

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016  
Valores en RDS**

<b>NATURALEZA DEL GASTO</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Ejecución Acumulada total Noviembre 2016</b>	<b>Disponible</b>	<b>%EJECUCION</b>	<b>%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2,966,687,577</b>	<b>2,379,444,306</b>	<b>587,243,270</b>	<b>80%</b>	<b>73.36%</b>
Remuneraciones	1,713,341,886	1,414,902,506	298,439,381	83%	43.62%
Indemnizaciones	232,031,856	226,116,233	5,915,623	97%	6.97%
Compensación uso Vehiculos Privados	97,866,763	91,407,470	6,459,293	93%	2.82%
Incentivos (Ver política de incentivos)	658,844,989	419,687,302	239,157,688	64%	12.94%
ARS-AFP	206,290,846	181,431,875	24,858,971	88%	5.59%
Seguro Medico y de Vida	45,416,335	35,367,055	10,049,280	78%	1.09%
Riesgo Laboral	12,894,901	10,531,866	2,363,035	82%	0.32%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>960,462,305</b>	<b>713,885,754</b>	<b>246,576,551</b>	<b>74%</b>	<b>22.01%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	1,852,000	912,565	939,435	49%	0.03%
Vestimenta al personal (Uniformes)	1,687,496	1,499,858	187,638	89%	0.05%
Alimentos y Bebidas	8,304,523	6,714,544	1,589,979	81%	0.21%
Alquileres & Arrendamientos	102,868,024	88,280,201	14,587,822	86%	2.72%
Auditorias y Est. Financieros	1,947,000	1,684,546	262,454	87%	0.05%
Bienes y muebles no capitalizables	2,282,530	2,203,414	79,116	97%	0.07%
Capacitaciones & Entrenamientos	11,680,323	7,034,368	4,645,955	60%	0.22%
Recaudo en instituciones financieras	118,706,030	116,506,931	2,199,099	98%	3.59%
Correos & Fletes	7,628,000	6,467,123	1,160,877	85%	0.20%
Encuestas & Estudios	0	0	0	0%	0.00%
Actividades & Eventos	13,506,532	9,467,286	4,039,246	70%	0.29%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	5,731,638	5,137,204	594,434	90%	0.16%
Gastos Contratación Personal	2,803,400	2,041,039	762,361	73%	0.06%
Gastos de Reuniones	305,850	296,109	9,741	97%	0.01%
Gastos de Viajes Exterior	278,511	154,794	123,717	56%	0.00%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	22,067,557	15,616,219	6,451,339	71%	0.48%
Gastos Legales	8,884,665	6,579,546	2,305,119	74%	0.20%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	30,068,448	24,696,278	5,372,170	82%	0.76%
Impuestos, Derechos y tasas	100,000	69,875	30,125	70%	0.00%

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

<b>NATURALEZA DEL GASTO</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>Ejecución Acumulada total Noviembre 2016</b>	<b>Disponible</b>	<b>%EJECUCION</b>	<b>%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL</b>
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	61,930,222	32,650,996	29,279,226	53%	1.01%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	36,273,422	20,173,705	16,099,717	56%	0.62%
Rep. & Mant. Edificaciones	33,154,442	22,989,326	10,165,116	69%	0.71%
Rep. & Mant. Maquinarias	2,872,287	1,122,382	1,749,904	39%	0.03%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,303,376	11,053,096	4,250,280	72%	0.34%
Rep. Equipos Oficina	2,874,697	2,343,626	531,071	82%	0.07%
Rep. Equipos Computos	3,905,530	935,868	2,969,663	24%	0.03%
Seguros a la Propiedades	13,546,557	13,493,528	53,029	100%	0.42%
Servicios Comunes	78,965,776	62,461,433	16,504,343	79%	1.93%
Servicios de Outsourcing	80,197,000	60,360,062	19,836,938	75%	1.86%
Telecomunicaciones	90,540,165	65,952,074	24,588,091	73%	2.03%
Textos y subscripciones	1,056,705	205,156	851,548	19%	0.01%
Utiles Diversos	44,139,980	15,322,910	28,817,070	35%	0.47%
Proyecto Pymes	7,200,000	5,622,285	1,577,715	78%	0.17%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	130,000,000	97,886,363	32,113,637	75%	3.02%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	5,082,432	1,268,932	3,813,500	25%	0.04%
Cuotas Internacionales	3,247,139	3,247,139	0	100%	0.10%
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	1,434,973	1,434,973	0	100%	0.04%
Otros Gastos Operacionales	7,985,074	0	7,985,074	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>3,487,681</b>	<b>2,471,791</b>	<b>1,015,890</b>	<b>71%</b>	<b>0.08%</b>
Publicidad & Promocion	3,487,681	2,471,791	1,015,890	71%	0.08%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>1,650,290</b>	<b>1,148,900</b>	<b>501,390</b>	<b>70%</b>	<b>0.04%</b>
Ayudas y Donaciones	470,790	10,000	460,790	2%	0.00%
Programa de Becas	1,179,500	1,138,900	40,600	97%	0.04%



NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Noviembre 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS</b>	<b>400,000</b>	<b>222,045</b>	<b>177,955</b>	<b>56%</b>	<b>0.01%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	400,000	222,045	177,955	56%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>124,110,187</b>	<b>64,022,673</b>	<b>60,087,513</b>	<b>52%</b>	<b>1.97%</b>
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	124,110,187	64,022,673	60,087,513	52%	1.97%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>341,745,352</b>	<b>82,169,650</b>	<b>259,575,702</b>	<b>24%</b>	<b>2.53%</b>
Impresoras Fiscales	2,830,732	646,050	2,184,682	23%	0.02%
Construcciones y mejoras de infraestructura física	41,043,356	3,747,931	37,295,426	9%	0.12%
Tecnología ( Software / Equipos de computos)	132,700,713	54,286,499	78,414,214	41%	1.67%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	36,173,000	7,033,266	29,139,734	19%	0.22%
Proyecto Motocicleta Presidencia	122,026,226	9,519,154	112,507,072	8%	0.29%
Proyecto PNUD	6,971,325	6,936,750	34,575	100%	0.21%
<b>TOTAL DGII 2016</b>	<b>4,398,543,392</b>	<b>3,243,365,119</b>	<b>1,155,178,273</b>	<b>74%</b>	<b>100.00%</b>

  
José Sánchez  
Coordinador de Presupuesto



  
Ramón E. Mena  
Gerente Administrativo y Financiero