


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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Enero 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	2,789,638,251	140,863,552	2,648,774,699	5%	64.24%
Remuneraciones	1,713,324,417	126,104,839	1,587,219,578	7%	57.51%
Indemnizaciones	55,000,000	3,052,643	51,947,357	6%	1.39%
Compensación uso Vehiculos Privados	97,866,763	8,215,779	89,650,984	8%	3.75%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	658,844,989	0	658,844,989	0%	0.00%
ARS-AFP	206,290,846	0	206,290,846	0%	0.00%
Seguro Medico y de Vida	45,416,335	3,524,141	41,892,193	8%	1.61%
Riesgo Laboral	12,894,901	-33,850	12,928,751	0%	-0.02%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,254,625,872	78,070,194	1,176,555,678	6%	35.61%
Entrenamiento a Contribuyentes	752,000	0	752,000	0%	0.00%
Vestimenta al personal (Uniformes)	7,850,355	210,348	7,640,006	3%	0.10%
Alquileres & Arrendamientos	102,636,759	8,603,685	94,033,073	8%	3.92%
Auditorias y Est. Financieros	1,947,000	0	1,947,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	1,700,000	0	1,700,000	0%	0.00%
Capacitaciones & Entrenamientos	5,763,339	0	5,763,339	0%	0.00%
Recaudo en instituciones financieras	117,706,030	10,351,357	107,354,673	9%	4.72%
Correos & Fletes	7,625,000	611,047	7,013,953	8%	0.28%
Encuestas & Estudios	0	0	0	0%	0.00%
Actividades & Eventos	14,150,853	246,111	13,904,741	2%	0.11%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	5,000,000	434,949	4,565,051	9%	0.20%
Gastos Contratación Personal	2,200,000	380,602	1,819,398	17%	0.17%
Gastos de Reuniones	200,000	0	200,000	0%	0.00%
Gastos de Viajes Exterior	278,511	0	278,511	0%	0.00%
Gastos de Viajes locales (Diastas para auditores y personal que trabajan en el interior)	24,602,196	392,050	24,210,146	2%	0.18%
Gastos Legales	8,884,665	449,934	8,434,731	5%	0.21%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	15,994,000	1,242,000	14,752,000	8%	0.57%
Impuestos, Derechos y tasas	50,000	20,060	29,940	40%	0.01%
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	61,744,372	2,326,966	59,417,406	4%	1.06%


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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Enero 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	84,823,992	0	84,823,992	0%	0.00%
Rep. & Mant. Edificaciones	29,396,610	569,305	28,827,305	2%	0.26%
Rep. & Mant. Maquinarias	3,372,287	12,900	3,359,387	0%	0.01%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,303,376	508,917	14,794,459	3%	0.23%
Rep. Equipos Oficina	2,374,697	27,754	2,346,944	1%	0.01%
Rep. Equipos Computos	3,591,380	0	3,591,380	0%	0.00%
Seguros a la Propiedades	13,174,880	12,165,795	1,009,085	92%	5.55%
Servicios Comunes	78,964,595	1,178,017	77,786,578	1%	0.54%
Servicios de Outsourcing	80,197,000	0	80,197,000	0%	0.00%
Telecomunicaciones	89,925,165	4,041,403	85,883,762	4%	1.84%
Textos y subscripciones	1,056,705	87,451	969,253	8%	0.04%
Utiles Diversos	110,774,481	499,730	110,274,751	0%	0.23%
Proyecto Pymes	7,200,000	367,702	6,832,298	5%	0.17%
Implementacion de Carrera	950,000	0	950,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	130,000,000	32,855,832	97,144,168	25%	14.98%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	5,082,432	486,278	4,596,154	10%	0.22%
Cuotas Internacionales	8,884,124	0	8,884,124	0%	0.00%
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 Retro Activos Fijos	0	0	0	0%	0.00%
Otros Gastos Operacionales	210,419,070	0	210,419,070	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	3,492,401	309,193	3,183,208	9%	0.14%
Publicidad & Promocion	3,492,401	309,193	3,183,208	9%	0.14%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	1,524,600	0	1,524,600	0%	0.00%
Ayudas y Donaciones	522,600	0	522,600	0%	0.00%
Programa de Becas	1,002,000	0	1,002,000	0%	0.00%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Enero 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	400,000	0	400,000	0%	0.00%
Perdida Cambiaria Realizadas	400,000	0	400,000	0%	0.00%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	124,110,187	0	124,110,187	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	124,110,187	0	124,110,187	0%	0.00%
INVERSION DE CAPITAL	224,752,081	23,128	224,728,953	0%	0.01%
Impresoras Fiscales	2,830,732	0	2,830,732	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	53,643,356	0	53,643,356	0%	0.00%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	164,704,993	0	164,704,993	0%	0.00%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	3,573,000	23,128	3,549,872	1%	0.01%
Proyecto Motocicleta Presidencia	0	0	0	0%	0.00%
TOTAL DGII 2016	4,398,543,392	219,266,067	4,179,277,325	5%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera