342,727	28,441,213	28,901,513	50%	0.83%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	24,806,340	3,325,363	21,480,977	13%	0.10%
Rep. & Mant. Edificaciones	74,566,749	17,244,538	57,322,211	23%	0.50%
Rep. & Mant. Maquinarias	6,675,187	1,283,449	5,391,738	19%	0.04%
Rep. & Mant. Vehiculos	16,272,307	10,495,626	5,776,681	64%	0.31%
Rep. Equipos Oficina	20,867,867	8,953,797	11,914,070	43%	0.26%
Rep. Equipos Computos	2,000,000	38,049	1,961,951	2%	0.00%
Seguros a la Propiedades	18,779,313	18,650,223	129,090	99%	0.54%
Servicios Comunes	81,454,922	41,119,878	40,335,044	50%	1.20%
Servicios de Outsourcing	109,445,472	53,401,575	56,043,897	49%	1.56%
Publicidad & Promocion	33,048,404	27,667,287	5,381,118	84%	0.81%
Telecomunicaciones	85,420,000	52,565,212	32,854,788	62%	1.53%
Textos y subscripciones	1,098,973	549,394	549,579	50%	0.02%
Utiles Diversos	32,054,751	9,463,936	22,590,815	30%	0.28%
Comisiones Via Call Center	7,488,000	2,656,945	4,831,055	35%	0.08%
Implementacion de Carrera	388,000	0	388,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	100,000,000	47,436,967	52,563,033	47%	1.38%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	8,327,440	1,590,772	6,736,669	19%	0.05%
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%	0.07%
Otros Gastos Operacionales	153,563,045	0	153,563,045	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	180,125,101	55,940,211	124,184,890	31%	1.63%
Publicidad & Promocion	180,125,101	55,940,211	124,184,890	31%	1.63%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	2,900,000	2,367,547	532,454	82%	0.07%
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%	0.05%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Agosto 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	450,193	349,808	56%	0.01%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	450,193	349,808	56%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	266,276,638	73,381,899	192,894,739	28%	2.14%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	266,276,638	73,381,899	192,894,739	28%	2.14%
INVERSION DE CAPITAL	1,061,558,615	465,871,775	595,686,840	44%	13.58%
Impresoras Fiscales	12,020,297	141,600	11,878,697	1%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	336,838,179	110,852,122	225,986,057	33%	3.23%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	419,134,115	248,355,122	170,778,992	59%	7.24%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	199,036,898	84,205,116	114,831,782	42%	2.45%
Proyecto Motocicleta Presidencia	81,435,551	9,224,240	72,211,311	11%	0.27%
Proyecto PNUD	13,093,575	13,093,575	0	100%	0.38%
TOTAL DGII 2018	6,837,571,937	3,430,121,312	3,407,450,625	50%	100.00%


José Sánchez
 Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
 Gerente Administrativo y Financiero