

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Diciembre 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3,907,567,869</b>	<b>3,895,962,116</b>	<b>11,605,753</b>	<b>100%</b>	<b>61.34%</b>
Remuneraciones	2,270,791,271	2,266,059,734	4,731,537	100%	35.68%
Indemnizaciones	121,771,454	121,764,554	6,900	100%	1.92%
Compensación uso Vehiculos Privados	126,038,927	126,038,927	0	100%	1.98%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	1,056,269,659	1,049,437,643	6,832,016	99%	16.52%
ARS-AFP	256,632,448	256,609,339	23,109	100%	4.04%
Seguro Medico y de Vida	60,543,559	60,540,193	3,366	100%	0.95%
Riesgo Laboral	15,520,552	15,511,728	8,824	100%	0.24%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,426,730,616</b>	<b>1,231,138,312</b>	<b>195,592,304</b>	<b>86%</b>	<b>19.38%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	14,728,750	4,580,436	10,148,314	31%	0.07%
Alimentos y Bebidas	33,520,624	30,310,849	3,209,776	90%	0.48%
Vestimenta al personal (Uniformes)	4,442,480	1,534,340	2,908,140	35%	0.02%
Alquileres & Arrendamientos	209,833,087	189,808,375	20,024,712	90%	2.99%
Auditorias y Est. Financieros	2,750,000	2,006,000	744,000	73%	0.03%
Bienes y muebles no capitalizables	15,180,666	14,938,504	242,161	98%	0.24%
Capacitaciones & Entrenamientos	86,303,575	82,994,421	3,309,154	96%	1.31%
Recaudo en instituciones financieras	199,318,303	199,318,303	0	100%	3.14%
Correos & Fletes	15,864,071	12,178,381	3,685,690	77%	0.19%
Encuestas & Estudios	7,490,000	2,374,160	5,115,840	32%	0.04%
Actividades & Eventos	62,438,971	49,899,579	12,539,392	80%	0.79%
Alquileres & Arrendamientos	4,571,364	3,959,098	612,266	87%	0.06%
Gastos Bancarios x manejo Clas.	9,690,079	9,690,079	0	100%	0.15%
Gastos Contratación Personal	8,248,092	8,248,092	0	100%	0.13%
Gastos de Reuniones	1,425,551	1,303,194	122,357	91%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	18,039	0	18,039	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	2,530,233	2,217,193	313,040	88%	0.03%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	37,973,620	35,597,378	2,376,241	94%	0.56%
Gastos Legales	20,267,308	19,081,509	1,185,798	94%	0.30%
Ajuste de inventarios	122,645	122,645	0	100%	0.00%
Honorarios & Consultores	99,288,150	82,326,839	16,961,310	83%	1.30%
Impuestos, Derechos y tasas	154,000	153,590	410	100%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Diciembre 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	58,402,762	45,493,822	12,908,941	78%	0.72%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	24,106,340	3,797,177	20,309,163	16%	0.06%
Rep. & Mant. Edificaciones	32,566,482	21,762,866	10,803,616	67%	0.34%
Rep. & Mant. Maquinarias	6,675,187	2,275,369	4,399,818	34%	0.04%
Rep. & Mant. Vehiculos	19,062,887	17,265,385	1,797,503	91%	0.27%
Rep. Equipos Oficina	20,879,864	14,364,351	6,515,513	69%	0.23%
Rep. Equipos Computos	1,650,000	130,068	1,519,932	8%	0.00%
Seguros a la Propiedades	18,779,313	18,779,313	0	100%	0.30%
Servicios Comunes	80,555,615	70,830,688	9,724,927	88%	1.12%
Servicios de Outsourcing	76,581,840	76,581,840	0	100%	1.21%
Publicidad & Promocion	44,048,404	42,984,147	1,064,257	98%	0.68%
Telecomunicaciones	90,584,993	85,763,959	4,821,034	95%	1.35%
Textos y subscripciones	1,098,973	710,240	388,733	65%	0.01%
Utiles Diversos	31,934,106	12,641,969	19,292,136	40%	0.20%
Comisiones Via Call Center	7,486,000	2,656,945	4,831,055	35%	0.04%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	61,745,367	56,598,994	5,146,374	92%	0.89%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	8,327,440	2,425,268	5,902,173	29%	0.04%
Cuotas Internacionales	3,768,491	1,166,849	2,601,642	31%	0.02%
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%	0.04%
Otros Gastos Operacionales	39,847	0	39,847	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>188,598,923</b>	<b>181,896,523</b>	<b>6,702,400</b>	<b>96%</b>	<b>2.86%</b>
Publicidad & Promocion	188,598,923	181,896,523	6,702,400	96%	2.86%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>5,500,000</b>	<b>4,341,547</b>	<b>1,158,454</b>	<b>79%</b>	<b>0.07%</b>
Ayudas y Donaciones	3,100,000	2,143,757	956,244	69%	0.03%
Ayudas y Donaciones	2,400,000	2,197,790	202,210	92%	0.03%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

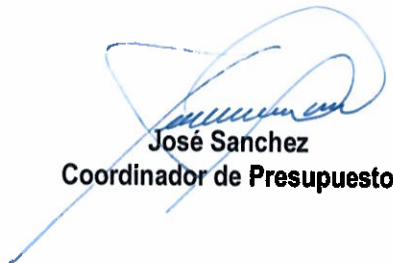




**Impuestos  
Internos**

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Diciembre 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS</b>	<b>800,000</b>	<b>696,577</b>	<b>103,423</b>	<b>87%</b>	<b>0.01%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	696,577	103,423	87%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>218,183,356</b>	<b>215,314,432</b>	<b>2,868,924</b>	<b>99%</b>	<b>3.39%</b>
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	218,183,356	215,314,432	2,868,924	99%	3.39%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>1,090,191,173</b>	<b>822,098,701</b>	<b>268,092,472</b>	<b>75%</b>	<b>12.94%</b>
Impresoras Fiscales	12,020,297	141,600	11,878,697	1%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	319,429,128	171,226,359	148,202,768	54%	2.70%
Tecnología ( Software / Equipos de computos)	467,227,397	467,227,396	0	100%	7.36%
<b>Adquisición de Mobiliarios y Equipos</b>	<b>196,985,225</b>	<b>156,906,917</b>	<b>40,078,308</b>	<b>80%</b>	<b>2.47%</b>
Proyecto Motocicleta Presidencia	81,435,551	13,502,853	67,932,698	17%	0.21%
Proyecto PNUD	13,093,575	13,093,575	0	100%	0.21%
<b>TOTAL DGII 2018</b>	<b>6,837,571,937</b>	<b>6,351,448,208</b>	<b>486,123,728</b>	<b>93%</b>	<b>100.00%</b>

  
**José Sanchez**  
Coordinador de Presupuesto



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