

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Mayo 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4,819,764,266</b>	<b>1,644,029,335</b>	<b>3,175,734,931</b>	<b>34%</b>	<b>64.72%</b>
Remuneraciones	2,991,020,573	1,142,438,793	1,848,581,780	38%	44.98%
Indemnizaciones	280,000,000	16,164,575	263,835,425	6%	0.64%
Compensación uso Vehiculos Privados	148,139,670	62,787,205	85,352,465	42%	2.47%
Incentivos (Ver política de incentivos)	940,883,995	282,100,102	658,783,893	30%	11.11%
ARS-AFP	357,709,956	109,928,219	247,781,736	31%	4.33%
Seguro Medico y de Vida	80,000,000	23,789,180	56,210,820	30%	0.94%
Riesgo Laboral	22,010,073	6,821,260	15,188,812	31%	0.27%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,438,128,527</b>	<b>487,762,531</b>	<b>1,950,365,996</b>	<b>20%</b>	<b>19.20%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	7,372,000	636,378	6,735,622	9%	0.03%
Vestimenta al personal (Uniformes)	13,268,802	0	13,268,802	0%	0.00%
Alimentos y Bebidas	62,615,000	13,861,110	48,753,890	22%	0.55%
Alquileres & Arrendamientos	286,692,425	108,317,006	178,375,418	38%	4.26%
Auditorias y Est. Financieros	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	11,660,615	2,206,558	9,454,057	19%	0.09%
Capacitaciones & Entrenamientos	105,328,000	14,328,513	90,999,487	14%	0.56%
Recaudo en instituciones financieras	146,149,600	15,944,648	130,204,952	11%	0.63%
Correos & Fletes	9,875,313	1,973,554	7,901,759	20%	0.08%
Alquileres & Arrendamientos	5,895,618	1,683,246	4,212,372	29%	0.07%
Actividades & Eventos	90,016,025	4,459,452	85,556,573	5%	0.18%
Encuestas & Estudios	6,331,130	2,169,130	4,162,000	34%	0.09%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	15,000,000	4,375,604	10,624,396	29%	0.17%
Gastos Contratación Personal	17,900,000	3,451,303	14,448,697	19%	0.14%
Gastos de Reuniones	2,405,000	504,430	1,900,570	21%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	5,500,000	0	5,500,000	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	4,036,841	706,990	3,329,851	18%	0.03%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	41,000,000	6,597,986	34,402,014	16%	0.26%
Gastos Legales	24,034,417	3,647,698	20,386,719	15%	0.14%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	112,400,000	33,600,119	78,799,881	30%	1.32%
Impuestos, Derechos y tasas	120,000	17,049	102,951	14%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Mayo 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	113,221,159	14,653,770	98,567,388	13%	0.58%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	12,807,678	1,527,728	11,279,950	12%	0.06%
Rep. & Mant. Edificaciones	30,700,000	7,121,389	23,578,611	23%	0.28%
Rep. & Mant. Maquinarias	5,819,500	272,246	5,547,254	5%	0.01%
Rep. & Mant. Vehiculos	25,543,742	5,703,868	19,839,874	22%	0.22%
Rep. Equipos Oficina	15,535,000	4,585,569	10,949,431	30%	0.18%
Rep. Equipos Computos	1,100,000	282,527	817,473	26%	0.01%
Utiles de Defensa y Seguridad	475,535	475,534	1	100%	0.02%
Seguros a la Propiedades	29,351,500	24,877,798	4,473,702	85%	0.98%
Servicios Comunes	84,050,917	23,882,474	60,168,443	28%	0.94%
Servicios de Outsourcing	621,500,000	115,263,898	506,236,102	19%	4.54%
Telecomunicaciones	146,287,815	44,210,203	102,077,612	30%	1.74%
Publicidad & Promocion	24,000,000	11,463,272	12,536,728	48%	0.45%
Textos y subscripciones	1,200,000	254,146	945,854	21%	0.01%
Utiles Diversos	68,278,450	6,753,870	61,524,579	10%	0.27%
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	5,411,362	66,588,638	8%	0.21%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	4,000,000	1,310,565	2,689,435	33%	0.05%
Cuotas Internacionales	6,458,870	1,231,537	5,227,333	19%	0.05%
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	168,239,376	0	168,239,376	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>330,650,000</b>	<b>32,401,816</b>	<b>298,248,184</b>	<b>10%</b>	<b>1.28%</b>
Publicidad & Promocion	330,650,000	32,401,816	298,248,184	10%	1.28%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>31,100,000</b>	<b>10,359,604</b>	<b>20,740,396</b>	<b>33%</b>	<b>0.41%</b>
Ayudas y Donaciones	11,600,000	7,525,000	4,075,000	65%	0.30%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Mayo 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	18,000,000	1,334,604	16,665,396	7%	0.05%
Ayudas y Donaciones	1,500,000	1,500,000	0	100%	0.06%
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS</b>	<b>2,387,192</b>	<b>998,348</b>	<b>1,388,844</b>	<b>42%</b>	<b>0.04%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	2,387,192	998,348	1,388,844	42%	0.04%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>257,361,175</b>	<b>177,303,659</b>	<b>80,057,516</b>	<b>69%</b>	<b>6.98%</b>
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	257,361,175	177,303,659	80,057,516	69%	6.98%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>1,057,719,752</b>	<b>187,247,229</b>	<b>870,472,523</b>	<b>18%</b>	<b>7.37%</b>
Impresoras Fiscales	4,000,000	330,400	3,669,600	8%	0.01%
Construcciones y mejoras de infraestructura física	476,130,000	78,639,189	397,490,811	17%	3.10%
Tecnología ( Software / Equipos de computos)	397,830,000	85,088,691	312,741,309	21%	3.35%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	95,000,000	21,169,360	73,830,640	22%	0.83%
Proyecto Motocicleta Presidencia	79,259,752	2,019,588	77,240,164	3%	0.08%
Proyecto PNUD	5,500,000	0	5,500,000	0%	0.00%
<b>TOTAL DGII 2020</b>	<b>8,937,110,913</b>	<b>2,540,102,521</b>	<b>6,397,008,391</b>	<b>28%</b>	<b>100.00%</b>

  
José Sánchez  
Coordinador de Presupuesto



  
Ramón E. Mena  
Gerente Administrativo y Financiero