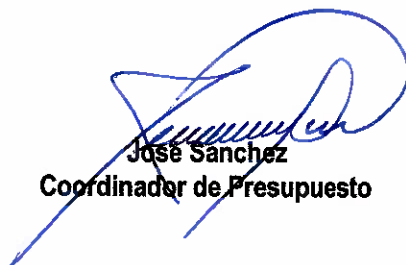


NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Junio 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,090,439,500	1,749,033,812	2,341,405,687	43%	61.36%
Remuneraciones	2,646,486,891	1,229,662,333	1,416,824,558	46%	43.14%
Indemnizaciones	105,000,000	45,431,136	59,568,864	43%	1.59%
Compensación uso Vehiculos Privados	135,592,177	69,319,768	66,272,408	51%	2.43%
Incentivos (Ver política de incentivos)	817,861,917	242,154,711	575,707,206	30%	8.49%
ARS-AFP	309,911,739	119,247,340	190,664,399	38%	4.18%
Seguro Medico y de Vida	57,200,000	36,258,932	20,941,068	63%	1.27%
Riesgo Laboral	18,386,776	6,959,592	11,427,184	38%	0.24%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2,058,415,142	500,331,137	1,558,084,005	24%	17.55%
Entrenamiento a Contribuyentes	4,850,532	2,508,440	2,342,092	52%	0.09%
Alimentos y Bebidas	58,017,607	19,200,193	38,817,414	33%	0.67%
Vestimenta al personal (Uniformes)	8,856,002	1,779,010	7,076,992	20%	0.06%
Alquileres & Arrendamientos	275,015,758	107,771,748	167,244,011	39%	3.78%
Auditorias y Est. Financieros	2,950,000	0	2,950,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	5,000,000	4,214,472	785,528	84%	0.15%
Capacitaciones & Entrenamientos	140,443,807	38,846,961	101,596,846	28%	1.36%
Recaudo en instituciones financieras	129,466,500	31,591,749	97,874,751	24%	1.11%
Correos & Fletes	16,110,617	3,295,809	12,814,808	20%	0.12%
Encuestas & Estudios	10,453,000	2,106,300	8,346,700	20%	0.07%
Actividades & Eventos	93,804,535	9,202,301	84,602,235	10%	0.32%
Alquileres & Arrendamientos	4,207,964	2,278,531	1,929,433	54%	0.08%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	9,400,000	5,230,552	4,169,448	56%	0.18%
Gastos Contratación Personal	9,089,951	6,853,702	2,236,249	75%	0.24%
Gastos de Reuniones	4,017,936	832,378	3,185,558	21%	0.03%
Gastos de Viajes Exterior	4,246,800	0	4,246,800	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	2,832,000	1,784,023	1,047,977	63%	0.06%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	42,517,692	15,940,254	26,577,438	37%	0.56%
Gastos Legales	21,715,711	10,172,830	11,542,881	47%	0.36%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	102,284,944	41,007,632	61,277,312	40%	1.44%
Impuestos, Derechos y tasas	427,493	32,278	395,215	8%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Junio 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	80,167,555	26,242,296	53,925,260	33%	0.92%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	331,827,268	1,695,781	330,131,487	1%	0.06%
Rep. & Mant. Edificaciones	35,331,602	10,292,905	25,038,696	29%	0.36%
Rep. & Mant. Maquinarias	7,247,125	1,158,845	6,088,279	16%	0.04%
Rep. & Mant. Vehiculos	34,048,797	10,564,354	23,484,443	31%	0.37%
Rep. Equipos Oficina	38,407,911	9,098,974	29,308,937	24%	0.32%
Rep. Equipos Computos	2,152,046	154,760	1,997,286	7%	0.01%
Seguros a la Propiedades	19,403,566	19,368,120	35,446	100%	0.68%
Servicios Comunes	93,870,124	31,139,220	62,730,904	33%	1.09%
Servicios de Outsourcing	51,749,011	5,920,285	45,828,726	11%	0.21%
Publicidad & Promocion	28,000,000	13,106,313	14,893,687	47%	0.46%
Telecomunicaciones	96,253,690	45,548,101	50,705,589	47%	1.60%
Textos y subscripciones	1,499,327	484,972	1,014,355	32%	0.02%
Utiles Diversos	39,496,682	8,550,618	30,946,064	22%	0.30%
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	8,194,298	43,079,238	16%	0.29%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	8,037,775	2,199,810	5,837,965	27%	0.08%
Cuotas Internacionales	6,643,000	1,273,051	5,369,949	19%	0.04%
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%	0.02%
Otros Gastos Operacionales	168,108,004	0	168,108,004	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	182,861,761	83,267,895	99,593,866	46%	2.92%
Publicidad & Promocion	182,861,761	83,267,895	99,593,866	46%	2.92%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	21,100,000	2,414,092	18,685,908	11%	0.08%
Ayudas y Donaciones	1,025,000	743,602	281,398	73%	0.03%
Ayudas y Donaciones	20,000,000	1,595,490	18,404,510	8%	0.06%
Ayudas y Donaciones	75,000	75,000	0	100%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Junio 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	571,164	228,836	71%	0.02%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	571,164	228,836	71%	0.02%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	495,845,535	108,849,839	386,995,696	22%	3.82%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	495,845,535	108,849,839	386,995,696	22%	3.82%
INVERSION DE CAPITAL	1,329,928,795	406,103,739	923,825,057	31%	14.25%
Impresoras Fiscales	5,256,000	2,337,580	2,918,420	44%	0.08%
Construcciones y mejoras de infraestructura física	569,053,469	71,449,023	497,604,446	13%	2.51%
Tecnología (Software / Equipos de computos)	583,495,647	249,371,909	334,123,738	43%	8.75%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	82,706,259	70,195,280	12,510,980	85%	2.46%
Proyecto Motocicleta Presidencia	77,417,420	7,021,833	70,395,587	9%	0.25%
Proyecto PNUD	12,000,000	5,728,113	6,271,887	48%	0.20%
TOTAL DGII 2019	8,179,390,733	2,850,571,678	5,328,819,055	35%	100.00%



José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero