

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2017
Valores en RD\$

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Marzo 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	3,018,158,117	514,885,194	2,503,272,923	17%	63.69%
Remuneraciones	1,996,271,589	401,649,668	1,594,621,921	20%	49.68%
Indemnizaciones	55,000,000	17,049,254	37,950,746	31%	2.11%
Compensación uso Vehiculos Privados	98,509,946	26,373,758	72,136,188	27%	3.26%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	562,665,936	1,140,589	561,525,347	0%	0.14%
ARS-AFP	239,106,485	51,616,296	187,490,189	22%	6.38%
Seguro Medico y de Vida	52,137,056	14,097,857	38,039,199	27%	1.74%
Riesgo Laboral	14,467,105	2,957,772	11,509,333	20%	0.37%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,237,409,472	179,547,008	1,057,862,464	15%	22.21%
Entrenamiento a Contribuyentes	752,000	149,212	602,788	20%	0.02%
Vestimenta al personal (Uniformes)	1,687,496	17,352	1,670,144	1%	0.00%
Alimentos y Bebidas	20,812,355	2,984,251	17,828,104	14%	0.37%
Alquileres & Arrendamientos	170,785,745	25,075,227	145,710,518	15%	3.10%
Auditorias y Est. Financieros	3,000,000	626,801	2,373,199	21%	0.08%
Bienes y muebles no capitalizables	1,700,000	297,794	1,402,206	18%	0.04%
Capacitaciones & Entrenamientos	28,390,000	4,069,807	24,320,193	14%	0.50%
Recaudo en instituciones financieras	136,000,000	19,622,239	116,377,761	14%	2.43%
Correos & Fletes	7,625,000	1,112,194	6,512,806	15%	0.14%
Encuestas & Estudios	2,000,000	0	2,000,000	0%	0.00%
Actividades & Eventos	33,900,853	1,372,171	32,528,682	4%	0.17%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	5,000,000	1,743,689	3,256,311	35%	0.22%
Gastos Contratación Personal	2,200,000	1,233,376	966,624	56%	0.15%
Gastos de Reuniones	600,000	483,322	116,678	81%	0.06%
Gastos de Viajes Exterior	578,511	0	578,511	0%	0.00%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	29,254,378	4,652,905	24,601,473	16%	0.58%
Gastos Legales	8,914,665	2,621,398	6,293,267	29%	0.32%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	50,994,000	12,067,608	38,926,392	24%	1.49%
Impuestos, Derechos y tasas	100,000	6,574	93,426	7%	0.00%


DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2017
Valores en RD\$

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Marzo 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	66,634,828	7,746,693	58,888,135	12%	0.96%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	44,543,600	2,849,133	41,694,467	6%	0.35%
Rep. & Mant. Edificaciones	80,362,610	5,834,035	74,528,575	7%	0.72%
Rep. & Mant. Maquinarias	3,372,287	841,745	2,530,542	25%	0.10%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,303,376	2,840,474	12,462,902	19%	0.35%
Rep. Equipos Oficina	2,374,697	642,238	1,732,459	27%	0.08%
Rep. Equipos Computos	3,591,380	28,527	3,562,854	1%	0.00%
Seguros a la Propiedades	13,061,557	11,752,584	1,308,973	90%	1.45%
Servicios Comunes	86,732,370	12,265,552	74,466,818	14%	1.52%
Servicios de Outsourcing	92,204,500	13,658,776	78,545,724	15%	1.69%
Telecomunicaciones	89,548,765	16,300,118	73,248,647	18%	2.02%
Textos y subscripciones	1,056,705	22,250	1,034,455	2%	0.00%
Utiles Diversos	50,732,680	3,211,685	47,520,996	6%	0.40%
Proyecto Pymes	7,200,000	877,741	6,322,259	12%	0.11%
Implementacion de Carrera	35,950,000	0	35,950,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	125,000,000	21,023,247	103,976,753	17%	2.60%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	5,082,432	853,194	4,229,238	17%	0.11%
Cuotas Internacionales	8,884,124	0	8,884,124	0%	0.00%
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	663,097	765,461	46%	0.08%
Otros Gastos Operacionales	0	0	0	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	73,492,401	395,800	73,096,601	1%	0.05%
Publicidad & Promocion	73,492,401	395,800	73,096,601	1%	0.05%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	1,524,600	539,800	984,800	35%	0.07%
Ayudas y Donaciones	522,600	0	522,600	0%	0.00%
Programa de Becas	1,002,000	539,800	462,200	54%	0.07%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Marzo 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	400,000	47,652	352,348	12%	0.01%
Perdida Cambiaria Realizadas	400,000	47,652	352,348	12%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	203,972,676	56,353,287	147,619,389	28%	6.97%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	203,972,676	56,353,287	147,619,389	28%	6.97%
INVERSION DE CAPITAL	860,960,238	56,633,858	804,326,379	7%	7.01%
Impresoras Fiscales	3,000,000	0	3,000,000	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	285,722,781	3,277,464	282,445,317	1%	0.41%
Tecnología (Software / Equipos de computos)	319,569,002	17,635,670	301,933,332	6%	2.18%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	121,762,154	24,897,599	96,864,554	20%	3.08%
Proyecto Motocicleta Presidencia	116,506,300	3,733,360	112,772,941	3%	0.46%
Proyecto PNUD	14,400,000	7,089,765	7,310,235	49%	0.88%
TOTAL DGII 2017	5,395,917,504	808,402,599	4,587,514,905	15%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero