

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2017
Valores en RD\$

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Julio 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	3,020,158,117	1,565,507,852	1,454,650,265	52%	69.05%
Remuneraciones	1,998,271,589	985,202,169	1,013,069,420	49%	43.46%
Indemnizaciones	55,000,000	41,898,290	13,101,710	76%	1.85%
Compensación uso Vehiculos Privados	98,509,946	63,606,059	34,903,887	65%	2.81%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	562,655,936	309,829,032	252,836,903	55%	13.67%
ARS-AFP	239,106,485	125,589,870	113,516,615	53%	5.54%
Seguro Medico y de Vida	52,137,056	32,020,101	20,116,955	61%	1.41%
Riesgo Laboral	14,467,105	7,362,330	7,104,775	51%	0.32%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,249,909,472	476,056,686	773,852,787	38%	21.00%
Entrenamiento a Contribuyentes	4,752,000	1,717,754	3,034,246	36%	0.08%
Vestimenta al personal (Uniformes)	1,687,496	540,962	1,146,534	32%	0.02%
Alimentos y Bebidas	20,812,355	8,331,654	12,480,701	40%	0.37%
Alquileres & Arrendamientos	170,785,745	61,602,812	109,182,933	36%	2.72%
Auditorias y Est. Financieros	3,000,000	1,687,068	1,312,932	56%	0.07%
Bienes y muebles no capitalizables	5,700,000	2,647,297	3,052,703	46%	0.12%
Capacitaciones & Entrenamientos	24,315,301	13,253,647	11,061,654	55%	0.58%
Recaudo en instituciones financieras	136,000,000	65,226,783	70,773,217	48%	2.88%
Correos & Fletes	7,625,000	3,434,749	4,190,251	45%	0.15%
Encuestas & Estudios	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Actividades & Eventos	44,233,552	7,726,366	36,507,186	17%	0.34%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	5,000,000	3,885,697	1,114,303	78%	0.17%
Gastos Contratación Personal	7,200,000	4,119,813	3,080,187	57%	0.18%
Gastos de Reuniones	1,100,000	725,640	374,360	66%	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	12,458,358	14,796,020	46%	0.55%
Gastos Legales	10,350,665	6,799,424	3,551,241	66%	0.30%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	49,578,000	35,401,221	14,176,779	71%	1.56%
Impuestos, Derechos y tasas	100,000	29,204	70,796	29%	0.00%

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2017
Valores en RD\$

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Julio 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	66,634,828	21,246,275	45,388,553	32%	0.94%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	44,543,600	7,806,105	36,737,496	18%	0.34%
Rep. & Mant. Edificaciones	80,362,610	12,702,570	67,660,040	16%	0.56%
Rep. & Mant. Maquinarias	3,372,287	2,325,778	1,046,509	69%	0.10%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,303,376	7,751,623	7,551,753	51%	0.34%
Rep. Equipos Oficina	4,856,077	1,724,908	3,131,169	36%	0.08%
Rep. Equipos Computos	1,110,000	65,288	1,044,712	6%	0.00%
Seguros a la Propiedades	12,541,557	11,816,468	725,089	94%	0.52%
Servicios Comunes	86,732,370	39,476,228	47,256,142	46%	1.74%
Servicios de Outsourcing	92,204,500	41,916,575	50,287,925	45%	1.85%
Telecomunicaciones	89,548,765	45,271,608	44,277,157	51%	2.00%
Textos y subscripciones	1,056,705	36,050	1,020,655	3%	0.00%
Utiles Diversos	50,732,680	8,398,046	42,334,634	17%	0.37%
Proyecto Pymes	7,200,000	3,072,092	4,127,908	43%	0.14%
Implementacion de Carrera	30,092,000	0	30,092,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	125,000,000	32,043,332	92,956,668	26%	1.41%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	5,082,432	866,646	4,215,786	17%	0.04%
Cuotas Internacionales	8,484,124	8,386,721	97,403	99%	0.37%
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%	0.05%
Otros Gastos Operacionales	0	0	0	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	61,992,401	1,516,364	60,476,037	2%	0.07%
Publicidad & Promocion	61,992,401	1,516,364	60,476,037	2%	0.07%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	2,124,600	1,296,100	828,500	61%	0.06%
Ayudas y Donaciones	522,600	0	522,600	0%	0.00%
Programa de Becas	1,602,000	1,296,100	305,900	81%	0.06%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Julio 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	435,060	364,940	54%	0.02%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	435,060	364,940	54%	0.02%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	203,972,676	83,121,350	120,851,326	41%	3.67%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	203,972,676	83,121,350	120,851,326	41%	3.67%
INVERSION DE CAPITAL	856,960,238	139,213,808	717,746,429	16%	6.14%
Impresoras Fiscales	3,000,000	0	3,000,000	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	285,722,781	48,676,366	237,046,416	17%	2.15%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	319,569,002	31,206,938	288,362,063	10%	1.38%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	117,762,154	35,919,654	81,842,500	31%	1.58%
Proyecto Motocicleta Presidencia	116,506,300	9,229,085	107,277,215	8%	0.41%
Proyecto PNUD	14,400,000	14,181,765	218,235	98%	0.63%
TOTAL DGII 2017	5,395,917,504	2,267,147,220	3,128,770,284	42%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero