

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Diciembre 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4,641,195,184</b>	<b>4,601,473,210</b>	<b>39,721,974</b>	<b>99%</b>	<b>63.49%</b>
Remuneraciones	2,783,232,690	2,780,852,891	2,379,799	100%	38.37%
Indemnizaciones	127,227,859	100,775,879	26,451,980	79%	1.39%
Compensación uso Vehiculos Privados	142,080,764	142,080,764	0	100%	1.96%
Incentivos (Ver política de incentivos)	1,191,028,510	1,190,826,333	202,177	100%	16.43%
ARS-AFP	309,637,770	299,488,104	10,149,667	97%	4.13%
Seguro Medico y de Vida	69,326,846	69,326,846	0	100%	0.96%
Riesgo Laboral	18,660,745	18,122,394	538,352	97%	0.25%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,759,334,017</b>	<b>1,324,059,219</b>	<b>435,274,798</b>	<b>75%</b>	<b>18.27%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	9,350,532	6,978,587	2,371,945	75%	0.10%
Alimentos y Bebidas	58,017,607	48,771,547	9,246,060	84%	0.67%
Vestimenta al personal (Uniformes)	6,656,002	2,431,107	4,224,895	37%	0.03%
Alquileres & Arrendamientos	275,281,311	234,732,853	40,548,458	85%	3.24%
Auditorias y Est. Financieros	2,950,000	1,003,000	1,947,000	34%	0.01%
Bienes y muebles no capitalizables	11,832,040	11,429,980	402,059	97%	0.16%
Capacitaciones & Entrenamientos	128,726,807	104,533,549	24,193,258	81%	1.44%
Recaudo en instituciones financieras	181,445,364	177,129,790	4,315,574	98%	2.44%
Correos & Fletes	16,897,955	8,558,591	8,339,363	51%	0.12%
Encuestas & Estudios	10,753,000	2,861,500	7,891,500	27%	0.04%
Actividades & Eventos	92,115,336	63,658,779	28,456,557	69%	0.88%
Alquileres & Arrendamientos	5,030,281	4,973,118	57,163	99%	0.07%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	11,722,244	11,722,343	-99	100%	0.16%
Gastos Contratación Personal	15,289,951	15,228,646	61,305	100%	0.21%
Gastos de Reuniones	4,067,936	2,059,116	2,008,820	51%	0.03%
Gastos de Viajes Exterior	570,000	0	570,000	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	3,574,909	3,572,101	2,808	100%	0.05%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	43,520,892	36,419,453	7,101,439	84%	0.50%
Gastos Legales	23,215,711	21,530,505	1,685,206	93%	0.30%
Ajuste de inventarios	101,698	0	101,698	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	106,686,848	105,359,407	1,327,441	99%	1.45%
Impuestos, Derechos y tasas	927,493	91,338	836,155	10%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Diciembre 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	77,667,785	54,593,470	23,074,315	70%	0.75%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	141,833,675	3,653,042	138,180,633	3%	0.05%
Rep. & Mant. Edificaciones	35,331,601	24,417,178	10,914,423	69%	0.34%
Rep. & Mant. Maquinarias	7,247,125	2,648,270	4,598,854	37%	0.04%
Rep. & Mant. Vehiculos	34,048,797	22,720,907	11,327,890	67%	0.31%
Rep. Equipos Oficina	34,973,511	13,990,203	20,983,307	40%	0.19%
Rep. Equipos Computos	2,152,046	415,182	1,736,864	19%	0.01%
Seguros a la Propiedades	21,574,295	21,553,151	21,144	100%	0.30%
Servicios Comunes	93,870,124	80,123,516	13,746,608	85%	1.11%
Servicios de Outsourcing	27,749,011	21,807,996	5,941,015	79%	0.30%
Publicidad & Promocion	28,000,000	22,316,288	5,683,712	80%	0.31%
Telecomunicaciones	120,333,811	114,198,845	6,134,967	95%	1.58%
Textos y subscripciones	1,499,327	873,439	625,888	58%	0.01%
Utiles Diversos	42,174,406	17,605,379	24,569,026	42%	0.24%
Comisiones Via Call Center	0	0	0	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	27,066,814	24,450,925	2,615,888	90%	0.34%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	8,937,775	3,789,925	5,147,850	42%	0.05%
Cuotas Internacionales	6,643,000	6,623,423	19,577	100%	0.09%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	22,716,156	22,716,116	40	100%	0.31%
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	2,516,654	2,516,654	0	100%	0.03%
Otros Gastos Operacionales	14,264,191	0	14,264,191	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>352,861,761</b>	<b>326,289,434</b>	<b>26,572,328</b>	<b>92%</b>	<b>4.50%</b>
Publicidad & Promocion	352,861,761	326,289,434	26,572,328	92%	4.50%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>25,598,096</b>	<b>17,802,754</b>	<b>7,795,342</b>	<b>70%</b>	<b>0.25%</b>
Ayudas y Donaciones	4,581,042	3,695,594	885,448	81%	0.05%
Ayudas y Donaciones	20,000,000	13,090,106	6,909,894	65%	0.18%
Ayudas y Donaciones	1,017,054	1,017,054	0	100%	0.01%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Diciembre 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS</b>	<b>2,373,000</b>	<b>2,008,567</b>	<b>364,433</b>	<b>85%</b>	<b>0.03%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	2,373,000	2,008,567	364,433	85%	0.03%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>391,710,535</b>	<b>247,287,377</b>	<b>144,423,157</b>	<b>63%</b>	<b>3.41%</b>
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	391,710,535	247,287,377	144,423,157	63%	3.41%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>1,006,318,139</b>	<b>728,633,496</b>	<b>277,684,643</b>	<b>72%</b>	<b>10.05%</b>
Impresoras Fiscales	5,256,000	3,989,580	1,266,420	76%	0.06%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	295,893,785	155,409,677	140,484,108	53%	2.14%
Tecnologia ( Software / Equipos de computos)	461,744,675	380,728,950	81,015,725	82%	5.25%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	154,006,259	151,543,508	2,462,751	98%	2.09%
Proyecto Motocicleta Presidencia	77,417,420	31,233,668	46,183,752	40%	0.43%
Proyecto PNUD	12,000,000	5,728,113	6,271,887	48%	0.08%
<b>TOTAL DGII 2019</b>	<b>8,179,390,733</b>	<b>7,247,554,058</b>	<b>931,836,675</b>	<b>89%</b>	<b>100.00%</b>



**José Sánchez**  
Coordinador de Presupuesto




**Ramón E. Mena**  
Gerente Administrativo y Financiero