

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Mayo 2016	Disponibile	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	2,789,638,251	934,108,808	1,855,529,444	33%	71.11%
Remuneraciones	1,713,324,417	638,593,935	1,074,730,481	37%	48.61%
Indemnizaciones	55,000,000	23,623,649	31,376,351	43%	1.80%
Compensación uso Vehiculos Privados	97,866,763	41,091,798	56,774,966	42%	3.13%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	658,844,989	141,168,956	517,676,034	21%	10.75%
ARS-AFP	206,290,846	66,400,297	139,890,550	32%	5.05%
Seguro Medico y de Vida	45,416,335	19,425,307	25,991,027	43%	1.48%
Riesgo Laboral	12,894,901	3,804,866	9,090,035	30%	0.29%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,133,214,646	333,008,229	800,206,417	29%	25.35%
Entrenamiento a Contribuyentes	752,000	456,829	295,171	61%	0.03%
Vestimenta al personal (Uniformes)	8,499,850	2,609,041	5,890,810	31%	0.20%
Alquileres & Arrendamientos	102,706,379	39,940,413	62,765,966	39%	3.04%
Auditorias y Est. Financieros	1,947,000	0	1,947,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	1,700,000	812,695	887,305	48%	0.06%
Capacitaciones & Entrenamientos	5,763,339	683,352	5,079,986	12%	0.05%
Recaudo en instituciones financieras	117,706,030	53,648,511	64,057,519	46%	4.08%
Correos & Fletes	7,625,000	2,900,618	4,724,382	38%	0.22%
Encuestas & Estudios	0	0	0	0%	0.00%
Actividades & Eventos	14,150,853	1,842,015	12,308,838	13%	0.14%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	5,000,000	2,224,229	2,775,771	44%	0.17%
Gastos Contratación Personal	2,200,000	837,939	1,362,061	38%	0.06%
Gastos de Reuniones	200,000	67,221	132,779	34%	0.01%
Gastos de Viajes Exterior	278,511	154,794	123,717	56%	0.01%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	24,602,196	5,565,172	19,037,024	23%	0.42%
Gastos Legales	8,884,665	2,843,210	6,041,455	32%	0.22%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	15,994,000	6,262,450	9,731,550	39%	0.48%
Impuestos, Derechos y tasas	50,000	41,711	8,289	83%	0.00%
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	61,744,372	12,418,461	49,325,911	20%	0.95%

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Mayo 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	29,434,142	8,425,454	21,008,688	29%	0.64%
Rep. & Mant. Edificaciones	29,396,610	7,660,970	21,735,640	26%	0.58%
Rep. & Mant. Maquinarias	3,372,287	477,711	2,894,575	14%	0.04%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,303,376	4,557,587	10,745,789	30%	0.35%
Rep. Equipos Oficina	2,374,697	681,237	1,693,460	29%	0.05%
Rep. Equipos Computos	3,591,380	217,206	3,374,174	6%	0.02%
Seguros a la Propiedades	13,174,880	12,270,523	904,357	93%	0.93%
Servicios Comunes	78,964,595	24,179,046	54,785,549	31%	1.84%
Servicios de Outsourcing	80,197,000	23,760,764	56,436,236	30%	1.81%
Telecomunicaciones	90,540,165	31,039,155	59,501,010	34%	2.36%
Textos y subscripciones	1,056,705	182,786	873,918	17%	0.01%
Utiles Diversos	44,139,980	9,137,332	35,002,648	21%	0.70%
Proyecto Pymes	7,200,000	1,885,956	5,314,044	26%	0.14%
Implementacion de Carrera	950,000	0	950,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	130,000,000	73,461,104	56,538,896	57%	5.59%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	5,082,432	486,278	4,596,154	10%	0.04%
Cuotas Internacionales	8,884,124	872,484	8,011,639	10%	0.07%
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	403,973	403,973	0	100%	0.03%
Otros Gastos Operacionales	209,294,106	0	209,294,106	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	3,492,401	920,572	2,571,829	26%	0.07%
Publicidad & Promocion	3,492,401	920,572	2,571,829	26%	0.07%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	1,524,600	534,000	990,600	35%	0.04%
Ayudas y Donaciones	522,600	0	522,600	0%	0.00%
Programa de Becas	1,002,000	534,000	468,000	53%	0.04%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Mayo 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	400,000	74,772	325,228	19%	0.01%
Perdida Cambiaria Realizadas	400,000	74,772	325,228	19%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	124,110,187	40,102,919	84,007,268	32%	3.05%
Licencias y mantenimiento	124,110,187	40,102,919	84,007,268	32%	3.05%
INVERSION DE CAPITAL	346,163,307	4,944,575	341,218,732	1%	0.38%
Impresoras Fiscales	2,830,732	311,520	2,519,212	11%	0.02%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	53,643,356	597,933	53,045,423	1%	0.05%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	164,089,993	2,323,764	161,766,229	1%	0.18%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	3,573,000	1,711,358	1,861,642	48%	0.13%
Proyecto Motocicleta Presidencia	122,026,226	0	122,026,226	0%	0.00%
TOTAL DGII 2016	4,398,543,392	1,313,693,875	3,084,849,517	30%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera