

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
Valores en RD\$

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Septiembre 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	2,928,687,577	1,870,268,216	1,058,419,360	64%	73.89%
Remuneraciones	1,713,341,886	1,154,326,690	559,015,196	67%	45.60%
Indemnizaciones	194,031,856	170,375,399	23,656,457	88%	6.73%
Compensación uso Vehiculos Privados	97,866,763	74,247,491	23,619,272	76%	2.93%
Incentivos (Ver política de incentivos)	658,844,989	281,986,453	376,858,536	43%	11.14%
ARS-AFP	206,290,846	149,321,217	56,969,629	72%	5.90%
Seguro Medico y de Vida	45,416,335	31,403,652	14,012,683	69%	1.24%
Riesgo Laboral	12,894,901	8,607,314	4,287,586	67%	0.34%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,001,561,130	576,896,502	424,664,628	58%	22.79%
Entrenamiento a Contribuyentes	752,000	713,546	38,454	95%	0.03%
Vestimenta al personal (Uniformes)	1,687,496	1,123,162	564,333	67%	0.04%
Alimentos y Bebidas	7,312,355	4,709,168	2,603,187	64%	0.19%
Alquileres & Arrendamientos	102,706,379	71,782,048	30,924,331	70%	2.84%
Auditorías y Est. Financieros	1,947,000	850,987	1,096,014	44%	0.03%
Bienes y muebles no capitalizables	1,682,530	1,180,652	501,878	70%	0.05%
Capacitaciones & Entrenamientos	6,943,339	4,074,066	2,869,273	59%	0.16%
Recaudo en instituciones financieras	117,706,030	95,070,189	22,635,841	81%	3.76%
Correos & Fletes	7,625,000	5,285,133	2,339,867	69%	0.21%
Encuestas & Estudios	0	0	0	0%	0.00%
Actividades & Eventos	12,376,532	5,694,237	6,682,295	46%	0.22%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	5,000,000	3,781,190	1,218,810	76%	0.15%
Gastos Contratación Personal	2,200,000	1,399,730	800,270	64%	0.06%
Gastos de Reuniones	280,850	214,003	66,847	76%	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)	24,602,196	12,156,425	12,445,770	49%	0.48%
Gastos Legales	8,884,665	5,289,114	3,595,551	60%	0.21%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	23,194,000	18,945,969	4,248,031	82%	0.75%
Impuestos, Derechos y tasas	100,000	66,271	33,729	66%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Septiembre 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	61,830,222	23,478,449	38,351,773	38%	0.93%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	36,273,422	18,209,427	18,063,995	50%	0.72%
Rep. & Mant. Edificaciones	29,396,610	18,997,241	10,399,369	65%	0.75%
Rep. & Mant. Maquinarias	3,072,287	755,593	2,316,694	25%	0.03%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,303,376	8,633,054	6,670,322	56%	0.34%
Rep. Equipos Oficina	2,674,697	1,884,923	789,774	70%	0.07%
Rep. Equipos Computos	4,005,530	595,237	3,410,294	15%	0.02%
Seguros a la Propiedades	13,546,557	13,361,953	184,603	99%	0.53%
Servicios Comunes	78,964,595	49,388,001	29,576,594	63%	1.95%
Servicios de Outsourcing	80,197,000	47,762,106	32,434,894	60%	1.89%
Telecomunicaciones	90,540,165	51,272,247	39,267,918	57%	2.03%
Textos y subscripciones	1,056,705	182,786	873,918	17%	0.01%
Utiles Diversos	44,139,980	13,007,445	31,132,535	29%	0.51%
Proyecto Pymes	7,200,000	4,507,317	2,692,683	63%	0.18%
Implementacion de Carrera	950,000	0	950,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	130,000,000	86,446,593	43,553,407	66%	3.42%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	5,082,432	1,245,332	3,837,100	25%	0.05%
Cuotas Internacionales	8,884,124	3,247,139	5,636,985	37%	0.13%
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 Retiro Activos Fijos	1,430,973	1,430,973	0	100%	0.06%
Otros Gastos Operacionales	61,683,574	0	61,683,574	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	3,487,681	2,055,902	1,431,779	59%	0.08%
Publicidad & Promocion	3,487,681	2,055,902	1,431,779	59%	0.08%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	1,472,790	862,000	610,790	59%	0.03%
Ayudas y Donaciones	470,790	10,000	460,790	2%	0.00%
Programa de Becas	1,002,000	852,000	150,000	85%	0.03%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Septiembre 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	400,000	175,519	224,481	44%	0.01%
Perdida Cambiaria Realizadas	400,000	175,519	224,481	44%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	124,110,187	54,996,794	69,113,392	44%	2.17%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	124,110,187	54,996,794	69,113,392	44%	2.17%
INVERSION DE CAPITAL	338,824,027	26,043,530	312,780,497	8%	1.03%
Impresoras Fiscales	2,830,732	646,050	2,184,682	23%	0.03%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	41,043,356	2,097,534	38,945,822	5%	0.08%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	156,750,713	12,630,904	144,119,809	8%	0.50%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	16,173,000	5,091,298	11,081,702	31%	0.20%
Proyecto Motocicleta Presidencia	122,026,226	5,577,744	116,448,482	5%	0.22%
TOTAL DGII 2016	4,398,543,392	2,531,298,463	1,867,244,929	58%	100.00%



José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero