

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Abril 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,085,439,500	1,202,065,438	2,883,374,062	29%	64.75%
Remuneraciones	2,641,486,891	798,275,411	1,843,211,480	30%	43.00%
Indemnizaciones	105,000,000	22,952,563	82,047,437	22%	1.24%
Compensación uso Vehiculos Privados	135,592,177	46,029,172	89,563,005	34%	2.48%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	817,861,917	240,696,608	577,165,309	29%	12.97%
ARS-AFP	309,911,739	70,136,090	239,775,650	23%	3.78%
Seguro Medico y de Vida	57,200,000	19,919,470	37,280,530	35%	1.07%
Riesgo Laboral	18,386,776	4,056,124	14,330,652	22%	0.22%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2,059,759,962	307,551,872	1,752,208,090	15%	16.57%
Entrenamiento a Contribuyentes	3,850,532	1,121,280	2,729,252	29%	0.06%
Alimentos y Bebidas	49,417,607	11,662,463	37,755,144	24%	0.63%
Vestimenta al personal (Uniformes)	8,856,002	119,257	8,736,745	1%	0.01%
Alquileres & Arrendamientos	275,015,758	70,903,288	204,112,470	26%	3.82%
Auditorias y Est. Financieros	2,950,000	0	2,950,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	5,000,000	2,746,485	2,253,515	55%	0.15%
Capacitaciones & Entrenamientos	140,443,807	22,685,074	117,758,733	16%	1.22%
Recaudo en instituciones financieras	129,466,500	19,264,420	110,202,080	15%	1.04%
Correos & Fletes	16,110,617	1,907,099	14,203,518	12%	0.10%
Encuestas & Estudios	11,653,000	2,106,300	9,546,700	18%	0.11%
Actividades & Eventos	94,484,535	3,654,824	90,829,711	4%	0.20%
Alquileres & Arrendamientos	4,207,964	1,564,557	2,643,407	37%	0.08%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	9,400,000	3,698,613	5,701,387	39%	0.20%
Gastos Contratación Personal	9,089,951	3,548,848	5,541,103	39%	0.19%
Gastos de Reuniones	4,017,936	519,451	3,498,485	13%	0.03%
Gastos de Viajes Exterior	4,246,800	0	4,246,800	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	2,832,000	1,264,039	1,567,961	45%	0.07%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	42,517,692	10,265,565	32,252,127	24%	0.55%
Gastos Legales	21,715,711	5,303,521	16,412,190	24%	0.29%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	102,284,944	20,480,918	81,804,026	20%	1.10%
Impuestos, Derechos y tasas	100,000	16,638	83,362	17%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Abril 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	79,471,213	16,317,383	63,153,830	21%	0.88%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	331,842,588	714,327	331,128,261	0%	0.04%
Rep. & Mant. Edificaciones	35,331,602	6,440,316	28,891,286	18%	0.35%
Rep. & Mant. Maquinarias	7,247,125	818,531	6,428,593	11%	0.04%
Rep. & Mant. Vehiculos	34,048,797	6,651,604	27,397,193	20%	0.36%
Rep. Equipos Oficina	38,407,911	5,074,758	33,333,153	13%	0.27%
Rep. Equipos Computos	2,152,046	94,816	2,057,230	4%	0.01%
Seguros a la Propiedades	19,335,955	19,247,671	88,284	100%	1.04%
Servicios Comunes	93,870,124	18,578,584	75,291,540	20%	1.00%
Servicios de Outsourcing	59,149,011	3,297,628	55,851,383	6%	0.18%
Publicidad & Promocion	28,000,000	11,707,047	16,292,953	42%	0.63%
Telecomunicaciones	96,253,690	25,142,465	71,111,225	26%	1.35%
Textos y subscripciones	1,499,327	328,919	1,170,408	22%	0.02%
Útiles Diversos	39,471,076	3,218,138	36,252,938	8%	0.17%
Comisiones Via Call Center	7,500,000	0	7,500,000	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	51,273,536	3,490,666	47,782,870	7%	0.19%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	8,365,775	1,634,055	6,731,720	20%	0.09%
Cuotas Internacionales	3,876,000	1,273,051	2,602,949	33%	0.07%
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%	0.04%
Otros Gastos Operacionales	173,313,557	0	173,313,557	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	181,516,941	57,127,079	124,389,862	31%	3.08%
Publicidad & Promocion	181,516,941	57,127,079	124,389,862	31%	3.08%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	21,100,000	1,913,602	19,186,398	9%	0.10%
Ayudas y Donaciones	1,100,000	653,602	446,398	59%	0.04%
Ayudas y Donaciones	20,000,000	1,260,000	18,740,000	6%	0.07%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Abril 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	404,979	395,021	51%	0.02%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	404,979	395,021	51%	0.02%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	495,845,535	63,302,336	432,543,199	13%	3.41%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	495,845,535	63,302,336	432,543,199	13%	3.41%
INVERSION DE CAPITAL	1,334,928,795	224,012,221	1,110,916,574	17%	12.07%
Impresoras Fiscales	5,256,000	1,015,980	4,240,020	19%	0.05%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	574,053,469	40,350,183	533,703,286	7%	2.17%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	583,495,647	135,327,814	448,167,833	23%	7.29%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	82,706,259	44,184,406	38,521,854	53%	2.38%
Proyecto Motocicleta Presidencia	77,417,420	3,133,839	74,283,581	4%	0.17%
Proyecto PNUD	12,000,000	0	12,000,000	0%	0.00%
TOTAL DGII 2019	8,179,390,733	1,856,377,526	6,323,013,207	23%	100.00%



José Sanchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero