

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Julio 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,819,764,266	2,419,978,809	2,399,785,457	50%	64.04%
Remuneraciones	2,991,020,573	1,605,349,303	1,385,671,270	54%	42.48%
Indemnizaciones	280,000,000	48,474,106	231,525,894	17%	1.28%
Compensación uso Vehiculos Privados	148,139,670	87,965,120	60,174,550	59%	2.33%
Incentivos (Ver política de incentivos)	940,883,995	428,763,748	512,120,247	46%	11.35%
ARS-AFP	357,709,956	195,755,483	161,954,473	55%	5.18%
Seguro Medico y de Vida	80,000,000	41,789,379	38,210,621	52%	1.11%
Riesgo Laboral	22,010,073	11,881,670	10,128,402	54%	0.31%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2,436,324,877	701,237,145	1,735,087,732	29%	18.56%
Entrenamiento a Contribuyentes	7,372,000	635,328	6,736,672	9%	0.02%
Alimentos y Bebidas	62,615,000	17,775,695	44,839,305	28%	0.47%
Vestimenta al personal (Uniformes)	13,268,802	654,151	12,614,651	5%	0.02%
Alquileres & Arrendamientos	286,692,425	150,247,466	136,444,958	52%	3.98%
Auditorias y Est. Financieros	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	11,660,615	6,258,223	5,402,392	54%	0.17%
Capacitaciones & Entrenamientos	117,753,000	28,644,594	89,108,407	24%	0.76%
Recaudo en instituciones financieras	146,149,600	20,559,697	125,589,903	14%	0.54%
Correos & Fletes	9,875,313	2,081,219	7,794,094	21%	0.06%
Encuestas & Estudios	6,331,130	2,169,130	4,162,000	34%	0.06%
Actividades & Eventos	77,091,025	6,328,506	70,762,519	8%	0.17%
Alquileres & Arrendamientos	5,895,618	2,666,497	3,229,121	45%	0.07%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	15,000,000	6,119,889	8,880,111	41%	0.16%
Gastos Contratación Personal	17,900,000	3,593,639	14,306,361	20%	0.10%
Gastos de Reuniones	2,044,360	504,430	1,539,930	25%	0.01%
Gastos de Viajes Exterior	5,500,000	0	5,500,000	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	4,036,841	1,427,771	2,609,070	35%	0.04%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	41,000,000	7,808,865	33,191,135	19%	0.21%
Gastos Legales	24,034,417	5,379,663	18,654,754	22%	0.14%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	112,400,000	68,271,011	44,128,989	61%	1.81%
Impuestos, Derechos y tasas	120,000	23,349	96,651	19%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Julio 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	113,162,659	19,269,150	93,893,508	17%	0.51%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	12,807,678	1,962,160	10,845,518	15%	0.05%
Rep. & Mant. Edificaciones	30,765,000	13,537,263	17,227,737	44%	0.36%
Rep. & Mant. Maquinarias	5,819,500	800,699	5,018,801	14%	0.02%
Rep. & Mant. Vehiculos	25,543,742	8,349,489	17,194,253	33%	0.22%
Rep. Equipos Oficina	15,470,000	5,896,457	9,573,543	38%	0.16%
Rep. Equipos Computos	1,100,000	414,404	685,596	38%	0.01%
Seguros a la Propiedades	29,351,500	24,877,798	4,473,702	85%	0.66%
Utiles de Defensa y Seguridad	475,535	475,534	1	100%	0.01%
Servicios Comunes	84,050,917	34,817,948	49,232,969	41%	0.92%
Servicios de Outsourcing	622,000,000	142,803,981	479,196,019	23%	3.78%
Publicidad & Promocion	24,000,000	23,002,972	997,028	96%	0.61%
Telecomunicaciones	146,287,815	71,488,360	74,799,455	49%	1.89%
Textos y subscripciones	1,619,140	925,077	694,063	57%	0.02%
Utiles Diversos	68,278,450	10,506,636	57,771,814	15%	0.28%
Comisiones Via Call Center	0	0	0	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	20,000,000	0	20,000,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	72,000,000	8,417,990	63,582,010	12%	0.22%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	4,000,000	1,310,565	2,689,435	33%	0.03%
Cuotas Internacionales	6,458,870	1,231,537	5,227,333	19%	0.03%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	14,400,000	0	14,400,000	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	2,058,200	0	2,058,200	0%	0.00%
Otros Gastos Operacionales	166,435,726	0	166,435,726	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	330,650,000	128,577,778	202,072,222	39%	3.40%
Publicidad & Promocion	330,650,000	128,577,778	202,072,222	39%	3.40%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	31,100,000	11,770,501	19,329,499	38%	0.31%
Ayudas y Donaciones	11,600,000	7,800,000	3,800,000	67%	0.21%
Ayudas y Donaciones	18,000,000	2,470,501	15,529,499	14%	0.07%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Julio 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	1,500,000	1,500,000	0	100%	0.04%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	2,387,192	1,272,118	1,115,074	53%	0.03%
Perdida Cambiaria Realizadas	2,387,192	1,272,118	1,115,074	53%	0.03%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	257,361,175	210,832,353	46,528,822	82%	5.58%
Licencias y mantenimiento	257,361,175	210,832,353	46,528,822	82%	5.58%
INVERSION DE CAPITAL	1,059,523,402	304,990,371	754,533,031	29%	8.07%
Impresoras Fiscales	4,000,000	660,800	3,339,200	17%	0.02%
Construcciones y mejoras de infraestructura física	476,130,000	124,028,141	352,101,859	26%	3.28%
Tecnología (Software / Equipos de computos)	397,830,000	130,310,239	267,519,761	33%	3.45%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	95,000,000	39,677,721	55,322,279	42%	1.05%
Proyecto Motocicleta Presidencia	79,259,752	3,009,821	76,249,931	4%	0.08%
Proyecto PNUD	7,303,650	7,303,650	0	100%	0.19%
TOTAL DGII 2020	8,937,110,913	3,778,659,076	5,158,451,837	42%	100.00%



José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mera
Gerente Administrativo y Financiero