

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Octubre 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	2,951,687,577	2,202,441,373	749,246,204	75%	73.97%
Remuneraciones	1,713,341,886	1,283,590,529	429,751,357	75%	43.11%
Indemnizaciones	217,031,856	206,112,710	10,919,145	95%	6.92%
Compensación uso Vehiculos Privados	97,866,763	82,878,365	14,988,398	85%	2.78%
Incentivos (Ver política de incentivos)	658,844,989	419,687,302	239,157,688	64%	14.10%
ARS-AFP	206,290,846	165,393,630	40,897,217	80%	5.55%
Seguro Medico y de Vida	45,416,335	35,210,505	10,205,829	78%	1.18%
Riesgo Laboral	12,894,901	9,568,331	3,326,570	74%	0.32%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	975,462,305	640,246,404	335,215,902	66%	21.50%
Entrenamiento a Contribuyentes	1,852,000	752,733	1,099,267	41%	0.03%
Vestimenta al personal (Uniformes)	1,687,496	1,446,758	240,738	86%	0.05%
Alimentos y Bebidas	7,304,523	5,968,219	1,336,304	82%	0.20%
Alquileres & Arrendamientos	102,706,379	80,047,523	22,658,856	78%	2.69%
Auditorias y Est. Financieros	1,947,000	995,065	951,936	51%	0.03%
Bienes y muebles no capitalizables	2,282,530	2,060,850	221,680	90%	0.07%
Capacitaciones & Entrenamientos	11,580,323	6,211,953	5,368,371	54%	0.21%
Recaudo en instituciones financieras	117,706,030	105,237,537	12,468,493	89%	3.53%
Correos & Fletes	7,625,000	5,897,415	1,727,585	77%	0.20%
Encuestas & Estudios	0	0	0	0%	0.00%
Actividades & Eventos	13,506,532	6,445,130	7,061,402	48%	0.22%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	5,000,000	4,543,116	456,884	91%	0.15%
Gastos Contratación Personal	2,200,000	1,415,674	784,326	64%	0.05%
Gastos de Reuniones	280,850	215,145	65,705	77%	0.01%
Gastos de Viajes Exterior	278,511	154,794	123,717	56%	0.01%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	23,802,196	13,760,907	10,041,288	58%	0.46%
Gastos Legales	8,884,665	6,083,783	2,800,882	68%	0.20%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	23,400,658	21,173,881	2,226,777	90%	0.71%
Impuestos, Derechos y tasas	100,000	69,875	30,125	70%	0.00%

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Octubre 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	61,930,222	26,809,075	35,121,146	43%	0.90%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	36,273,422	19,399,154	16,874,268	53%	0.65%
Rep. & Mant. Edificaciones	33,154,442	21,817,063	11,337,378	66%	0.73%
Rep. & Mant. Maquinarias	2,872,287	799,066	2,073,220	28%	0.03%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,303,376	9,961,462	5,341,914	65%	0.33%
Rep. Equipos Oficina	2,874,697	2,173,754	700,944	76%	0.07%
Rep. Equipos Computos	3,905,530	701,993	3,203,537	18%	0.02%
Seguros a la Propiedades	13,546,557	13,493,528	53,029	100%	0.45%
Servicios Comunes	78,964,595	55,985,750	22,978,845	71%	1.88%
Servicios de Outsourcing	80,197,000	53,733,528	26,463,472	67%	1.80%
Telecomunicaciones	90,540,165	59,887,676	30,652,489	66%	2.01%
Textos y subscripciones	1,056,705	182,786	873,918	17%	0.01%
Utiles Diversos	44,139,980	14,635,242	29,504,738	33%	0.49%
Proyecto Pymes	7,200,000	5,064,801	2,135,199	70%	0.17%
Implementacion de Carrera	703,400	0	703,400	0%	0.00%
Proyecto Marbete	130,000,000	87,170,122	42,829,878	67%	2.93%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	5,082,432	1,268,932	3,813,500	25%	0.04%
Cuotas Internacionales	3,247,139	3,247,139	0	100%	0.11%
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	1,434,973	1,434,973	0	100%	0.05%
Otros Gastos Operacionales	30,840,691	0	30,840,691	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	3,487,681	2,389,191	1,098,490	69%	0.08%
Publicidad & Promocion	3,487,681	2,389,191	1,098,490	69%	0.08%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	1,650,290	1,132,900	517,390	69%	0.04%
Ayudas y Donaciones	470,790	10,000	460,790	2%	0.00%
Programa de Becas	1,179,500	1,122,900	56,600	95%	0.04%



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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Octubre 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	400,000	212,193	187,807	53%	0.01%
Pérdida Cambiaria Realizadas	400,000	212,193	187,807	53%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	124,110,187	55,594,934	68,515,253	45%	1.87%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	124,110,187	55,594,934	68,515,253	45%	1.87%
INVERSION DE CAPITAL	341,745,352	75,402,864	266,342,488	22%	2.53%
Impresoras Fiscales	2,830,732	646,050	2,184,682	23%	0.02%
Construcciones y mejoras de infraestructura física	41,043,356	2,652,259	38,391,098	6%	0.09%
Tecnología (Software / Equipos de computos)	132,700,713	51,686,251	81,014,462	39%	1.74%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	36,173,000	5,878,752	30,294,248	16%	0.20%
Proyecto Motocicleta Presidencia	122,026,226	7,602,802	114,423,424	6%	0.26%
Proyecto PNUD	6,971,325	6,936,750	34,575	100%	0.23%
TOTAL DGII 2016	4,398,543,392	2,977,419,858	1,421,123,534	68%	100.00%


José Sánchez
 Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
 Gerente Administrativo y Financiero