


NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Febrero 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,819,764,266	558,582,115	4,261,182,151	12%	67.22%
Remuneraciones	2,991,020,573	450,181,222	2,540,839,351	15%	54.17%
Indemnizaciones	280,000,000	9,210,086	270,789,914	3%	1.11%
Compensación uso Vehiculos Privados	148,139,670	24,916,231	123,223,439	17%	3.00%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	940,883,995	37,312,025	903,571,970	4%	4.49%
ARS-AFP	357,709,956	29,011,144	328,698,812	8%	3.49%
Seguro Medico y de Vida	80,000,000	6,186,011	73,813,989	8%	0.74%
Riesgo Laboral	22,010,073	1,765,395	20,244,677	8%	0.21%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2,423,789,703	166,612,314	2,257,177,389	7%	20.05%
Entrenamiento a Contribuyentes	7,372,000	396,274	6,975,726	5%	0.05%
Vestimenta al personal (Uniformes)	13,668,802	0	13,668,802	0%	0.00%
Alimentos y Bebidas	62,615,000	5,533,746	57,081,254	9%	0.67%
Alquileres & Arrendamientos	284,053,600	47,323,681	236,729,919	17%	5.69%
Auditorías y Est. Financieros	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	11,660,615	1,276,456	10,384,159	11%	0.15%
Capacitaciones & Entrenamientos	105,328,000	7,874,703	97,453,297	7%	0.95%
Recaudo en instituciones financieras	146,149,600	4,947,710	141,201,890	3%	0.60%
Correos & Fletes	9,875,313	666,313	9,209,000	7%	0.08%
Alquileres & Arrendamientos	5,895,618	625,387	5,270,231	11%	0.08%
Actividades & Eventos	105,554,025	2,531,959	103,022,066	2%	0.30%
Encuestas & Estudios	6,331,130	0	6,331,130	0%	0.00%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	15,000,000	1,713,560	13,286,440	11%	0.21%
Gastos Contratación Personal	17,900,000	795,989	17,104,011	4%	0.10%
Gastos de Reuniones	2,405,000	484,909	1,920,091	20%	0.06%
Gastos de Viajes Exterior	5,500,000	0	5,500,000	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	4,036,841	253,420	3,783,421	6%	0.03%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	41,000,000	4,191,582	36,808,418	10%	0.50%
Gastos Legales	24,034,417	1,785,879	22,248,538	7%	0.21%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	112,400,000	11,451,839	100,948,161	10%	1.38%
Impuestos, Derechos y tasas	120,000	11,509	108,491	10%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Febrero 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	113,221,159	7,945,410	105,275,748	7%	0.96%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	12,807,678	1,223,729	11,583,949	10%	0.15%
Rep. & Mant. Edificaciones	30,700,000	2,477,746	28,222,254	8%	0.30%
Rep. & Mant. Maquinarias	5,819,500	77,046	5,742,454	1%	0.01%
Rep. & Mant. Vehiculos	25,543,742	3,400,644	22,143,098	13%	0.41%
Rep. Equipos Oficina	15,535,000	1,671,420	13,863,580	11%	0.20%
Rep. Equipos Computos	1,100,000	247,688	852,312	23%	0.03%
Útiles de Defensa y Seguridad	475,535	186,434	289,101	39%	0.02%
Seguros a la Propiedades	29,420,000	24,877,798	4,542,202	85%	2.99%
Servicios Comunes	84,050,917	6,252,219	77,798,698	7%	0.75%
Servicios de Outsourcing	621,500,000	3,266,907	618,233,093	1%	0.39%
Telecomunicaciones	134,587,815	10,804,774	123,783,041	8%	1.30%
Publicidad & Promocion	24,000,000	3,820,995	20,179,005	16%	0.46%
Textos y subscripciones	1,200,000	94,897	1,105,103	8%	0.01%
Útiles Diversos	48,971,296	2,387,436	46,583,860	5%	0.29%
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	4,701,690	67,298,310	7%	0.57%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	4,000,000	1,310,565	2,689,435	33%	0.16%
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	171,540,030	0	171,540,030	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	330,650,000	16,276,907	314,373,093	5%	1.96%
Publicidad & Promocion	330,650,000	16,276,907	314,373,093	5%	1.96%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	31,100,000	2,115,604	28,984,396	7%	0.25%
Ayudas y Donaciones	11,600,000	25,000	11,575,000	0%	0.00%
Ayudas y Donaciones	18,000,000	590,604	17,409,396	3%	0.07%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Febrero 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	1,500,000	1,500,000	0	100%	0.18%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	2,387,192	164,288	2,222,904	7%	0.02%
Perdida Cambiaria Realizadas	2,387,192	164,288	2,222,904	7%	0.02%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	260,000,000	11,392,417	248,607,583	4%	1.37%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	260,000,000	11,392,417	248,607,583	4%	1.37%
INVERSION DE CAPITAL	1,069,419,752	75,873,406	993,546,346	7%	9.13%
Impresoras Fiscales	4,000,000	0	4,000,000	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	476,130,000	53,325,775	422,804,225	11%	6.42%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	409,530,000	11,322,158	398,207,842	3%	1.36%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	95,000,000	10,277,747	84,722,253	11%	1.24%
Proyecto Motocicleta Presidencia	79,259,752	947,727	78,312,026	1%	0.11%
Proyecto PNUD	5,500,000	0	5,500,000	0%	0.00%
TOTAL DGII 2020	8,937,110,913	831,017,051	8,106,093,862	9%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero