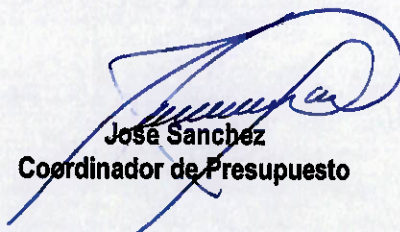


NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Febrero 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	3,970,089,500	478,498,766	3,491,590,733	12%	60.61%
Remuneraciones	2,611,136,891	385,765,449	2,225,371,441	15%	48.87%
Indemnizaciones	105,000,000	6,077,915	98,922,085	6%	0.77%
Compensación uso Vehículos Privados	135,592,177	22,973,057	112,619,120	17%	2.91%
Incentivos (Ver política de incentivos)	732,861,917	33,956,434	698,905,483	5%	4.30%
ARS-AFP	309,911,739	23,217,983	286,693,756	7%	2.94%
Seguro Médico y de Vida	57,200,000	5,189,878	52,010,122	9%	0.66%
Riesgo Laboral	18,386,776	1,318,050	17,068,726	7%	0.17%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2,118,959,962	136,552,593	1,982,407,369	6%	17.30%
Entrenamiento a Contribuyentes	3,850,532	310,970	3,539,562	8%	0.04%
Alimentos y Bebidas	49,417,607	4,809,656	44,607,951	10%	0.61%
Vestimenta al personal (Uniformes)	8,856,002	0	8,856,002	0%	0.00%
Alquileres & Arrendamientos	275,015,758	31,634,171	243,381,587	12%	4.01%
Auditorías y Est. Financieros	2,950,000	0	2,950,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	5,000,000	525,631	4,474,369	11%	0.07%
Capacitaciones & Entrenamientos	140,443,807	4,530,463	135,913,345	3%	0.57%
Recaudo en instituciones financieras	123,440,000	6,334,746	117,105,254	5%	0.80%
Correos & Fletes	9,989,064	115,820	9,873,244	1%	0.01%
Encuestas & Estudios	11,653,000	2,106,300	9,546,700	18%	0.27%
Actividades & Eventos	89,384,535	928,877	88,455,658	1%	0.12%
Alquileres & Arrendamientos	4,207,964	686,566	3,521,398	16%	0.09%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	9,400,000	1,862,685	7,537,315	20%	0.24%
Gastos Contratación Personal	9,089,951	253,624	8,836,327	3%	0.03%
Gastos de Reuniones	4,017,936	178,271	3,839,665	4%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	4,246,800	0	4,246,800	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	2,832,000	686,408	2,145,592	24%	0.09%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	42,517,692	4,318,115	38,199,577	10%	0.55%
Gastos Legales	21,715,711	2,368,645	19,347,066	11%	0.30%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	100,034,944	10,797,344	89,237,600	11%	1.37%
Impuestos, Derechos y tasas	100,000	3,800	96,200	4%	0.00%

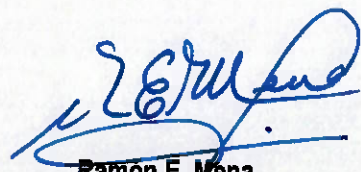


NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Febrero 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	79,471,213	7,789,088	71,682,125	10%	0.99%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	331,842,568	11,381	331,831,207	0%	0.00%
Rep. & Mant. Edificaciones	35,231,602	2,444,439	32,787,163	7%	0.31%
Rep. & Mant. Maquinarias	7,247,125	142,576	7,104,548	2%	0.02%
Rep. & Mant. Vehiculos	34,048,797	2,739,449	31,309,348	8%	0.35%
Rep. Equipos Oficina	38,407,911	3,814,914	34,592,997	10%	0.48%
Rep. Equipos Computos	2,152,046	34,872	2,117,174	2%	0.00%
Seguros a la Propiedades	19,335,955	19,247,671	88,284	100%	2.44%
Servicios Comunes	93,870,124	7,074,441	86,795,683	8%	0.90%
Servicios de Outsourcing	89,149,011	1,161,314	87,987,697	1%	0.15%
Publicidad & Promocion	28,000,000	5,395,708	22,604,292	19%	0.68%
Telecomunicaciones	96,253,690	8,994,117	87,259,573	9%	1.14%
Textos y subscripciones	1,499,327	165,325	1,334,002	11%	0.02%
Utiles Diversos	39,456,076	22,200	39,433,875	0%	0.00%
Comisiones Via Call Center	7,500,000	0	7,500,000	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbele	51,273,536	3,035,945	48,237,591	6%	0.38%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	7,930,775	1,178,487	6,752,288	15%	0.15%
Cuotas Internacionales	3,876,000	159,300	3,716,700	4%	0.02%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	11,000,000	0	11,000,000	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	689,273	689,273	0	100%	0.09%
Otros Gastos Operacionales	222,561,610	0	222,561,610	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	185,654,941	45,029,165	140,625,776	24%	5.70%
Publicidad & Promocion	185,654,941	45,029,165	140,625,776	24%	5.70%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	21,100,000	1,304,400	19,795,600	6%	0.17%
Ayudas y Donaciones	1,100,000	680,400	419,600	62%	0.09%
Ayudas y Donaciones	20,000,000	624,000	19,376,000	3%	0.08%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Febrero 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	116,688	683,312	15%	0.01%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	116,688	683,312	15%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	495,845,535	59,738,146	436,107,389	12%	7.57%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	495,845,535	59,738,146	436,107,389	12%	7.57%
INVERSION DE CAPITAL	1,386,940,795	68,191,513	1,318,749,283	5%	8.64%
Impresoras Fiscales	5,256,000	1,015,980	4,240,020	19%	0.13%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	624,053,469	20,414,481	603,638,988	3%	2.59%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	583,595,647	39,195,724	544,399,923	7%	4.97%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	84,618,259	7,372,268	77,245,991	9%	0.93%
Proyecto Motocicleta Presidencia	77,417,420	193,060	77,224,360	0%	0.02%
Proyecto PNUD	12,000,000	0	12,000,000	0%	0.00%
TOTAL DGII 2019	8,179,390,733	789,431,271	7,389,959,462	10%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero