

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Junio 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4,819,764,266</b>	<b>1,928,615,368</b>	<b>2,891,148,898</b>	<b>40%</b>	<b>62.49%</b>
Remuneraciones	2,991,020,573	1,371,307,810	1,619,712,763	46%	44.43%
Indemnizaciones	280,000,000	22,856,805	257,143,195	8%	0.74%
Compensación uso Vehiculos Privados	148,139,670	75,403,000	72,736,670	51%	2.44%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	940,883,995	282,091,197	658,792,798	30%	9.14%
ARS-AFP	357,709,956	138,688,964	219,020,991	39%	4.49%
Seguro Medico y de Vida	80,000,000	29,755,620	50,244,380	37%	0.96%
Riesgo Laboral	22,010,073	8,511,970	13,498,102	39%	0.28%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,438,128,527</b>	<b>580,687,411</b>	<b>1,857,441,116</b>	<b>24%</b>	<b>18.81%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	7,372,000	634,978	6,737,022	9%	0.02%
Alimentos y Bebidas	62,615,000	15,884,973	46,730,027	25%	0.51%
Vestimenta al personal (Uniformes)	13,268,802	0	13,268,802	0%	0.00%
Alquileres & Arrendamientos	286,692,425	129,579,490	157,112,935	45%	4.20%
Auditorias y Est. Financieros	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	11,660,615	3,038,842	8,621,773	26%	0.10%
Capacitaciones & Entrenamientos	106,353,000	19,783,490	86,569,510	19%	0.64%
Recaudo en instituciones financieras	146,149,600	16,986,169	129,163,431	12%	0.55%
Correos & Fletes	9,875,313	2,081,219	7,794,094	21%	0.07%
Encuestas & Estudios	6,331,130	2,169,130	4,162,000	34%	0.07%
Actividades & Eventos	88,491,025	5,767,750	82,723,275	7%	0.19%
Alquileres & Arrendamientos	5,895,618	2,278,145	3,617,473	39%	0.07%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	15,000,000	5,233,624	9,766,376	35%	0.17%
Gastos Contratación Personal	17,900,000	3,461,911	14,438,089	19%	0.11%
Gastos de Reuniones	2,044,360	504,430	1,539,930	25%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	5,500,000	0	5,500,000	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	4,036,841	727,871	3,308,970	18%	0.02%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	41,000,000	7,202,715	33,797,285	18%	0.23%
Gastos Legales	24,034,417	4,375,229	19,659,188	18%	0.14%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	112,400,000	55,785,293	56,614,707	50%	1.81%
Impuestos, Derechos y tasas	120,000	23,349	96,651	19%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Junio 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	113,162,659	17,129,823	96,032,836	15%	0.56%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	12,807,678	1,527,728	11,279,950	12%	0.05%
Rep. & Mant. Edificaciones	30,765,000	11,171,245	19,593,755	36%	0.36%
Rep. & Mant. Maquinarias	5,819,500	624,958	5,194,542	11%	0.02%
Rep. & Mant. Vehiculos	25,543,742	6,604,319	18,939,423	26%	0.21%
Rep. Equipos Oficina	15,470,000	5,177,242	10,292,758	33%	0.17%
Rep. Equipos Computos	1,100,000	381,435	718,565	35%	0.01%
Seguros a la Propiedades	29,351,500	24,877,798	4,473,702	85%	0.81%
Utiles de Defensa y Seguridad	475,535	475,534	1	100%	0.02%
Servicios Comunes	84,050,917	28,880,803	55,170,114	34%	0.94%
Servicios de Outsourcing	622,000,000	118,809,908	503,190,092	19%	3.85%
Publicidad & Promocion	24,000,000	15,269,728	8,710,272	64%	0.50%
Telecomunicaciones	146,287,815	54,986,207	91,301,608	38%	1.78%
Textos y subscripciones	1,619,140	478,106	1,141,034	30%	0.02%
Utiles Diversos	68,278,450	7,940,124	60,338,325	12%	0.26%
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	8,271,744	63,728,256	11%	0.27%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	4,000,000	1,310,565	2,689,435	33%	0.04%
Cuotas Internacionales	6,458,870	1,231,537	5,227,333	19%	0.04%
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	168,239,376	0	168,239,376	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>330,650,000</b>	<b>120,261,036</b>	<b>210,388,964</b>	<b>36%</b>	<b>3.90%</b>
Publicidad & Promocion	330,650,000	120,261,036	210,388,964	36%	3.90%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>31,100,000</b>	<b>10,762,501</b>	<b>20,337,499</b>	<b>35%</b>	<b>0.35%</b>
Ayudas y Donaciones	11,600,000	7,800,000	3,800,000	67%	0.25%
Ayudas y Donaciones	18,000,000	1,462,501	16,537,499	8%	0.05%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Junio 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	1,500,000	1,500,000	0	100%	0.05%
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS</b>	<b>2,387,192</b>	<b>1,197,457</b>	<b>1,189,735</b>	<b>50%</b>	<b>0.04%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	2,387,192	1,197,457	1,189,735	50%	0.04%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>257,361,175</b>	<b>191,753,345</b>	<b>65,607,830</b>	<b>75%</b>	<b>6.21%</b>
Licencias y mantenimiento	257,361,175	191,753,345	65,607,830	75%	6.21%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>1,057,719,752</b>	<b>253,157,298</b>	<b>804,562,454</b>	<b>24%</b>	<b>8.20%</b>
Impresoras Fiscales	4,000,000	991,200	3,008,800	25%	0.03%
Construcciones y mejoras de infraestructura física	476,130,000	93,887,985	382,242,015	20%	3.04%
Tecnología ( Software / Equipos de computos)	397,830,000	124,188,382	273,641,618	31%	4.02%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	95,000,000	28,529,027	66,470,973	30%	0.92%
Proyecto Motocicleta Presidencia	79,259,752	2,019,588	77,240,164	3%	0.07%
Proyecto PNUD	5,500,000	3,541,116	1,958,884	64%	0.11%
<b>TOTAL DGII 2020</b>	<b>8,937,110,913</b>	<b>3,086,434,417</b>	<b>5,850,676,496</b>	<b>35%</b>	<b>100.00%</b>



**José Sanchez**  
Coordinador de Presupuesto




**Ramón E. Mena**  
Gerente Administrativo y Financiero