

**Dirección General de Impuestos Internos**  
**Presupuesto Contrapartida en US\$**  
**Ejecución Programada para el año 2010 Vs Ejecución al mes de Octubre 2010**

**INGRESOS:**

Asignación Presupuetaria 2010 aprobado por la Direccion General de Presupuesto

**INGRESOS PRESUPUESTADOS**

**TOTAL DE DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO PARA 2010**

1,382,441.02

**1,382,441.02**

**1,382,441.02**

**EGRESOS:**

<u>Componente</u>	<u>Consultorias</u>	<u>Presupuestado</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>Disponible</u>
<b>Componente I: Reorganización Institucional y de Gestión de la Administración de RRHH</b>	Consultoria especializada evaluación por competencia del personal de la DGII	350,000.00		350,000.00
	Pagos de Alquileres, Mantenimientos y Gastos Generales de la Escuela Nacional de Impuestos Internos	125,000.00	60,099.21	64,900.79
	Remodelación de la Escuela Nacional de Impuestos Internos	24,000.00		24,000.00
		<b>499,000.00</b>	<b>60,099.21</b>	<b>438,900.79</b>
<b>Componente II: Fortalecimiento de las prácticas de Fiscalización</b>	Adquisición de Licencias ACL	163,200.00	163,197.38	2.62
	Aplicativo (software) para el Modelo de Cobranza Persuasiva	182,004.00	36,400.00	145,604.00
	Auditoria tributaria: La Fiscalización de medianos y grandes	30,000.00		30,000.00
		<b>375,204.00</b>	<b>199,597.38</b>	<b>175,606.62</b>
<b>Componente III: Consolidación de la Capacidad Tecnológica</b>	Adquisición de equipos para el Sistema de Información Tributaria del Desarrollar el Site de Contingencia de la DGII	151,018.80	151,018.80	-
	Adquisición de Sistema de Prevención de Intrusos (IPS) para la Unidad de Seguridad de Sistemas de la DGII	93,593.73	93,593.73	-
		<b>244,612.53</b>	<b>244,612.53</b>	-
<b>Gastos Operativos del Programa</b>	Contratación del Especialista Adquisiciones	26,500.00	17,513.21	8,986.79
	pago Administrador General	3,610.59	3,610.59	-
	Compresaciones Personal Apoyo	17,000.00	4,064.76	12,935.24
	Gastos Publicaciones de licitaciones	30,000.00	8,675.68	21,324.32
				-
		<b>71,000.00</b>	<b>33,864.24</b>	<b>37,135.76</b>
<b>Costos Financieros</b>	Comisión de Credito	66,700.00	29,229.99	37,470.01
	Intereses	9,600.00		9,600.00
	Cargos bancarios	10,000.00	2,244.62	7,755.38
		<b>77,470.00</b>	<b>31,474.61</b>	<b>45,995.39</b>
<b>Totales US\$</b>		<b>1,267,286.53</b>	<b>569,647.97</b>	<b>697,638.56</b>

