

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Noviembre 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	3,742,326,491	3,035,168,762	707,157,729	81%	61.33%
Remuneraciones	2,423,720,954	1,914,132,790	509,588,164	79%	38.68%
Indemnizaciones	114,000,000	109,994,046	4,005,954	96%	2.22%
Compensación uso Vehiculos Privados	119,570,369	114,912,985	4,657,385	96%	2.32%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	723,899,076	621,863,253	102,035,823	86%	12.56%
ARS-AFP	286,116,606	210,676,532	75,440,074	74%	4.26%
Seguro Medico y de Vida	57,200,000	50,808,404	6,391,596	89%	1.03%
Riesgo Laboral	17,819,487	12,780,753	5,038,734	72%	0.26%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,578,996,823	980,503,266	598,493,556	62%	19.81%
Entrenamiento a Contribuyentes	14,728,750	4,228,861	10,499,889	29%	0.09%
Alimentos y Bebidas	33,520,624	24,709,061	8,811,563	74%	0.50%
Vestimenta al personal (Uniformes)	4,442,480	1,534,340	2,908,140	35%	0.03%
Alquileres & Arrendamientos	238,133,087	173,766,954	64,366,133	73%	3.51%
Auditorias y Est. Financieros	2,750,000	2,006,000	744,000	73%	0.04%
Bienes y muebles no capitalizables	13,128,993	11,308,670	1,820,323	86%	0.23%
Capitaciones & Entrenamientos	98,893,069	66,641,358	32,251,712	67%	1.35%
Recaudo en instituciones financieras	184,140,000	95,339,916	88,800,084	52%	1.93%
Correos & Fletes	15,698,464	7,761,741	7,936,723	49%	0.16%
Encuestas & Estudios	16,975,000	267,860	16,707,140	2%	0.01%
Actividades & Eventos	70,132,476	24,997,766	45,134,710	36%	0.51%
Alquileres & Arrendamientos	4,071,364	3,274,092	797,272	80%	0.07%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	9,050,000	8,301,673	748,327	92%	0.17%
Gastos Contratación Personal	8,230,105	5,694,878	2,535,226	69%	0.12%
Gastos de Reuniones	1,425,551	1,037,120	388,431	73%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	2,948,039	0	2,948,039	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	2,530,233	2,006,486	523,747	79%	0.04%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	37,973,620	33,627,201	4,346,419	89%	0.68%
Gastos Legales	18,268,000	17,073,706	1,194,294	93%	0.34%
Ajuste de inventarios	52,000	0	52,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	101,672,000	77,480,892	24,191,108	76%	1.57%
Impuestos, Derechos y tasas	154,000	137,457	16,543	89%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Noviembre 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	58,052,762	41,622,951	16,429,811	72%	0.84%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	24,106,340	3,704,259	20,402,081	15%	0.07%
Rep. & Mant. Edificaciones	53,516,482	19,611,785	33,904,697	37%	0.40%
Rep. & Mant. Maquinarias	6,675,187	2,213,802	4,461,385	33%	0.04%
Rep. & Mant. Vehiculos	19,062,887	15,196,686	3,866,201	80%	0.31%
Rep. Equipos Oficina	20,879,864	12,198,503	8,681,360	58%	0.25%
Rep. Equipos Computos	2,000,000	53,918	1,946,082	3%	0.00%
Seguros a la Propiedades	18,779,313	18,779,313	0	100%	0.38%
Servicios Comunes	81,454,922	59,660,899	21,794,023	73%	1.21%
Servicios de Outsourcing	109,445,472	70,698,138	38,747,334	65%	1.43%
Publicidad & Promocion	40,048,404	34,170,588	5,877,816	85%	0.69%
Telecomunicaciones	85,420,000	71,728,673	13,691,327	84%	1.45%
Textos y subscripciones	1,098,973	690,022	408,951	63%	0.01%
Utiles Diversos	32,054,751	11,932,482	20,122,269	37%	0.24%
Comisiones Via Call Center	7,488,000	2,656,945	4,831,055	35%	0.05%
Implementacion de Carrera	388,000	0	388,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	61,745,367	48,550,939	13,194,429	79%	0.98%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	8,327,440	2,404,382	5,923,059	29%	0.05%
Cuotas Internacionales	3,768,491	1,166,849	2,601,642	31%	0.02%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	0	0	0	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	2,275,098	2,266,098	9,000	100%	0.05%
Otros Gastos Operacionales	63,491,213	0	63,491,213	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	183,113,371	119,445,758	63,667,613	65%	2.41%
Publicidad & Promocion	183,113,371	119,445,758	63,667,613	65%	2.41%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	4,500,000	3,741,547	758,454	83%	0.08%
Ayudas y Donaciones	2,100,000	1,543,757	556,244	74%	0.03%
Ayudas y Donaciones	2,400,000	2,197,790	202,210	92%	0.04%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Noviembre 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	645,771	154,229	81%	0.01%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	645,771	154,229	81%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	266,276,638	178,090,020	88,186,618	67%	3.60%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	266,276,638	178,090,020	88,186,618	67%	3.60%
INVERSION DE CAPITAL	1,061,558,615	631,633,690	429,924,925	60%	12.76%
Impresoras Fiscales	12,020,297	141,600	11,878,697	1%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	336,838,179	172,254,143	164,584,036	51%	3.48%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	419,134,115	323,810,508	95,323,606	77%	6.54%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	199,036,898	109,851,237	89,185,661	55%	2.22%
Proyecto Motocicleta Presidencia	81,435,551	12,482,627	68,952,925	15%	0.25%
Proyecto PNUD	13,093,575	13,093,575	0	100%	0.26%
TOTAL DGII 2018	6,837,571,937	4,949,228,814	1,888,343,123	72%	100.00%



José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero