

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Noviembre 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,214,151,833	3,646,035,456	568,116,377	87%	63.04%
Remuneraciones	2,671,486,891	2,355,872,310	315,614,581	88%	40.73%
Indemnizaciones	155,000,000	94,125,486	60,874,514	61%	1.63%
Compensación uso Vehículos Privados	135,592,177	129,788,065	5,804,112	96%	2.24%
Incentivos (Ver política de incentivos)	856,574,250	744,451,843	112,122,407	87%	12.87%
ARS-AFP	309,911,739	250,143,378	59,768,361	81%	4.33%
Seguro Medico y de Vida	67,200,000	58,496,311	8,703,689	87%	1.01%
Riesgo Laboral	18,386,776	13,158,063	5,228,713	72%	0.23%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,904,682,026	1,076,727,036	827,954,991	57%	18.62%
Entrenamiento a Contribuyentes	9,350,532	6,438,999	2,911,533	69%	0.11%
Alimentos y Bebidas	58,017,607	43,459,861	14,557,746	75%	0.75%
Vestimenta al personal (Uniformes)	8,256,002	1,991,646	6,264,356	24%	0.03%
Alquileres & Arrendamientos	279,803,628	212,661,277	67,142,351	76%	3.68%
Auditorias y Est. Financieros	2,950,000	0	2,950,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	10,000,000	8,328,112	1,671,888	83%	0.14%
Capacitaciones & Entrenamientos	130,143,807	92,884,747	37,259,060	71%	1.61%
Recaudo en instituciones financieras	129,466,500	78,604,768	50,861,732	61%	1.36%
Correos & Fletes	16,110,617	8,209,606	7,901,011	51%	0.14%
Encuestas & Estudios	10,753,000	2,861,500	7,891,500	27%	0.05%
Actividades & Eventos	90,474,535	36,003,491	54,471,045	40%	0.62%
Alquileres & Arrendamientos	4,707,964	4,431,795	276,169	94%	0.08%
Gastos Bancarios x manejo Clas.	11,280,000	10,340,286	939,714	92%	0.18%
Gastos Contratación Personal	12,589,951	10,793,791	1,796,160	86%	0.19%
Gastos de Reuniones	4,067,936	1,927,319	2,140,617	47%	0.03%
Gastos de Viajes Exterior	1,993,800	0	1,993,800	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	3,557,351	3,263,988	293,363	92%	0.06%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	43,520,892	33,704,659	9,816,233	77%	0.58%
Gastos Legales	23,215,711	19,529,206	3,686,505	84%	0.34%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	102,284,944	92,671,850	9,613,094	91%	1.60%
Impuestos, Derechos y tasas	927,493	83,838	843,655	9%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Noviembre 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	78,011,686	54,054,024	23,957,662	69%	0.93%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	271,833,675	3,288,011	268,545,664	1%	0.06%
Rep. & Mant. Edificaciones	35,331,602	24,334,822	10,996,779	69%	0.42%
Rep. & Mant. Maquinarias	7,247,125	2,511,199	4,735,925	35%	0.04%
Rep. & Mant. Vehiculos	34,048,797	20,298,865	13,749,933	60%	0.35%
Rep. Equipos Oficina	34,973,511	13,569,366	21,404,144	39%	0.23%
Rep. Equipos Computos	2,152,046	312,182	1,839,864	15%	0.01%
Seguros a la Propiedades	21,574,295	21,553,151	21,144	100%	0.37%
Servicios Comunes	93,870,124	66,616,007	27,254,118	71%	1.15%
Servicios de Outsourcing	27,749,011	14,939,477	12,809,534	54%	0.26%
Publicidad & Promocion	28,000,000	19,912,911	8,087,089	71%	0.34%
Telecomunicaciones	117,173,024	97,498,480	19,674,544	83%	1.69%
Textos y subscripciones	1,499,327	851,234	648,093	57%	0.01%
Utiles Diversos	42,174,406	16,126,896	26,047,509	38%	0.28%
Comisiones Via Call Center	0	0	0	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbele	51,273,536	18,939,436	32,334,100	37%	0.33%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	8,937,775	3,701,425	5,236,350	41%	0.06%
Cuotas Internacionales	6,643,000	6,623,423	19,577	100%	0.11%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	22,716,156	22,716,116	40	100%	0.39%
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%	0.01%
Otros Gastos Operacionales	65,311,389	0	65,311,389	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	282,861,761	213,249,709	69,612,052	75%	3.69%
Publicidad & Promocion	282,861,761	213,249,709	69,612,052	75%	3.69%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	24,500,000	16,145,959	8,354,041	66%	0.28%
Ayudas y Donaciones	3,782,946	3,054,294	728,652	81%	0.05%
Ayudas y Donaciones	20,000,000	12,374,611	7,625,389	62%	0.21%
Ayudas y Donaciones	717,054	717,054	0	100%	0.01%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Noviembre 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	2,373,000	2,052,773	320,227	87%	0.04%
Perdida Cambiaria Realizadas	2,373,000	2,052,773	320,227	87%	0.04%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	495,845,535	163,927,801	331,917,734	33%	2.83%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	495,845,535	163,927,801	331,917,734	33%	2.83%
INVERSION DE CAPITAL	1,254,976,577	665,415,130	589,561,447	53%	11.51%
Impresoras Fiscales	5,256,000	3,989,580	1,266,420	76%	0.07%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	429,893,785	131,971,472	297,922,313	31%	2.28%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	576,403,113	357,079,242	219,323,872	62%	6.17%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	154,006,259	134,203,407	19,802,853	87%	2.32%
Proyecto Motocicleta Presidencia	77,417,420	30,221,427	47,195,993	39%	0.52%
Proyecto PNUD	12,000,000	7,950,002	4,049,998	66%	0.14%
TOTAL DGII 2019	8,179,390,733	5,783,553,864	2,395,836,868	71%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero