

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Abril 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	3,018,158,117	823,021,012	2,195,137,105	27%	67.36%
Remuneraciones	1,996,271,589	543,919,400	1,452,352,189	27%	44.52%
Indemnizaciones	55,000,000	17,775,292	37,224,708	32%	1.45%
Compensación uso Vehículos Privados	98,509,946	35,572,237	62,937,710	36%	2.91%
Incentivos (Ver política de incentivos)	562,665,936	152,599,273	410,066,663	27%	12.49%
ARS-AFP	239,106,485	51,616,296	187,490,189	22%	4.22%
Seguro Médico y de Vida	52,137,056	18,580,742	33,556,314	36%	1.52%
Riesgo Laboral	14,467,105	2,957,772	11,509,333	20%	0.24%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,247,009,472	254,213,054	992,796,418	20%	20.81%
Entrenamiento a Contribuyentes	1,752,000	970,314	781,686	55%	0.08%
Vestimenta al personal (Uniformes)	1,687,496	17,352	1,670,144	1%	0.00%
Alimentos y Bebidas	20,812,355	4,419,999	16,392,356	21%	0.36%
Alquileres & Arrendamientos	170,785,745	33,532,506	137,253,239	20%	2.74%
Auditorías y Est. Financieros	3,000,000	626,801	2,373,199	21%	0.05%
Bienes y muebles no capitalizables	1,700,000	314,385	1,385,615	18%	0.03%
Capacitaciones & Entrenamientos	27,390,000	5,059,427	22,330,573	18%	0.41%
Recaudo en instituciones financieras	136,000,000	30,642,693	105,357,307	23%	2.51%
Correos & Fletes	7,625,000	1,736,072	5,888,928	23%	0.14%
Encuestas & Estudios	2,000,000	0	2,000,000	0%	0.00%
Actividades & Eventos	43,900,853	1,777,863	42,122,990	4%	0.15%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	5,000,000	2,335,709	2,664,291	47%	0.19%
Gastos Contratación Personal	2,200,000	1,478,513	721,487	67%	0.12%
Gastos de Reuniones	600,000	483,322	116,678	81%	0.04%
Gastos de Viajes Exterior	578,511	515,244	63,267	89%	0.04%
Gastos de Viajes locales (Diastas para auditores y personal que trabajan en el interior)	29,254,378	6,105,307	23,149,071	21%	0.50%
Gastos Legales	8,914,665	3,341,866	5,572,799	37%	0.27%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	50,994,000	15,326,597	35,667,403	30%	1.25%
Impuestos, Derechos y tasas	100,000	18,440	81,560	18%	0.00%




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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Abril 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	66,634,828	10,069,770	56,565,058	15%	0.82%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	44,543,600	5,924,866	38,618,734	13%	0.48%
Rep. & Mant. Edificaciones	80,362,610	7,264,828	73,097,782	9%	0.59%
Rep. & Mant. Maquinarias	3,372,287	928,767	2,443,520	28%	0.08%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,303,376	3,828,114	11,475,262	25%	0.31%
Rep. Equipos Oficina	4,856,077	881,785	3,974,292	18%	0.07%
Rep. Equipos Computos	1,110,000	28,527	1,081,474	3%	0.00%
Seguros a la Propiedades	13,061,557	11,752,584	1,308,973	90%	0.96%
Servicios Comunes	86,732,370	17,918,278	68,814,093	21%	1.47%
Servicios de Outsourcing	92,204,500	20,977,585	71,226,915	23%	1.72%
Telecomunicaciones	89,548,765	24,173,875	65,374,890	27%	1.98%
Textos y subscripciones	1,056,705	36,050	1,020,655	3%	0.00%
Utiles Diversos	50,732,680	4,276,464	46,456,216	8%	0.35%
Proyecto Pymes	7,200,000	1,470,809	5,729,191	20%	0.12%
Implementacion de Carreira	35,950,000	0	35,950,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	125,000,000	28,528,733	96,471,267	23%	2.34%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	5,082,432	853,194	4,229,238	17%	0.07%
Cuotas Internacionales	8,484,124	5,933,318	2,550,806	70%	0.49%
Comision de la deuda interna	0	0	0	0%	0.00%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	0	0	0	0%	0.00%
Comision de la deuda interna	0	0	0	0%	0.00%
Perdida o Ganancia Retiro Activos Fijos	1,428,558	663,097	765,461	45%	0.05%
Otros Gastos Operacionales	0	0	0	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	63,492,401	828,260	62,664,141	1%	0.07%
Publicidad & Promocion	63,492,401	828,260	62,664,141	1%	0.07%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	1,524,600	791,800	732,800	52%	0.06%
Ayudas y Donaciones	522,600	0	522,600	0%	0.00%
Programa de Becas	1,002,000	791,800	210,200	79%	0.06%

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Abril 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	423,830	376,170	53%	0.03%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	423,830	376,170	53%	0.03%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	203,972,676	75,460,458	128,512,218	37%	6.18%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	203,972,676	75,460,458	128,512,218	37%	6.18%
INVERSION DE CAPITAL	860,960,238	67,032,426	793,927,811	8%	5.49%
Impresoras Fiscales	3,000,000	0	3,000,000	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	285,722,781	6,403,243	279,319,538	2%	0.52%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	319,569,002	20,872,484	298,696,518	7%	1.71%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	121,762,154	27,559,596	94,202,558	23%	2.26%
Proyecto Motocicleta Presidencia	116,506,300	5,107,338	111,398,962	4%	0.42%
Proyecto PNUD	14,400,000	7,089,765	7,310,235	49%	0.58%
TOTAL DGII 2017	5,395,917,504	1,221,770,840	4,174,146,663	23%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero