


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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Marzo 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	2,789,638,251	467,504,896	2,322,133,355	17%	64.25%
Remuneraciones	1,713,324,417	383,599,213	1,329,725,204	22%	52.72%
Indemnizaciones	55,000,000	12,755,674	42,244,326	23%	1.75%
Compensación uso Vehiculos Privados	97,866,763	24,619,703	73,247,060	25%	3.38%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	658,844,989	57,818	658,787,172	0%	0.01%
ARS-AFP	206,290,846	33,258,011	173,032,836	16%	4.57%
Seguro Medico y de Vida	45,416,335	11,324,822	34,091,513	25%	1.56%
Riesgo Laboral	12,894,901	1,889,656	11,005,245	15%	0.26%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,254,625,872	222,341,219	1,032,284,653	18%	30.56%
Entrenamiento a Contribuyentes	752,000	48,258	703,742	6%	0.01%
Vestimenta al personal (Uniformes)	8,499,850	1,442,668	7,057,183	17%	0.20%
Alquileres & Arrendamientos	102,636,759	24,355,836	78,280,923	24%	3.35%
Auditorias y Est. Financieros	1,947,000	0	1,947,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	1,700,000	384,621	1,315,379	23%	0.05%
Capacitaciones & Entrenamientos	5,763,339	272,885	5,490,454	5%	0.04%
Recaudo en instituciones financieras	117,706,030	30,261,228	87,444,802	26%	4.16%
Correos & Fletes	7,625,000	1,731,139	5,893,861	23%	0.24%
Encuestas & Estudios	0	0	0	0%	0.00%
Actividades & Eventos	14,150,853	1,004,632	13,146,221	7%	0.14%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	5,000,000	1,364,438	3,635,562	27%	0.19%
Gastos Contratación Personal	2,200,000	542,459	1,657,541	25%	0.07%
Gastos de Reuniones	200,000	18,381	181,619	9%	0.00%
Gastos de Viajes Exterior	278,511	154,794	123,717	56%	0.02%
Gastos de Viajes locales (Diastas para auditores y personal que trabajan en el interior)	24,602,196	3,146,466	21,455,730	13%	0.43%
Gastos Legales	8,884,665	1,592,528	7,292,137	18%	0.22%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	15,994,000	3,755,450	12,238,550	23%	0.52%
Impuestos, Derechos y tasas	50,000	25,912	24,088	52%	0.00%
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	61,744,372	7,583,359	54,161,013	12%	1.04%


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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Marzo 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	84,823,992	3,880,374	80,943,619	5%	0.53%
Rep. & Mant. Edificaciones	29,396,610	3,799,202	25,597,408	13%	0.52%
Rep. & Mant. Maquinarias	3,372,287	160,594	3,211,692	5%	0.02%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,303,376	2,213,752	13,089,624	14%	0.30%
Rep. Equipos Oficina	2,374,697	316,494	2,058,204	13%	0.04%
Rep. Equipos Computos	3,591,380	178,928	3,412,453	5%	0.02%
Seguros a la Propiedades	13,174,880	12,270,523	904,357	93%	1.69%
Servicios Comunes	78,964,595	12,201,430	66,763,165	15%	1.68%
Servicios de Outsourcing	80,197,000	11,783,090	68,413,910	15%	1.62%
Telecomunicaciones	89,925,165	19,384,302	70,540,863	22%	2.66%
Textos y subscripciones	1,056,705	93,651	963,053	9%	0.01%
Utiles Diversos	110,774,481	3,417,074	107,357,408	3%	0.47%
Proyecto Pymes	7,200,000	1,352,195	5,847,805	19%	0.19%
Implementacion de Carrera	950,000	0	950,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	130,000,000	72,714,305	57,285,695	56%	9.99%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	5,082,432	486,278	4,596,154	10%	0.07%
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	403,973	403,973	0	100%	0.06%
Otros Gastos Operacionales	209,365,601	0	209,365,601	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	3,492,401	429,883	3,062,518	12%	0.06%
Publicidad & Promocion	3,492,401	429,883	3,062,518	12%	0.06%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	1,524,600	270,000	1,254,600	18%	0.04%
Ayudas y Donaciones	522,600	0	522,600	0%	0.00%
Programa de Becas	1,002,000	270,000	732,000	27%	0.04%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Marzo 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	400,000	16,135	383,865	4%	0.00%
Perdida Cambiaria Realizadas	400,000	16,135	383,865	4%	0.00%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	124,110,187	34,613,896	89,496,291	28%	4.76%
Licencias y mantenimiento	124,110,187	34,613,896	89,496,291	28%	4.76%
INVERSION DE CAPITAL	224,752,081	2,465,962	222,286,119	1%	0.34%
Impresoras Fiscales	2,830,732	311,520	2,519,212	11%	0.04%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	53,643,356	625,863	53,017,493	1%	0.09%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	164,704,993	1,183,750	163,521,243	1%	0.16%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	3,573,000	344,829	3,228,171	10%	0.05%
Proyecto Motocicleta Presidencia	0	0	0	0%	0.00%
TOTAL DGII 2016	4,398,543,392	727,641,990	3,670,901,402	17%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera