


**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016
Valores en RD\$**

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Febrero 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	2,789,638,251	299,769,106	2,489,869,146	11%	60.60%
Remuneraciones	1,713,324,417	254,066,100	1,459,258,316	15%	51.36%
Indemnizaciones	55,000,000	4,464,389	50,535,611	8%	0.90%
Compensación uso Vehiculos Privados	97,866,763	16,386,254	81,480,509	17%	3.31%
Incentivos (Ver política de incentivos)	658,844,989	43,477	658,801,513	0%	0.01%
ARS-AFP	206,290,846	16,681,397	189,609,450	8%	3.37%
Seguro Medico y de Vida	45,416,335	7,185,077	38,231,258	16%	1.45%
Riesgo Laboral	12,894,901	942,412	11,952,489	7%	0.19%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,254,625,872	160,508,990	1,094,116,882	13%	32.45%
Entrenamiento a Contribuyentes	752,000	39,750	712,250	5%	0.01%
Vestimenta al personal (Uniformes)	8,499,850	1,002,311	7,497,540	12%	0.20%
Alquileres & Arrendamientos	102,636,759	16,358,130	86,278,629	16%	3.31%
Auditorias y Est. Financieros	1,947,000	0	1,947,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	1,700,000	0	1,700,000	0%	0.00%
Capacitaciones & Entrenamientos	5,763,339	83,828	5,679,511	1%	0.02%
Recaudo en instituciones financieras	117,706,030	19,904,420	97,801,610	17%	4.02%
Correos & Fletes	7,625,000	1,127,530	6,497,470	15%	0.23%
Encuestas & Estudios	0	0	0	0%	0.00%
Actividades & Eventos	14,150,853	543,947	13,606,906	4%	0.11%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	5,000,000	923,659	4,076,341	18%	0.19%
Gastos Contratación Personal	2,200,000	415,942	1,784,058	19%	0.08%
Gastos de Reuniones	200,000	11,127	188,873	6%	0.00%
Gastos de Viajes Exterior	278,511	154,794	123,717	56%	0.03%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	24,602,196	1,895,504	22,706,692	8%	0.38%
Gastos Legales	8,884,665	992,734	7,891,931	11%	0.20%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	15,994,000	2,533,250	13,460,750	16%	0.51%
Impuestos, Derechos y tasas	50,000	21,560	28,440	43%	0.00%
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	61,744,372	4,803,480	56,940,892	8%	0.97%


**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016
Valores en RD\$**

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Febrero 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	84,823,992	825,030	83,998,962	1%	0.17%
Rep. & Mant. Edificaciones	29,396,610	2,324,435	27,072,175	8%	0.47%
Rep. & Mant. Maquinarias	3,372,287	32,336	3,339,951	1%	0.01%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,303,376	1,547,222	13,756,154	10%	0.31%
Rep. Equipos Oficina	2,374,697	126,004	2,248,694	5%	0.03%
Rep. Equipos Computos	3,591,380	102,300	3,489,080	3%	0.02%
Seguros a la Propiedades	13,174,880	12,270,523	904,357	93%	2.48%
Servicios Comunes	78,964,595	6,610,256	72,354,339	8%	1.34%
Servicios de Outsourcing	80,197,000	5,932,510	74,264,490	7%	1.20%
Telecomunicaciones	89,925,165	9,399,157	80,526,008	10%	1.90%
Textos y subscripciones	1,056,705	87,451	969,253	8%	0.02%
Utiles Diversos	110,774,481	579,663	110,194,819	1%	0.12%
Proyecto Pymes	7,200,000	818,434	6,381,566	11%	0.17%
Implementacion de Carrera	950,000	0	950,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	130,000,000	68,555,423	61,444,577	53%	13.86%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	5,082,432	486,278	4,596,154	10%	0.10%
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 Retiro Activos Fijos	0	0	0	0%	0.00%
Otros Gastos Operacionales	209,769,574	0	209,769,574	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	3,492,401	309,193	3,183,208	9%	0.06%
Publicidad & Promocion	3,492,401	309,193	3,183,208	9%	0.06%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	1,524,600	270,000	1,254,600	18%	0.05%
Ayudas y Donaciones	522,600	0	522,600	0%	0.00%
Programa de Becas	1,002,000	270,000	732,000	27%	0.05%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Febrero 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	400,000	1	399,999	0%	0.00%
Perdida Cambiaria Realizadas	400,000	1	399,999	0%	0.00%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	124,110,187	32,163,789	91,946,397	26%	6.50%
Licencias y mantenimiento	124,110,187	32,163,789	91,946,397	26%	6.50%
INVERSION DE CAPITAL	224,752,081	1,633,708	223,118,374	1%	0.33%
Impresoras Fiscales	2,830,732	311,520	2,519,212	11%	0.06%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	53,643,356	535,850	53,107,506	1%	0.11%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	164,704,993	736,247	163,968,746	0%	0.15%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	3,573,000	50,091	3,522,909	1%	0.01%
Proyecto Motocicleta Presidencia	0	0	0	0%	0.00%
TOTAL DGII 2016	4,398,543,392	494,654,787	3,903,888,605	11%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Vilma A. Pérez Díaz
Gerente Administrativa y Financiera