

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017  
Valores en RD\$

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Febrero 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3,018,158,117</b>	<b>321,777,465</b>	<b>2,696,380,653</b>	<b>11%</b>	<b>64.03%</b>
Remuneraciones	1,996,271,589	258,525,645	1,737,745,945	13%	51.44%
Indemnizaciones	55,000,000	4,736,273	50,263,727	9%	0.94%
Compensación uso Vehiculos Privados	98,509,946	17,214,527	81,295,419	17%	3.43%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	562,665,936	1,140,589	561,525,347	0%	0.23%
ARS-AFP	239,106,485	33,323,327	205,783,158	14%	6.63%
Seguro Medico y de Vida	52,137,056	4,893,749	47,243,307	9%	0.97%
Riesgo Laboral	14,467,105	1,943,355	12,523,750	13%	0.39%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,237,409,472</b>	<b>110,958,194</b>	<b>1,126,451,279</b>	<b>9%</b>	<b>22.08%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	752,000	45,850	706,150	6%	0.01%
Vestimenta al personal (Uniformes)	1,687,496	17,352	1,670,144	1%	0.00%
Alimentos y Bebidas	20,812,355	1,799,403	19,012,952	9%	0.36%
Alquileres & Arrendamientos	171,285,745	16,669,421	154,616,324	10%	3.32%
Auditorias y Est. Financieros	3,000,000	626,801	2,373,199	21%	0.12%
Bienes y muebles no capitalizables	1,700,000	0	1,700,000	0%	0.00%
Capacitaciones & Entrenamientos	28,690,000	2,115,674	26,574,326	7%	0.42%
Recaudo en instituciones financieras	136,000,000	7,350,074	128,649,926	5%	1.46%
Correos & Fletes	7,625,000	571,594	7,053,406	7%	0.11%
Encuestas & Estudios	2,000,000	0	2,000,000	0%	0.00%
Actividades & Eventos	33,150,853	541,687	32,609,166	2%	0.11%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	5,000,000	1,206,271	3,793,729	24%	0.24%
Gastos Contratación Personal	2,200,000	808,601	1,391,399	37%	0.16%
Gastos de Reuniones	600,000	483,322	116,678	81%	0.10%
Gastos de Viajes Exterior	278,511	0	278,511	0%	0.00%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	29,299,378	2,898,841	26,400,537	10%	0.58%
Gastos Legales	8,884,665	1,701,484	7,183,181	19%	0.34%
Ajuste de inventarios	50,000	0	50,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	50,994,000	8,220,232	42,773,768	16%	1.64%
Impuestos, Derechos y tasas	100,000	4,898	95,102	5%	0.00%

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017  
Valores en RD\$

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Febrero 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	66,634,828	4,486,745	62,148,083	7%	0.89%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	44,543,600	1,786,764	42,756,837	4%	0.36%
Rep. & Mant. Edificaciones	80,362,610	2,930,604	77,432,006	4%	0.58%
Rep. & Mant. Maquinarias	3,372,287	353,392	3,018,895	10%	0.07%
Rep. & Mant. Vehiculos	15,303,376	1,732,038	13,571,338	11%	0.34%
Rep. Equipos Oficina	2,374,697	407,613	1,967,084	17%	0.08%
Rep. Equipos Computos	3,591,380	28,527	3,562,854	1%	0.01%
Seguros a la Propiedades	13,546,557	11,752,584	1,793,973	87%	2.34%
Servicios Comunes	86,732,370	6,560,161	80,172,210	8%	1.31%
Servicios de Outsourcing	92,204,500	7,165,923	85,038,577	8%	1.43%
Telecomunicaciones	89,548,765	9,750,608	79,798,157	11%	1.94%
Textos y subscripciones	1,056,705	16,050	1,040,655	2%	0.00%
Utiles Diversos	50,482,680	2,003,049	48,479,631	4%	0.40%
Proyecto Pymes	7,200,000	379,564	6,820,436	5%	0.08%
Implementacion de Carrera	35,950,000	0	35,950,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	125,000,000	15,062,723	109,937,277	12%	3.00%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	5,082,432	817,246	4,265,186	16%	0.16%
Cuotas Internacionales	8,884,124	0	8,884,124	0%	0.00%
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	1,428,558	663,097	765,461	46%	0.13%
Otros Gastos Operacionales	0	0	0	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>73,492,401</b>	<b>195,200</b>	<b>73,297,201</b>	<b>0%</b>	<b>0.04%</b>
Publicidad & Promocion	73,492,401	195,200	73,297,201	0%	0.04%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>1,524,600</b>	<b>379,800</b>	<b>1,144,800</b>	<b>25%</b>	<b>0.08%</b>
Ayudas y Donaciones	522,600	0	522,600	0%	0.00%
Programa de Becas	1,002,000	379,800	622,200	38%	0.08%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2017	Ejecución Acumulada total Febrero 2017	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS</b>	<b>400,000</b>	<b>22,413</b>	<b>377,588</b>	<b>6%</b>	<b>0.00%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	400,000	22,413	377,588	6%	0.00%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>203,972,676</b>	<b>43,833,907</b>	<b>160,138,769</b>	<b>21%</b>	<b>8.72%</b>
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	203,972,676	43,833,907	160,138,769	21%	8.72%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>860,960,238</b>	<b>25,381,646</b>	<b>835,578,591</b>	<b>3%</b>	<b>5.05%</b>
Impresoras Fiscales	3,000,000	0	3,000,000	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	285,722,781	2,355,458	283,367,323	1%	0.47%
Tecnologia ( Software / Equipos de computos)	319,569,002	16,858,837	302,710,165	5%	3.35%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	121,762,154	3,795,401	117,966,752	3%	0.76%
Proyecto Motocicleta Presidencia	116,506,300	2,371,950	114,134,350	2%	0.47%
Proyecto PNUD	14,400,000	0	14,400,000	0%	0.00%
<b>TOTAL DGII 2017</b>	<b>5,395,917,504</b>	<b>502,548,624</b>	<b>4,893,368,880</b>	<b>9%</b>	<b>100.00%</b>

  
José Sánchez  
Coordinador de Presupuesto



  
Ramón E. Mena  
Gerente Administrativo y Financiero