

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2016
Valores en RD\$**

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Julio 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	2,879,638,251	1,477,323,080	1,402,315,171	51%	74.62%
Remuneraciones	1,713,324,417	895,412,523	817,911,894	52%	45.23%
Indemnizaciones	145,000,000	109,592,008	35,407,992	76%	5.54%
Compensación uso Vehículos Privados	97,866,763	57,300,379	40,566,384	59%	2.89%
Incentivos (Ver política de incentivos)	658,844,989	281,874,651	376,970,338	43%	14.24%
ARS-AFP	206,290,846	100,283,792	106,007,055	49%	5.07%
Seguro Medico y de Vida	45,416,335	27,134,805	18,281,530	60%	1.37%
Riesgo Laboral	12,894,901	5,724,922	7,169,978	44%	0.29%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,043,214,646	436,787,145	606,427,501	42%	22.06%
Entrenamiento a Contribuyentes	752,000	553,058	198,942	74%	0.03%
Vestimenta al personal (Uniformes)	1,687,496	1,090,535	596,960	65%	0.06%
Alimentos y Bebidas	6,812,355	3,791,916	3,020,438	56%	0.19%
Alquileres & Arrendamientos	102,706,379	55,645,290	47,061,088	54%	2.81%
Auditorías y Est. Financieros	1,947,000	486,750	1,460,250	25%	0.02%
Bienes y muebles no capitalizables	1,700,000	1,113,178	586,822	65%	0.06%
Capacitaciones & Entrenamientos	6,013,339	1,789,023	4,224,316	30%	0.09%
Recaudo en instituciones financieras	117,706,030	74,560,920	43,145,110	63%	3.77%
Correos & Fletes	7,625,000	4,090,786	3,534,214	54%	0.21%
Encuestas & Estudios	0	0	0	0%	0.00%
Actividades & Eventos	13,900,853	2,774,906	11,125,947	20%	0.14%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	5,000,000	2,962,921	2,037,079	59%	0.15%
Gastos Contratación Personal	2,200,000	881,193	1,318,807	40%	0.04%
Gastos de Reuniones	200,000	92,411	107,589	46%	0.00%
Gastos de Viajes Exterior	278,511	154,794	123,717	56%	0.01%
Gastos de Viajes locales (Diastas para auditores y personal que trabajan en el interior)	24,602,196	8,038,457	16,563,738	33%	0.41%
Gastos Legales	8,884,665	4,087,048	4,797,617	46%	0.21%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	15,994,000	8,443,783	7,550,217	53%	0.43%
Impuestos, Derechos y tasas	100,000	57,391	42,609	57%	0.00%

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2016
Valores en RD\$**

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Julio 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	61,744,372	17,701,845	44,042,527	29%	0.89%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	29,434,142	9,917,680	19,516,462	34%	0.50%
Rep. & Mant. Edificaciones	29,396,610	12,446,647	16,949,963	42%	0.63%
Rep. & Mant. Maquinarias	3,372,287	545,341	2,826,945	16%	0.03%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,303,376	6,464,534	8,838,842	42%	0.33%
Rep. Equipos Oficina	2,374,697	1,332,489	1,042,208	56%	0.07%
Rep. Equipos Computos	3,591,380	384,296	3,207,084	11%	0.02%
Seguros a la Propiedades	13,546,557	13,361,953	184,603	99%	0.67%
Servicios Comunes	78,964,595	36,488,572	42,476,023	46%	1.84%
Servicios de Outsourcing	80,197,000	35,639,901	44,557,099	44%	1.80%
Telecomunicaciones	90,540,165	37,900,002	52,640,163	42%	1.91%
Textos y suscripciones	1,056,705	182,786	873,918	17%	0.01%
Utiles Diversos	44,139,980	11,242,985	32,896,996	25%	0.57%
Proyecto Pymes	7,200,000	3,380,488	3,819,512	47%	0.17%
Implementacion de Carrera	950,000	0	950,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	130,000,000	74,018,874	55,981,126	57%	3.74%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	5,082,432	486,278	4,596,154	10%	0.02%
Cuotas Internacionales	8,884,124	3,247,139	5,636,985	37%	0.16%
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	1,428,558	1,430,973	-2,415	100%	0.07%
Otros Gastos Operacionales	117,847,844	0	117,847,844	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	3,492,401	1,150,917	2,341,484	33%	0.06%
Publicidad & Promocion	3,492,401	1,150,917	2,341,484	33%	0.06%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	1,524,600	804,000	720,600	53%	0.04%
Ayudas y Donaciones	522,600	0	522,600	0%	0.00%
Programa de Becas	1,002,000	804,000	198,000	80%	0.04%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Julio 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	400,000	124,373	275,627	31%	0.01%
Perdida Cambiaria Realizadas	400,000	124,373	275,627	31%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	124,110,187	45,705,356	78,404,831	37%	2.31%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	124,110,187	45,705,356	78,404,831	37%	2.31%
INVERSION DE CAPITAL	346,163,307	17,771,761	328,391,546	5%	0.90%
Impresoras Fiscales	2,830,732	311,520	2,519,212	11%	0.02%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	51,643,356	1,988,657	49,654,699	4%	0.10%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	164,089,993	9,271,750	154,818,243	6%	0.47%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	5,573,000	2,764,590	2,808,410	50%	0.14%
Proyecto Motocicleta Presidencia	122,026,226	3,435,244	118,590,982	3%	0.17%
TOTAL DGII 2016	4,398,543,392	1,979,666,632	2,418,876,760	45%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Meña
Gerente Administrativo y Financiero