

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2017  
Valores en RD\$


NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Junio 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3,020,158,117</b>	<b>1,215,750,128</b>	<b>1,804,407,989</b>	<b>40%</b>	<b>67.16%</b>
Remuneraciones	1,998,271,589	835,133,484	1,163,138,105	42%	46.13%
Indemnizaciones	55,000,000	31,653,563	23,346,437	58%	1.75%
Compensación uso Vehiculos Privados	98,509,946	54,129,487	44,380,459	55%	2.99%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	562,665,936	153,221,794	409,444,142	27%	8.46%
ARS-AFP	239,106,485	107,926,248	131,180,238	45%	5.96%
Seguro Medico y de Vida	52,137,056	27,445,971	24,691,085	53%	1.52%
Riesgo Laboral	14,467,105	6,239,582	8,227,523	43%	0.34%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,246,509,472</b>	<b>404,132,872</b>	<b>842,376,601</b>	<b>32%</b>	<b>22.33%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	1,752,000	1,316,913	435,087	75%	0.07%
Vestimenta al personal (Uniformes)	1,687,496	540,962	1,146,534	32%	0.03%
Alimentos y Bebidas	20,812,355	6,963,512	13,848,843	33%	0.38%
Alquileres & Arrendamientos	170,785,745	51,892,797	118,892,948	30%	2.87%
Auditorias y Est. Financieros	3,000,000	746,866	2,253,134	25%	0.04%
Bienes y muebles no capitalizables	1,700,000	1,186,771	513,229	70%	0.07%
Capacitaciones & Entrenamientos	27,390,000	9,539,773	17,850,227	35%	0.53%
Recaudo en instituciones financieras	136,000,000	54,054,577	81,945,423	40%	2.99%
Correos & Fletes	7,625,000	2,859,043	4,765,957	37%	0.16%
Encuestas & Estudios	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Actividades & Eventos	43,978,853	6,474,476	37,504,377	15%	0.36%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	5,000,000	3,280,514	1,719,486	66%	0.18%
Gastos Contratación Personal	7,200,000	3,730,542	3,469,458	52%	0.21%
Gastos de Reuniones	1,100,000	647,265	452,735	59%	0.04%
Gastos de Viajes Exterior	578,511	524,582	53,929	91%	0.03%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	27,254,378	10,428,297	16,826,081	38%	0.58%
Gastos Legales	10,330,665	5,957,204	4,373,461	58%	0.33%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	49,578,000	27,239,867	22,338,133	55%	1.50%
Impuestos, Derechos y tasas	100,000	26,034	73,966	26%	0.00%

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2017  
Valores en RD\$

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Junio 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	66,634,828	17,173,447	49,461,381	26%	0.95%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	44,543,600	7,439,721	37,103,879	17%	0.41%
Rep. & Mant. Edificaciones	80,362,610	11,298,148	69,064,462	14%	0.62%
Rep. & Mant. Maquinarias	3,372,287	2,240,406	1,131,881	66%	0.12%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,303,376	6,545,082	8,758,294	43%	0.36%
Rep. Equipos Oficina	4,856,077	1,605,811	3,250,266	33%	0.09%
Rep. Equipos Computos	1,110,000	65,288	1,044,712	6%	0.00%
Seguros a la Propiedades	12,561,557	11,752,584	808,973	94%	0.65%
Servicios Comunes	86,732,370	33,122,123	53,610,247	38%	1.83%
Servicios de Outsourcing	92,204,500	34,985,269	57,219,231	38%	1.93%
Telecomunicaciones	89,548,765	38,439,507	51,109,258	43%	2.12%
Textos y subscripciones	1,056,705	36,050	1,020,655	3%	0.00%
Utiles Diversos	50,732,680	7,315,165	43,417,515	14%	0.40%
Proyecto Pymes	7,200,000	2,526,470	4,673,530	35%	0.14%
Implementacion de Carrera	30,872,000	0	30,872,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	125,000,000	31,887,095	93,112,905	26%	1.76%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	5,082,432	866,646	4,215,786	17%	0.05%
Cuotas Internacionales	8,484,124	8,386,721	97,403	99%	0.46%
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	1,428,558	1,037,343	391,215	73%	0.06%
Otros Gastos Operacionales	0	0	0	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>61,992,401</b>	<b>1,333,460</b>	<b>60,658,941</b>	<b>2%</b>	<b>0.07%</b>
Publicidad & Promocion	61,992,401	1,333,460	60,658,941	2%	0.07%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>1,524,600</b>	<b>983,800</b>	<b>540,800</b>	<b>65%</b>	<b>0.05%</b>
Ayudas y Donaciones	522,600	0	522,600	0%	0.00%
Programa de Becas	1,002,000	983,800	18,200	98%	0.05%



NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Junio 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS</b>	<b>800,000</b>	<b>431,507</b>	<b>368,493</b>	<b>54%</b>	<b>0.02%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	431,507	368,493	54%	0.02%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>203,972,676</b>	<b>80,879,315</b>	<b>123,093,361</b>	<b>40%</b>	<b>4.47%</b>
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	203,972,676	80,879,315	123,093,361	40%	4.47%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>860,960,238</b>	<b>106,689,919</b>	<b>754,270,319</b>	<b>12%</b>	<b>5.89%</b>
Impresoras Fiscales	3,000,000	0	3,000,000	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	285,722,781	33,316,685	252,406,096	12%	1.84%
Tecnologia ( Software / Equipos de computos)	319,569,002	26,006,117	293,562,885	8%	1.44%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	121,762,154	32,306,884	89,455,269	27%	1.78%
Proyecto Motocicleta Presidencia	116,506,300	7,970,467	108,535,833	7%	0.44%
Proyecto PNUD	14,400,000	7,089,765	7,310,235	49%	0.39%
<b>TOTAL DGII 2017</b>	<b>5,395,917,504</b>	<b>1,810,201,000</b>	<b>3,585,716,504</b>	<b>34%</b>	<b>100.00%</b>

  
José Sánchez  
Coordinador de Presupuesto



  
Ramón E. Mena  
Gerente Administrativo y Financiero