

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Diciembre 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	2,896,534,513	2,833,764,829	62,769,684	98%	72.18%
Remuneraciones	1,690,224,382	1,659,499,344	30,725,038	98%	42.27%
Indemnizaciones	257,675,518	257,664,215	11,303	100%	6.56%
Compensación uso Vehiculos Privados	100,639,465	100,041,303	598,162	99%	2.55%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	582,465,869	560,773,614	21,692,255	96%	14.28%
ARS-AFP	206,290,846	197,938,490	8,352,356	96%	5.04%
Seguro Medico y de Vida	46,343,533	46,343,533	0	100%	1.18%
Riesgo Laboral	12,894,901	11,504,330	1,390,571	89%	0.29%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,029,520,369	894,579,071	134,941,298	87%	22.79%
Entrenamiento a Contribuyentes	1,852,000	1,094,183	757,817	59%	0.03%
Vestimenta al personal (Uniformes)	1,687,496	1,499,858	187,638	89%	0.04%
Alimentos y Bebidas	8,370,323	8,019,884	350,439	96%	0.20%
Alquileres & Arrendamientos	102,933,259	96,623,586	6,309,673	94%	2.46%
Auditorias y Est. Financieros	1,947,000	1,804,611	142,389	93%	0.05%
Bienes y muebles no capitalizables	2,282,530	2,220,738	61,793	97%	0.06%
Capacitaciones & Entrenamientos	12,180,323	9,081,371	3,098,952	75%	0.23%
Recaudo en instituciones financieras	136,801,338	136,801,338	0	100%	3.48%
Correos & Fletes	7,901,463	7,659,562	241,901	97%	0.20%
Encuestas & Estudios	0	0	0	0%	0.00%
Actividades & Eventos	14,328,663	11,360,088	2,968,574	79%	0.29%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	5,731,638	5,684,327	47,311	99%	0.14%
Gastos Contratación Personal	3,092,888	3,086,288	6,600	100%	0.08%
Gastos de Reuniones	305,850	297,361	8,489	97%	0.01%
Gastos de Viajes Exterior	278,511	154,794	123,717	56%	0.00%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	22,100,591	16,590,076	5,510,514	75%	0.42%
Gastos Legales	8,884,665	7,854,546	1,030,119	88%	0.20%
Ajuste de inventarios	1,102,299	1,058,978	43,321	96%	0.03%
Honorarios & Consultores	31,639,899	31,466,398	173,501	99%	0.80%
Impuestos, Derechos y tasas	100,000	71,829	28,171	72%	0.00%

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

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Diciembre 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	60,879,547	33,413,802	27,465,744	55%	0.85%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	36,273,422	20,909,346	15,364,076	58%	0.53%
Rep. & Mant. Edificaciones	33,189,918	25,626,278	7,563,640	77%	0.65%
Rep. & Mant. Maquinarias	2,847,068	1,329,186	1,517,882	47%	0.03%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,325,020	12,302,089	3,022,931	80%	0.31%
Rep. Equipos Oficina	3,110,682	2,748,216	362,466	88%	0.07%
Rep. Equipos Computos	3,905,530	944,032	2,961,498	24%	0.02%
Seguros a la Propiedades	13,546,557	13,489,816	56,741	100%	0.34%
Servicios Comunes	81,292,821	73,577,262	7,715,558	91%	1.87%
Servicios de Outsourcing	75,197,000	74,331,262	865,738	99%	1.89%
Telecomunicaciones	83,840,165	75,299,466	8,540,699	90%	1.92%
Textos y subscripciones	1,068,505	216,438	852,066	20%	0.01%
Utiles Diversos	44,151,313	16,348,032	27,803,281	37%	0.42%
Proyecto Pymes	7,200,000	6,559,332	640,668	91%	0.17%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	172,660,968	172,660,968	0	100%	4.40%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	4,982,432	1,682,290	3,300,142	34%	0.04%
Cuotas Internacionales	3,247,139	3,247,139	0	100%	0.08%
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	17,464,299	17,464,299	0	100%	0.44%
Otros Gastos Operacionales	5,817,248	0	5,817,248	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	4,582,681	3,448,031	1,134,650	75%	0.09%
Publicidad & Promocion	4,582,681	3,448,031	1,134,650	75%	0.09%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	1,650,290	1,189,500	460,790	72%	0.03%
Ayudas y Donaciones	470,790	10,000	460,790	2%	0.00%
Programa de Becas	1,179,500	1,179,500	0	100%	0.03%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2016	Ejecución Acumulada total Diciembre 2016	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	400,000	224,291	175,709	56%	0.01%
Perdida Cambiaria Realizadas	400,000	224,291	175,709	56%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	124,110,187	86,110,330	37,999,857	69%	2.19%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	124,110,187	86,110,330	37,999,857	69%	2.19%
INVERSION DE CAPITAL	341,745,352	106,472,761	235,272,591	31%	2.71%
Impresoras Fiscales	2,830,732	904,470	1,926,262	32%	0.02%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	41,043,356	5,906,627	35,136,729	14%	0.15%
Tecnología (Software / Equipos de computos)	132,700,713	70,397,739	62,302,974	53%	1.79%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	36,173,000	11,938,352	24,234,648	33%	0.30%
Proyecto Motocicleta Presidencia	122,026,226	10,388,823	111,637,403	9%	0.26%
Proyecto PNUD	6,971,325	6,936,750	34,575	100%	0.18%
TOTAL DGII 2016	4,398,543,392	3,925,788,813	472,754,580	89%	100.00%



José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Meña
Gerente Administrativo y Financiero