

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Julio 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	3,705,926,491	1,910,497,796	1,795,428,695	52%	62.20%
Remuneraciones	2,419,320,954	1,173,157,240	1,246,163,714	48%	38.19%
Indemnizaciones	82,000,000	71,460,623	10,539,377	87%	2.33%
Compensación uso Vehiculos Privados	119,570,369	71,433,072	48,137,297	60%	2.33%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	723,899,076	426,946,801	296,952,275	59%	13.90%
ARS-AFP	286,116,606	124,133,453	161,983,153	43%	4.04%
Seguro Medico y de Vida	57,200,000	35,887,082	21,312,918	63%	1.17%
Riesgo Laboral	17,819,487	7,479,526	10,339,961	42%	0.24%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,601,574,693	599,112,862	1,002,461,830	37%	19.50%
Entrenamiento a Contribuyentes	15,000,000	2,142,125	12,857,875	14%	0.07%
Alimentos y Bebidas	28,021,240	13,115,375	14,905,865	47%	0.43%
Vestimenta al personal (Uniformes)	4,442,480	577,799	3,864,681	13%	0.02%
Alquileres & Arrendamientos	238,133,087	106,472,000	131,661,088	45%	3.47%
Auditorias y Est. Financieros	2,750,000	1,003,000	1,747,000	36%	0.03%
Bienes y muebles no capitalizables	13,128,993	7,719,190	5,409,803	59%	0.25%
Capacitaciones & Entrenamientos	88,000,387	32,833,935	55,166,452	37%	1.07%
Recaudo en instituciones financieras	99,840,000	61,458,450	38,381,550	62%	2.00%
Correos & Fletes	7,072,000	4,014,721	3,057,279	57%	0.13%
Encuestas & Estudios	17,225,000	0	17,225,000	0%	0.00%
Actividades & Eventos	62,043,508	10,054,945	51,988,564	16%	0.33%
Alquileres & Arrendamientos	4,071,364	2,024,143	2,047,221	50%	0.07%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	7,000,000	5,480,714	1,519,286	78%	0.18%
Gastos Contratación Personal	8,230,105	3,339,535	4,890,569	41%	0.11%
Gastos de Reuniones	1,425,551	918,436	507,115	64%	0.03%
Gastos de Viajes Exterior	6,948,039	0	6,948,039	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	2,530,233	1,172,027	1,358,206	46%	0.04%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	27,873,620	18,558,376	9,315,244	67%	0.60%
Gastos Legales	12,668,000	10,647,155	2,020,845	84%	0.35%
Ajuste de inventarios	52,000	0	52,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	101,672,000	28,694,361	72,977,639	28%	0.93%
Impuestos, Derechos y tasas	104,000	72,424	31,576	70%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Julio 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	57,342,727	23,443,801	33,898,926	41%	0.76%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	24,806,340	3,086,811	21,719,529	12%	0.10%
Rep. & Mant. Edificaciones	74,566,749	15,512,137	59,054,612	21%	0.51%
Rep. & Mant. Maquinarias	6,675,187	1,196,213	5,478,975	18%	0.04%
Rep. & Mant. Vehiculos	16,272,307	9,169,551	7,102,756	56%	0.30%
Rep. Equipos Oficina	20,867,867	8,908,521	11,959,346	43%	0.29%
Rep. Equipos Computos	2,000,000	26,296	1,973,704	1%	0.00%
Seguros a la Propiedades	18,639,529	18,604,037	35,492	100%	0.61%
Servicios Comunes	81,454,922	34,558,426	46,896,497	42%	1.13%
Servicios de Outsourcing	109,445,472	45,180,764	64,264,708	41%	1.47%
Publicidad & Promocion	26,698,404	25,920,082	778,323	97%	0.84%
Telecomunicaciones	85,420,000	40,434,203	44,985,797	47%	1.32%
Textos y suscripciones	1,098,973	475,767	623,206	43%	0.02%
Utiles Diversos	32,054,751	8,500,432	23,554,319	27%	0.28%
Comisiones Via Call Center	7,488,000	2,656,945	4,831,055	35%	0.09%
Implementacion de Carrera	10,388,000	0	10,388,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	100,000,000	47,338,712	52,661,288	47%	1.54%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	8,327,440	1,155,598	7,171,842	14%	0.04%
Cuotas Internacionales	3,768,491	1,166,849	2,601,642	31%	0.04%
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	1,485,700	1,479,008	6,693	100%	0.05%
Otros Gastos Operacionales	164,542,227	0	164,542,227	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	196,475,101	50,541,507	145,933,594	26%	1.65%
Publicidad & Promocion	196,475,101	50,541,507	145,933,594	26%	1.65%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	2,900,000	2,031,257	868,744	70%	0.07%
Ayudas y Donaciones	1,100,000	793,757	306,244	72%	0.03%
Ayudas y Donaciones	1,800,000	1,237,500	562,500	69%	0.04%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Julio 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	239,979	560,021	30%	0.01%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	239,979	560,021	30%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	266,276,638	72,351,814	193,924,824	27%	2.36%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	266,276,638	72,351,814	193,924,824	27%	2.36%
INVERSION DE CAPITAL	1,063,619,015	436,880,832	626,738,183	41%	14.22%
Impresoras Fiscales	12,020,297	0	12,020,297	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	336,838,179	96,686,528	240,151,651	29%	3.15%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	421,194,515	241,625,618	179,568,897	57%	7.87%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	199,036,898	77,158,360	121,878,538	39%	2.51%
Proyecto Motocicleta Presidencia	81,435,551	8,316,752	73,118,800	10%	0.27%
Proyecto PNUD	13,093,575	13,093,575	0	100%	0.43%
TOTAL DGII 2018	6,837,571,937	3,071,656,047	3,765,915,890	45%	100.00%



José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero