

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Marzo 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	3,678,926,491	609,396,137	3,069,530,353	17%	58.01%
Remuneraciones	2,419,320,954	476,403,454	1,942,917,500	20%	45.35%
Indemnizaciones	55,000,000	24,530,433	30,469,567	45%	2.34%
Compensación uso Vehículos Privados	119,570,369	29,494,305	90,076,064	25%	2.81%
Incentivos (Ver política de incentivos)	723,899,076	22,247,532	701,651,544	3%	2.12%
ARS-AFP	286,116,606	40,005,466	246,111,140	14%	3.81%
Seguro Medico y de Vida	57,200,000	14,353,977	42,846,023	25%	1.37%
Riesgo Laboral	17,819,487	2,360,971	15,458,515	13%	0.22%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,611,651,430	250,259,007	1,361,392,423	16%	23.82%
Entrenamiento a Contribuyentes	15,000,000	302,332	14,697,668	2%	0.03%
Alimentos y Bebidas	28,021,240	3,892,800	24,128,439	14%	0.37%
Vestimenta al personal (Uniformes)	4,442,480	128,773	4,313,707	3%	0.01%
Alquileres & Arrendamientos	237,388,827	44,644,376	192,744,451	19%	4.25%
Auditorias y Est. Financieros	2,750,000	0	2,750,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	5,928,000	1,470,491	4,457,509	25%	0.14%
Capitaciones & Entrenamientos	70,249,607	11,698,257	58,551,349	17%	1.11%
Recaudo en instituciones financieras	99,840,000	19,390,682	80,449,318	19%	1.85%
Correos & Fletes	7,072,000	1,098,523	5,973,477	16%	0.10%
Encuestas & Estudios	16,925,000	0	16,925,000	0%	0.00%
Actividades & Eventos	53,799,999	3,593,402	50,206,597	7%	0.34%
Alquileres & Arrendamientos	4,071,364	804,924	3,266,440	20%	0.08%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	7,000,000	2,461,692	4,538,308	35%	0.23%
Gastos Contratación Personal	8,230,105	457,572	7,772,533	6%	0.04%
Gastos de Reuniones	1,425,551	235,451	1,190,099	17%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	6,948,039	0	6,948,039	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	2,530,233	489,430	2,040,803	19%	0.05%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	27,183,620	6,427,159	20,756,460	24%	0.61%
Gastos Legales	12,368,000	2,336,729	10,031,271	19%	0.22%
Ajuste de inventarios	52,000	0	52,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	101,672,000	7,124,223	94,547,777	7%	0.68%
Impuestos, Derechos y tasas	104,000	28,601	75,399	28%	0.00%

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Marzo 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	57,342,727	9,104,038	48,238,689	16%	0.87%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	24,806,340	2,297,035	22,509,305	9%	0.22%
Rep. & Mant. Edificaciones	74,566,749	5,067,430	69,499,319	7%	0.48%
Rep. & Mant. Maquinarias	6,707,447	688,083	6,019,365	10%	0.07%
Rep. & Mant. Vehiculos	16,272,307	3,324,262	12,948,046	20%	0.32%
Rep. Equipos Oficina	20,839,367	2,647,474	18,191,893	13%	0.25%
Rep. Equipos Computos	2,000,000	23,364	1,976,636	1%	0.00%
Seguros a la Propiedades	17,245,481	17,207,170	38,311	100%	1.64%
Servicios Comunes	81,454,922	11,810,273	69,644,649	14%	1.12%
Servicios de Outsourcing	109,445,472	15,672,883	93,772,589	14%	1.49%
Publicidad & Promocion	16,698,404	11,356,633	5,341,772	68%	1.08%
Telecomunicaciones	85,420,000	14,281,949	71,138,051	17%	1.36%
Textos y subscripciones	1,098,973	162,995	935,978	15%	0.02%
Utiles Diversos	30,854,751	4,561,623	26,293,128	15%	0.43%
Comisiones Via Call Center	7,488,000	1,031,938	6,456,062	14%	0.10%
Implementacion de Carrera	37,388,000	0	37,388,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	100,000,000	42,912,946	57,087,054	43%	4.08%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	14,144,876	594,876	13,550,000	4%	0.06%
Cuotas Internacionales	3,648,000	0	3,648,000	0%	0.00%
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	928,616	557,085	63%	0.09%
Otros Gastos Operacionales	189,741,850	0	189,741,850	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	219,057,601	30,936,897	188,120,704	14%	2.94%
Publicidad & Promocion	219,057,601	30,936,897	188,120,704	14%	2.94%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	2,900,000	584,000	2,316,000	20%	0.06%
Ayudas y Donaciones	1,100,000	20,000	1,080,000	2%	0.00%
Ayudas y Donaciones	1,800,000	564,000	1,236,000	31%	0.05%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Marzo 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	124,349	675,651	16%	0.01%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	124,349	675,651	16%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	261,276,638	47,321,794	213,954,844	18%	4.50%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	261,276,638	47,321,794	213,954,844	18%	4.50%
INVERSION DE CAPITAL	1,062,959,777	111,891,713	951,068,064	11%	10.65%
Impresoras Fiscales	12,020,297	0	12,020,297	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	336,838,179	37,910,886	298,927,292	11%	3.61%
Tecnología (Software / Equipos de computos)	433,646,288	56,026,745	377,619,543	13%	5.33%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	199,019,462	13,519,839	185,499,623	7%	1.29%
Proyecto Motocicleta Presidencia	81,435,551	4,434,243	77,001,308	5%	0.42%
Proyecto PNUD	0	0	0	0%	0.00%
TOTAL DGII 2018	6,837,571,937	1,050,513,896	5,787,058,041	15%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero