

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
Valores en RD\$


NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Junio 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2,789,638,251</b>	<b>1,096,964,042</b>	<b>1,692,674,209</b>	<b>39%</b>	<b>70.95%</b>
Remuneraciones	1,713,324,417	766,355,135	946,969,282	45%	49.56%
Indemnizaciones	55,000,000	28,807,678	26,192,322	52%	1.86%
Compensación uso Vehiculos Privados	97,866,763	49,326,795	48,539,968	50%	3.19%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	658,844,989	141,168,956	517,676,034	21%	9.13%
ARS-AFP	206,290,846	83,264,799	123,026,047	40%	5.39%
Seguro Medico y de Vida	45,416,335	23,279,052	22,137,283	51%	1.51%
Riesgo Laboral	12,894,901	4,761,627	8,133,274	37%	0.31%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,133,214,646</b>	<b>388,756,399</b>	<b>744,458,247</b>	<b>34%</b>	<b>25.14%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	752,000	465,408	286,592	62%	0.03%
Vestimenta al personal (Uniformes)	1,687,496	917,819	769,677	54%	0.06%
Alimentos y Bebidas	6,812,355	3,283,798	3,528,557	48%	0.21%
Alquileres & Arrendamientos	102,706,379	47,304,339	55,402,040	46%	3.06%
Auditorias y Est. Financieros	1,947,000	486,750	1,460,250	25%	0.03%
Bienes y muebles no capitalizables	1,700,000	1,038,207	661,793	61%	0.07%
Capacitaciones & Entrenamientos	5,763,339	1,435,339	4,328,000	25%	0.09%
Recaudo en instituciones financieras	117,706,030	63,895,055	53,810,975	54%	4.13%
Correos & Fletes	7,625,000	3,458,385	4,166,615	45%	0.22%
Encuestas & Estudios	0	0	0	0%	0.00%
Actividades & Eventos	14,150,853	2,319,626	11,831,227	16%	0.15%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	5,000,000	2,389,569	2,610,431	48%	0.15%
Gastos Contratación Personal	2,200,000	864,201	1,335,799	39%	0.06%
Gastos de Reuniones	200,000	74,888	125,112	37%	0.00%
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	6,768,807	17,833,388	28%	0.44%
Gastos Legales	8,884,665	3,395,686	5,488,979	38%	0.22%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	15,994,000	7,411,450	8,582,550	46%	0.48%
Impuestos, Derechos y tasas	100,000	52,891	47,109	53%	0.00%

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016  
Valores en RD\$

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Junio 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	61,744,372	15,365,159	46,379,213	25%	0.99%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	29,434,142	9,383,933	20,050,209	32%	0.61%
Rep. & Mant. Edificaciones	29,396,610	10,546,063	18,850,547	36%	0.68%
Rep. & Mant. Maquinarias	3,372,287	509,676	2,862,610	15%	0.03%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,303,376	5,165,091	10,138,285	34%	0.33%
Rep. Equipos Oficina	2,374,697	1,035,665	1,339,033	44%	0.07%
Rep. Equipos Computos	3,591,380	357,313	3,234,067	10%	0.02%
Seguros a la Propiedades	13,174,880	12,270,523	904,357	93%	0.79%
Servicios Comunes	78,964,595	30,323,139	48,641,456	38%	1.96%
Servicios de Outsourcing	80,197,000	29,709,996	50,487,004	37%	1.92%
Telecomunicaciones	90,540,165	33,820,986	56,719,179	37%	2.19%
Textos y subscripciones	1,056,705	182,786	873,918	17%	0.01%
Utiles Diversos	44,139,980	10,606,402	33,533,579	24%	0.69%
Proyecto Pymes	7,200,000	1,885,956	5,314,044	26%	0.12%
Implementacion de Carrera	950,000	0	950,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	130,000,000	76,714,724	53,285,276	59%	4.96%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	5,082,432	486,278	4,596,154	10%	0.03%
Cuotas Internacionales	8,884,124	3,247,139	5,636,985	37%	0.21%
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	1,428,558	0	100%	0.09%
Otros Gastos Operacionales	208,219,521	0	208,219,521	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>3,492,401</b>	<b>1,110,917</b>	<b>2,381,484</b>	<b>32%</b>	<b>0.07%</b>
Publicidad & Promocion	3,492,401	1,110,917	2,381,484	32%	0.07%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>1,524,600</b>	<b>534,000</b>	<b>990,600</b>	<b>35%</b>	<b>0.03%</b>
Ayudas y Donaciones	522,600	0	522,600	0%	0.00%
Programa de Becas	1,002,000	534,000	468,000	53%	0.03%



NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Junio 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS</b>	<b>400,000</b>	<b>90,322</b>	<b>309,678</b>	<b>23%</b>	<b>0.01%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	400,000	90,322	309,678	23%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>124,110,187</b>	<b>43,552,674</b>	<b>80,557,513</b>	<b>35%</b>	<b>2.82%</b>
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	124,110,187	43,552,674	80,557,513	35%	2.82%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>346,163,307</b>	<b>15,159,941</b>	<b>331,003,366</b>	<b>4%</b>	<b>0.98%</b>
Impresoras Fiscales	2,830,732	311,520	2,519,212	11%	0.02%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	53,643,356	2,240,750	51,402,606	4%	0.14%
Tecnologia ( Software / Equipos de computos)	164,089,993	8,175,855	155,914,137	5%	0.53%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	3,573,000	1,892,262	1,680,738	53%	0.12%
Proyecto Motocicleta Presidencia	122,026,226	2,539,553	119,486,673	2%	0.16%
<b>TOTAL DGII 2016</b>	<b>4,398,543,392</b>	<b>1,546,168,295</b>	<b>2,852,375,096</b>	<b>35%</b>	<b>100.00%</b>

  
Jose Sanchez  
Coordinador de Presupuesto



  
Ramón E. Mena  
Gerente Administrativo y Financiero