

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Septiembre 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	3,035,158,117	1,960,842,269	1,074,315,848	65%	67.48%
Remuneraciones	1,998,271,589	1,294,916,289	703,355,300	65%	44.56%
Indemnizaciones	70,000,000	57,045,680	12,954,320	81%	1.96%
Compensación uso Vehiculos Privados	98,509,946	82,491,561	16,018,385	84%	2.84%
Incentivos (Ver política de incentivos)	562,665,936	311,345,091	251,320,844	55%	10.71%
ARS-AFP	239,106,485	164,010,779	75,095,706	69%	5.64%
Seguro Medico y de Vida	52,137,056	41,344,456	10,792,600	79%	1.42%
Riesgo Laboral	14,467,105	9,688,412	4,778,694	67%	0.33%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,235,199,472	622,233,748	612,965,725	50%	21.41%
Entrenamiento a Contribuyentes	4,752,000	2,495,808	2,256,192	53%	0.09%
Vestimenta al personal (Uniformes)	1,687,496	540,962	1,146,534	32%	0.02%
Alimentos y Bebidas	20,812,355	11,558,115	9,254,240	56%	0.40%
Alquileres & Arrendamientos	170,785,745	84,653,434	86,132,311	50%	2.91%
Auditorias y Est. Financieros	3,000,000	1,687,068	1,312,932	56%	0.06%
Bienes y muebles no capitalizables	5,700,000	3,357,398	2,342,602	59%	0.12%
Capacitaciones & Entrenamientos	30,315,301	23,430,386	6,884,915	77%	0.81%
Recaudo en instituciones financieras	136,000,000	83,076,207	52,923,793	61%	2.86%
Correos & Fletes	7,625,000	4,604,439	3,020,561	60%	0.16%
Encuestas & Estudios	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Actividades & Eventos	44,223,552	11,909,673	32,313,879	27%	0.41%
Gastos Bancarios x manejo Clas.	5,000,000	4,887,919	112,081	98%	0.17%
Gastos Contratación Personal	7,200,000	4,976,067	2,223,933	69%	0.17%
Gastos de Reuniones	1,100,000	843,353	256,647	77%	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)	27,254,378	16,615,605	10,638,773	61%	0.57%
Gastos Legales	10,450,665	8,448,887	2,001,778	81%	0.29%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	49,578,000	44,373,895	5,204,105	90%	1.53%
Impuestos, Derechos y tasas	100,000	52,242	47,758	52%	0.00%

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Septiembre 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	66,634,828	28,414,685	38,220,143	43%	0.98%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	44,543,600	10,646,717	33,896,883	24%	0.37%
Rep. & Mant. Edificaciones	80,362,610	16,325,530	64,037,080	20%	0.56%
Rep. & Mant. Maquinarias	3,372,287	2,667,903	704,384	79%	0.09%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,303,376	10,644,826	4,658,550	70%	0.37%
Rep. Equipos Oficina	4,856,077	2,072,923	2,783,154	43%	0.07%
Rep. Equipos Computos	1,500,000	65,288	1,434,712	4%	0.00%
Seguros a la Propiedades	12,441,557	11,952,353	489,204	96%	0.41%
Servicios Comunes	86,732,370	48,305,023	38,427,348	56%	1.66%
Servicios de Outsourcing	92,204,500	55,919,376	36,285,124	61%	1.92%
Telecomunicaciones	89,548,765	61,891,146	27,657,619	69%	2.13%
Textos y subscripciones	1,056,705	93,838	962,867	9%	0.00%
Utiles Diversos	50,732,680	10,494,810	40,237,870	21%	0.36%
Proyecto Pymes	7,200,000	4,198,921	3,001,079	58%	0.14%
Implementacion de Carrera	9,092,000	0	9,092,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	125,000,000	40,039,390	84,960,610	32%	1.38%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	4,992,432	1,040,913	3,951,519	21%	0.04%
Cuotas Internacionales	8,484,124	8,386,721	97,403	99%	0.29%
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	1,428,558	1,037,343	391,215	73%	0.04%
Otros Gastos Operacionales	0	0	0	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	61,992,401	7,078,666	54,913,735	11%	0.24%
Publicidad & Promocion	61,992,401	7,078,666	54,913,735	11%	0.24%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	2,134,600	1,296,100	838,500	61%	0.04%
Ayudas y Donaciones	522,600	0	522,600	0%	0.00%
Programa de Becas	1,612,000	1,296,100	315,900	80%	0.04%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Septiembre 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	586,852	213,148	73%	0.02%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	586,852	213,148	73%	0.02%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	203,972,676	121,874,931	82,097,745	60%	4.19%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	203,972,676	121,874,931	82,097,745	60%	4.19%
INVERSION DE CAPITAL	856,660,238	192,013,454	664,646,783	22%	6.61%
Impresoras Fiscales	3,000,000	0	3,000,000	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	278,808,651	76,165,647	202,643,004	27%	2.62%
Tecnología (Software / Equipos de computos)	319,269,002	38,810,305	280,458,696	12%	1.34%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	117,762,154	43,770,208	73,991,946	37%	1.51%
Proyecto Motocicleta Presidencia	116,506,300	11,953,164	104,553,137	10%	0.41%
Proyecto PNUD	21,314,130	21,314,130	0	100%	0.73%
TOTAL DGII 2017	5,395,917,504	2,905,926,020	2,489,991,484	54%	100.00%



José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero