

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Enero 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,819,764,266	276,868,464	4,542,895,802	6%	71.31%
Remuneraciones	2,991,020,573	223,994,581	2,767,025,993	7%	57.70%
Indemnizaciones	280,000,000	686,779	279,313,221	0%	0.18%
Compensación uso Vehiculos Privados	148,139,670	12,265,525	135,874,144	8%	3.16%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	940,883,995	37,307,689	903,576,306	4%	9.61%
ARS-AFP	357,709,956	2,225,217	355,484,738	1%	0.57%
Seguro Medico y de Vida	80,000,000	296,228	79,703,772	0%	0.08%
Riesgo Laboral	22,010,073	92,445	21,917,628	0%	0.02%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2,429,789,703	81,102,511	2,348,687,192	3%	20.89%
Entrenamiento a Contribuyentes	7,700,000	95,000	7,605,000	1%	0.02%
Alimentos y Bebidas	62,620,000	3,817,957	58,802,043	6%	0.98%
Vestimenta al personal (Uniformes)	13,668,802	0	13,668,802	0%	0.00%
Alquileres & Arrendamientos	284,053,600	22,333,442	261,720,158	8%	5.75%
Auditorias y Est. Financieros	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	12,136,150	9,514	12,126,636	0%	0.00%
Capitaciones & Entrenamientos	105,000,000	2,615,013	102,384,987	2%	0.67%
Recaudo en instituciones financieras	146,149,600	37,564	146,112,036	0%	0.01%
Correos & Fletes	9,875,313	0	9,875,313	0%	0.00%
Encuestas & Estudios	6,331,130	0	6,331,130	0%	0.00%
Actividades & Eventos	105,674,025	1,872,071	103,801,954	2%	0.48%
Alquileres & Arrendamientos	5,895,618	266,759	5,628,859	5%	0.07%
Gastos Bancarios x manejo Clas.	15,000,000	1,222,405	13,777,595	8%	0.31%
Gastos Contratación Personal	17,900,000	0	17,900,000	0%	0.00%
Gastos de Reuniones	2,400,000	264,591	2,135,409	11%	0.07%
Gastos de Viajes Exterior	5,500,000	0	5,500,000	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	4,036,841	252,030	3,784,811	6%	0.06%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	41,000,000	870,428	40,129,572	2%	0.22%
Gastos Legales	24,034,417	879,410	23,155,007	4%	0.23%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	110,400,000	4,902,824	105,497,176	4%	1.26%
Impuestos, Derechos y tasas	120,000	9,945	110,055	8%	0.00%

CLA
FD

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Enero 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	113,221,159	3,897,260	109,323,898	3%	1.00%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	12,807,678	0	12,807,678	0%	0.00%
Rep. & Mant. Edificaciones	30,700,000	909,958	29,790,042	3%	0.23%
Rep. & Mant. Maquinarias	5,819,500	0	5,819,500	0%	0.00%
Rep. & Mant. Vehiculos	25,543,742	1,703,258	23,840,484	7%	0.44%
Rep. Equipos Oficina	15,415,000	475,039	14,939,961	3%	0.12%
Rep. Equipos Computos	1,100,000	50,268	1,049,732	5%	0.01%
Seguros a la Propiedades	29,420,000	24,877,798	4,542,202	85%	6.41%
Servicios Comunes	84,050,917	98,534	83,952,383	0%	0.03%
Servicios de Outsourcing	621,500,000	0	621,500,000	0%	0.00%
Publicidad & Promocion	24,000,000	2,084,894	21,915,106	9%	0.54%
Telecomunicaciones	134,587,815	4,322,763	130,265,052	3%	1.11%
Textos y subscripciones	1,200,000	16,050	1,183,950	1%	0.00%
Utiles Diversos	48,971,296	64,284	48,907,012	0%	0.02%
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	2,444,841	69,555,159	3%	0.63%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	4,000,000	708,609	3,291,391	18%	0.18%
Cuotas Internacionales	6,458,870	0	6,458,870	0%	0.00%
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	179,540,030	0	179,540,030	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	330,650,000	1,938,832	328,711,168	1%	0.50%
Publicidad & Promocion	330,650,000	1,938,832	328,711,168	1%	0.50%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	25,100,000	332,582	24,767,418	1%	0.09%
Ayudas y Donaciones	4,000,000	0	4,000,000	0%	0.00%
Ayudas y Donaciones	20,000,000	332,582	19,667,418	2%	0.09%

clA
ff

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Enero 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	1,100,000	0	1,100,000	0%	0.00%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	2,387,192	82,584	2,304,608	3%	0.02%
Perdida Cambiaria Realizadas	2,387,192	82,584	2,304,608	3%	0.02%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	260,000,000	451,584	259,548,416	0%	0.12%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	260,000,000	451,584	259,548,416	0%	0.12%
INVERSION DE CAPITAL	1,069,419,752	27,460,254	1,041,959,498	3%	7.07%
Impresoras Fiscales	4,000,000	0	4,000,000	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura física	476,130,000	22,143,949	453,986,051	5%	5.70%
Tecnología (Software / Equipos de computos)	409,530,000	3,614,095	405,915,905	1%	0.93%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	95,000,000	1,702,211	93,297,789	2%	0.44%
Proyecto Motocicleta Presidencia	79,259,752	0	79,259,752	0%	0.00%
Proyecto PNUD	5,500,000	0	5,500,000	0%	0.00%
TOTAL DGII 2020	8,937,110,913	388,236,811	8,548,874,102	4%	100.00%



José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero