

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Julio 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4,165,439,500</b>	<b>2,259,191,928</b>	<b>1,906,247,571</b>	<b>54%</b>	<b>62.57%</b>
Remuneraciones	2,671,486,891	1,453,463,796	1,218,023,095	54%	40.25%
Indemnizaciones	155,000,000	58,549,360	96,450,640	38%	1.62%
Compensación uso Vehiculos Privados	135,592,177	81,371,749	54,220,427	60%	2.25%
Incentivos (Ver política de incentivos)	817,861,917	471,585,902	346,276,014	58%	13.06%
ARS-AFP	309,911,739	144,003,031	165,908,708	46%	3.99%
Seguro Medico y de Vida	57,200,000	41,782,457	15,417,543	73%	1.16%
Riesgo Laboral	18,386,776	8,435,634	9,951,143	46%	0.23%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,986,565,142</b>	<b>625,597,721</b>	<b>1,360,967,421</b>	<b>31%</b>	<b>17.33%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	8,850,532	3,618,547	5,231,985	41%	0.10%
Alimentos y Bebidas	58,017,607	23,792,162	34,225,445	41%	0.66%
Vestimenta al personal (Uniformes)	8,856,002	1,807,049	7,048,953	20%	0.05%
Alquileres & Arrendamientos	273,011,628	129,896,678	143,114,950	48%	3.60%
Auditorías y Est. Financieros	2,950,000	0	2,950,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	10,000,000	5,634,369	4,365,631	56%	0.16%
Capacitaciones & Entrenamientos	140,443,807	51,944,959	88,498,848	37%	1.44%
Recaudo en instituciones financieras	129,466,500	37,405,554	92,060,946	29%	1.04%
Correos & Fletes	16,110,617	3,988,032	12,122,585	25%	0.11%
Encuestas & Estudios	10,753,000	2,365,900	8,387,100	22%	0.07%
Actividades & Eventos	94,104,535	16,677,467	77,427,069	18%	0.46%
Alquileres & Arrendamientos	4,707,964	2,680,418	2,027,546	57%	0.07%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	9,400,000	6,428,895	2,971,105	68%	0.18%
Gastos Contratación Personal	9,089,951	7,326,243	1,763,708	81%	0.20%
Gastos de Reuniones	4,017,936	888,468	3,129,468	22%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	4,246,800	0	4,246,800	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	2,832,000	2,063,797	768,203	73%	0.06%
Gastos de Viajes locales (Diastas para auditores y personal que trabajan en el interior)	43,517,692	19,141,152	24,376,540	44%	0.53%
Gastos Legales	21,715,711	11,816,783	9,898,929	54%	0.33%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	102,284,944	61,302,319	40,982,625	60%	1.70%
Impuestos, Derechos y tasas	427,493	42,778	384,715	10%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Julio 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	80,167,555	31,143,143	49,024,413	39%	0.86%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	331,827,268	1,847,041	329,980,227	1%	0.05%
Rep. & Mant. Edificaciones	35,331,602	16,209,877	19,121,725	46%	0.45%
Rep. & Mant. Maquinarias	7,247,125	1,408,916	5,838,209	19%	0.04%
Rep. & Mant. Vehiculos	34,048,797	12,522,190	21,526,607	37%	0.35%
Rep. Equipos Oficina	38,557,911	9,162,260	29,395,651	24%	0.25%
Rep. Equipos Computos	2,152,046	184,732	1,967,314	9%	0.01%
Seguros a la Propiedades	19,803,440	19,474,253	329,187	98%	0.54%
Servicios Comunes	93,870,124	37,806,290	56,063,834	40%	1.05%
Servicios de Outsourcing	27,749,011	9,043,070	18,705,941	33%	0.25%
Publicidad & Promocion	28,000,000	14,385,549	13,614,451	51%	0.40%
Telecomunicaciones	96,253,690	54,870,520	41,383,170	57%	1.52%
Textos y subscripciones	1,499,327	560,113	939,214	37%	0.02%
Utiles Diversos	39,500,812	9,884,256	29,616,556	25%	0.27%
Comisiones Via Call Center	0	0	0	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	51,273,536	8,397,845	42,875,691	16%	0.23%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	8,937,775	2,563,404	6,374,371	29%	0.07%
Cuotas Internacionales	6,643,000	6,623,423	19,577	100%	0.18%
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%	0.02%
Otros Gastos Operacionales	117,208,130	0	117,208,130	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>182,861,761</b>	<b>115,465,380</b>	<b>67,396,381</b>	<b>63%</b>	<b>3.20%</b>
Publicidad & Promocion	182,861,761	115,465,380	67,396,381	63%	3.20%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>22,600,000</b>	<b>3,940,092</b>	<b>18,659,908</b>	<b>17%</b>	<b>0.11%</b>
Ayudas y Donaciones	2,525,000	1,609,602	915,398	64%	0.04%
Ayudas y Donaciones	20,000,000	2,255,490	17,744,510	11%	0.06%
Ayudas y Donaciones	75,000	75,000	0	100%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Julio 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS</b>	<b>1,300,000</b>	<b>858,128</b>	<b>441,872</b>	<b>66%</b>	<b>0.02%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	1,300,000	858,128	441,872	66%	0.02%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>495,845,535</b>	<b>121,268,962</b>	<b>374,576,573</b>	<b>24%</b>	<b>3.36%</b>
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	495,845,535	121,268,962	374,576,573	24%	3.36%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>1,324,778,795</b>	<b>484,602,011</b>	<b>840,176,784</b>	<b>37%</b>	<b>13.42%</b>
Impresoras Fiscales	5,256,000	2,667,980	2,588,020	51%	0.07%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	529,053,469	81,585,942	447,467,527	15%	2.26%
Tecnologia ( Software / Equipos de computos)	582,045,647	287,620,915	294,424,732	49%	7.97%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	119,006,259	99,788,466	19,217,793	84%	2.76%
Proyecto <i>Motocicleta</i> Presidencia	77,417,420	7,210,595	70,206,825	9%	0.20%
Proyecto PNUD	12,000,000	5,728,113	6,271,887	48%	0.16%
<b>TOTAL DGII 2019</b>	<b>8,179,390,733</b>	<b>3,610,924,222</b>	<b>4,568,466,510</b>	<b>44%</b>	<b>100.00%</b>



**Jose Sanchez**  
Coordinador de Presupuesto




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