


NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Abril 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	3,678,926,491	995,067,176	2,683,859,315	27%	60.19%
Remuneraciones	2,419,320,954	646,689,155	1,772,631,798	27%	39.12%
Indemnizaciones	55,000,000	29,687,990	25,312,010	54%	1.80%
Compensación uso Vehículos Privados	119,570,369	39,550,432	80,019,937	33%	2.39%
Incentivos (Ver política de incentivos)	723,899,076	195,323,708	528,575,367	27%	11.82%
ARS-AFP	286,116,606	60,382,760	225,733,846	21%	3.65%
Seguro Médico y de Vida	57,200,000	19,831,232	37,368,768	35%	1.20%
Riesgo Laboral	17,819,487	3,601,899	14,217,587	20%	0.22%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,667,820,775	352,963,938	1,314,856,837	21%	21.35%
Entrenamiento a Contribuyentes	15,000,000	609,045	14,390,955	4%	0.04%
Alimentos y Bebidas	28,021,240	6,300,271	21,720,969	22%	0.38%
Vestimenta al personal (Uniformes)	4,442,480	128,773	4,313,707	3%	0.01%
Alquileres & Arrendamientos	237,500,827	60,371,640	177,129,187	25%	3.65%
Auditorias y Est. Financieros	2,750,000	401,200	2,348,800	15%	0.02%
Bienes y muebles no capitalizables	5,928,000	1,905,191	4,022,809	32%	0.12%
Capacitaciones & Entrenamientos	88,000,387	16,027,064	71,973,323	18%	0.97%
Recaudo en instituciones financieras	136,240,000	46,826,098	89,413,902	34%	2.83%
Correos & Fletes	7,072,000	1,680,279	5,391,721	24%	0.10%
Encuestas & Estudios	16,925,000	0	16,925,000	0%	0.00%
Actividades & Eventos	54,147,999	3,994,550	50,153,449	7%	0.24%
Alquileres & Arrendamientos	4,071,364	1,084,278	2,987,086	27%	0.07%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	7,000,000	3,261,424	3,738,576	47%	0.20%
Gastos Contratación Personal	8,230,105	983,334	7,246,771	12%	0.06%
Gastos de Reuniones	1,425,551	275,903	1,149,648	19%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	6,948,039	0	6,948,039	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	2,530,233	631,166	1,899,067	25%	0.04%
Gastos de Viajes locales (Diastas para auditores y personal que trabajan en el interior)	27,183,620	9,177,109	18,006,511	34%	0.56%
Gastos Legales	12,368,000	3,504,916	8,863,084	28%	0.21%
Ajuste de inventarios	52,000	0	52,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	101,672,000	13,710,565	87,961,435	13%	0.83%
Impuestos, Derechos y tasas	104,000	43,708	60,292	42%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Abril 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	57,342,727	12,135,590	45,207,136	21%	0.73%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	24,806,340	2,297,035	22,509,305	9%	0.14%
Rep. & Mant. Edificaciones	74,566,749	6,625,875	67,940,875	9%	0.40%
Rep. & Mant. Maquinarias	6,707,447	735,538	5,971,909	11%	0.04%
Rep. & Mant. Vehiculos	16,272,307	4,386,794	11,885,513	27%	0.27%
Rep. Equipos Oficina	20,839,367	4,136,571	16,702,796	20%	0.25%
Rep. Equipos Computos	2,000,000	23,364	1,976,636	1%	0.00%
Seguros a la Propiedades	17,245,481	17,209,999	35,482	100%	1.04%
Servicios Comunes	81,454,922	17,163,650	64,291,273	21%	1.04%
Servicios de Outsourcing	109,445,472	23,582,016	85,863,456	22%	1.43%
Publicidad & Promocion	26,698,404	18,838,741	7,859,663	71%	1.14%
Telecomunicaciones	85,420,000	20,405,201	65,014,799	24%	1.23%
Textos y subscripciones	1,098,973	309,150	789,823	28%	0.02%
Utiles Diversos	30,854,751	4,637,888	26,216,863	15%	0.28%
Comisiones Via Call Center	14,976,000	3,131,399	11,844,601	21%	0.19%
Implementacion de Carrera	37,388,000	0	37,388,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	100,000,000	43,157,201	56,842,799	43%	2.61%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	8,327,440	625,556	7,701,884	8%	0.04%
Cuotas Internacionales	3,648,000	1,166,849	2,481,151	32%	0.07%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	0	0	0	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	1,485,700	1,479,008	6,693	100%	0.09%
Otros Gastos Operacionales	179,629,850	0	179,629,850	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	209,057,601	39,850,022	169,207,579	19%	2.41%
Publicidad & Promocion	209,057,601	39,850,022	169,207,579	19%	2.41%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	2,900,000	594,607	2,305,394	21%	0.04%
Ayudas y Donaciones	1,100,000	30,607	1,069,394	3%	0.00%
Ayudas y Donaciones	1,800,000	564,000	1,236,000	31%	0.03%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Abril 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	231,191	568,809	29%	0.01%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	231,191	568,809	29%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	261,276,638	66,908,751	194,367,887	26%	4.05%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	261,276,638	66,908,751	194,367,887	26%	4.05%
INVERSION DE CAPITAL	1,061,026,432	197,458,533	863,567,900	19%	11.94%
Impresoras Fiscales	12,020,297	0	12,020,297	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	336,838,179	52,533,428	284,304,750	16%	3.18%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	425,895,507	94,471,380	331,424,128	22%	5.71%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	204,836,898	45,723,831	159,113,067	22%	2.77%
Proyecto Motocicleta Presidencia	81,435,551	4,729,893	76,705,658	6%	0.29%
Proyecto PNUD	0	0	0	0%	0.00%
TOTAL DGII 2018	6,881,807,937	1,653,074,218	5,228,733,719	24%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero