

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

<b>Componente</b>	<b>Consultorias</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Disponible</b>
<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	43,085.17	81,914.83
	Remodelación de la Escuela Nacional de Impuestos Internos	24,000.00		24,000.00
		<b>499,000.00</b>	<b>43,085.17</b>	<b>455,914.83</b>
<b>Componente II: Fortalecimiento de las prácticas de Fiscalización</b>	Adquisición de Licencias ACL	163,200.00	97,918.43	65,281.57
	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>134,318.43</b>	<b>240,885.57</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	56,156.24	37,437.49
		<b>244,612.53</b>	<b>207,175.04</b>	<b>37,437.49</b>
<b>Gastos Operativos del Programa</b>	Contratación del Especialista Adquisiciones	26,500.00	15,344.11	11,155.89
	pago Administrador General	3,610.59	3,610.59	-
	Compresaciones Personal Apoyo	17,000.00	2,040.30	14,959.70
	Gastos Publicaciones de licitaciones	30,000.00		30,000.00
		<b>71,000.00</b>	<b>20,995.00</b>	<b>50,005.00</b>
<b>Costos Financieros</b>	Comisión de Credito	66,700.00		66,700.00
	Intereses	9,600.00		9,600.00
	Cargos bancarios	10,000.00	1,985.60	8,014.40
		<b>77,470.00</b>	<b>1,985.60</b>	<b>75,484.40</b>
<b>Totales US\$</b>		<b>1,267,286.53</b>	<b>407,559.24</b>	<b>859,727.29</b>

