

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Septiembre 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,819,364,266	3,163,357,792	1,656,006,474	66%	65.06%
Remuneraciones	2,990,620,573	2,065,663,658	924,956,916	69%	42.49%
Indemnizaciones	280,000,000	272,691,414	7,308,586	97%	5.61%
Compensación uso Vehiculos Privados	148,139,670	110,173,423	37,966,247	74%	2.27%
Incentivos (Ver política de incentivos)	940,883,995	429,041,424	511,842,571	46%	8.82%
ARS-AFP	357,709,956	223,290,541	134,419,414	62%	4.59%
Seguro Medico y de Vida	80,000,000	48,937,499	31,062,501	61%	1.01%
Riesgo Laboral	22,010,073	13,559,833	8,450,240	62%	0.28%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2,443,924,877	962,864,674	1,481,060,204	39%	19.80%
Entrenamiento a Contribuyentes	7,372,000	653,328	6,718,672	9%	0.01%
Alimentos y Bebidas	62,615,000	21,211,038	41,403,962	34%	0.44%
Vestimenta al personal (Uniformes)	13,268,802	691,144	12,577,658	5%	0.01%
Alquileres & Arrendamientos	286,692,425	201,756,991	84,935,434	70%	4.15%
Auditorias y Est. Financieros	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	11,660,615	7,487,462	4,173,152	64%	0.15%
Capacitaciones & Entrenamientos	117,753,000	30,542,112	87,210,888	26%	0.63%
Recaudo en instituciones financieras	146,149,600	25,565,330	120,584,270	17%	0.53%
Correos & Fletes	9,875,313	2,658,547	7,216,766	27%	0.05%
Encuestas & Estudios	6,331,130	2,169,130	4,162,000	34%	0.04%
Actividades & Eventos	76,591,025	6,814,483	69,776,542	9%	0.14%
Alquileres & Arrendamientos	5,895,618	3,293,881	2,601,737	56%	0.07%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	15,000,000	7,820,365	7,179,635	52%	0.16%
Gastos Contratación Personal	17,900,000	5,360,074	12,539,926	30%	0.11%
Gastos de Reuniones	2,044,360	532,345	1,512,015	26%	0.01%
Gastos de Viajes Exterior	5,500,000	0	5,500,000	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	4,036,841	1,619,297	2,417,544	40%	0.03%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	41,000,000	9,157,558	31,842,442	22%	0.19%
Gastos Legales	24,034,417	6,199,755	17,834,662	26%	0.13%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	112,400,000	76,325,655	36,074,345	68%	1.57%
Impuestos, Derechos y tasas	120,000	29,229	90,771	24%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Septiembre 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	113,162,659	24,420,264	88,742,395	22%	0.50%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	12,807,678	2,363,508	10,444,171	18%	0.05%
Rep. & Mant. Edificaciones	30,765,000	15,498,826	15,266,174	50%	0.32%
Rep. & Mant. Maquinarias	5,819,500	1,530,504	4,288,996	26%	0.03%
Rep. & Mant. Vehiculos	25,543,742	10,970,874	14,572,868	43%	0.23%
Rep. Equipos Oficina	15,470,000	7,769,249	7,700,751	50%	0.16%
Rep. Equipos Computos	1,100,000	480,343	619,657	44%	0.01%
Seguros a la Propiedades	29,351,500	24,877,798	4,473,702	85%	0.51%
Utiles de Defensa y Seguridad	475,535	475,534	1	100%	0.01%
Servicios Comunes	84,050,917	48,093,232	35,957,685	57%	0.99%
Servicios de Outsourcing	622,900,000	264,714,301	358,185,699	42%	5.44%
Publicidad & Promocion	31,200,000	26,191,020	5,008,980	84%	0.54%
Telecomunicaciones	146,287,815	96,779,305	49,508,510	66%	1.99%
Textos y subscripciones	1,634,140	931,277	702,863	57%	0.02%
Utiles Diversos	68,278,450	13,120,247	55,158,202	19%	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	8,581,638	63,418,362	12%	0.18%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	4,000,000	1,868,823	2,131,177	47%	0.04%
Cuotas Internacionales	6,458,870	4,310,207	2,148,663	67%	0.09%
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	166,420,726	0	166,420,726	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	323,450,000	135,179,601	188,270,399	42%	2.78%
Publicidad & Promocion	323,450,000	135,179,601	188,270,399	42%	2.78%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	31,100,000	20,781,885	10,318,115	67%	0.43%
Ayudas y Donaciones	11,600,000	7,800,000	3,800,000	67%	0.16%
Ayudas y Donaciones	18,000,000	11,481,885	6,518,115	64%	0.24%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Septiembre 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	1,500,000	1,500,000	0	100%	0.03%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	2,387,192	1,430,101	957,091	60%	0.03%
Perdida Cambiaria Realizadas	2,387,192	1,430,101	957,091	60%	0.03%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	460,361,175	231,599,423	228,761,752	50%	4.76%
Licencias y mantenimiento	460,361,175	231,599,423	228,761,752	50%	4.76%
INVERSION DE CAPITAL	856,523,402	346,815,536	509,707,866	40%	7.13%
Impresoras Fiscales	4,000,000	1,321,600	2,678,400	33%	0.03%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	273,130,000	145,313,903	127,816,097	53%	2.99%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	397,830,000	142,699,638	255,130,362	36%	2.93%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	95,000,000	46,251,743	48,748,257	49%	0.95%
Proyecto Motocicleta Presidencia	79,259,752	3,925,002	75,334,750	5%	0.08%
Proyecto PNUD	7,303,650	7,303,650	0	100%	0.15%
TOTAL DGII 2020	8,937,110,913	4,862,029,012	4,075,081,901	54%	100.00%



José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Pedro M. Figueroa G.
Gerente Administrativo y Financiero