

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

INGRESOS:

Asignación Presupuetaria 2010 aprobado por la Dirección 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>
Componente I: Reorganización Institucional y de Gestión de la Administración de RRHH	Consultoría 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	48,758.30	76,241.70
	Remodelación de la Escuela Nacional de Impuestos Internos	24,000.00		24,000.00
		499,000.00	48,758.30	450,241.70
Componente II: Fortalecimiento de las prácticas de Fiscalización	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
	Auditoría tributaria: La Fiscalización de medianos y grandes	30,000.00		30,000.00
		375,204.00	199,597.38	175,606.62
Componente III: Consolidación de la Capacidad Tecnológica	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	56,156.24	37,437.49
		244,612.53	207,175.04	37,437.49
Gastos Operativos del Programa	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	2,717.71	14,282.29
	Gastos Publicaciones de licitaciones	30,000.00		30,000.00
				-
		71,000.00	23,841.51	47,158.49
Costos Financieros	Comisión de Credito	66,700.00	29,229.99	37,470.01
	Intereses	9,600.00		9,600.00
	Cargos bancarios	10,000.00	2,149.26	7,850.74
		77,470.00	31,379.25	46,090.75
Totales US\$		1,267,286.53	510,751.48	756,535.05

