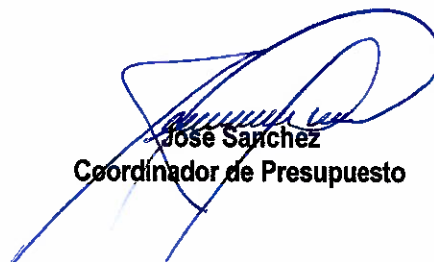


NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Mayo 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,085,439,500	1,486,688,141	2,598,751,359	36%	63.88%
Remuneraciones	2,641,486,891	1,014,151,875	1,627,335,016	38%	43.57%
Indemnizaciones	105,000,000	41,693,918	63,306,082	40%	1.79%
Compensación uso Vehiculos Privados	135,592,177	57,635,449	77,956,728	43%	2.48%
Incentivos (Ver política de incentivos)	817,861,917	242,148,945	575,712,972	30%	10.40%
ARS-AFP	309,911,739	94,742,091	215,169,649	31%	4.07%
Seguro Medico y de Vida	57,200,000	30,825,008	26,374,992	54%	1.32%
Riesgo Laboral	18,386,776	5,490,856	12,895,921	30%	0.24%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2,058,415,142	406,429,061	1,651,986,081	20%	17.46%
Entrenamiento a Contribuyentes	4,850,532	1,582,550	3,267,982	33%	0.07%
Alimentos y Bebidas	58,017,607	15,691,124	42,326,483	27%	0.67%
Vestimenta al personal (Uniformes)	8,856,002	1,774,124	7,081,878	20%	0.08%
Alquileres & Arrendamientos	275,015,758	89,128,013	185,887,745	32%	3.83%
Auditorías y Est. Financieros	2,950,000	0	2,950,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	5,000,000	3,574,971	1,425,029	71%	0.15%
Capacitaciones & Entrenamientos	140,443,807	31,271,519	109,172,288	22%	1.34%
Recaudo en instituciones financieras	129,466,500	26,565,783	102,900,717	21%	1.14%
Correos & Fletes	16,110,617	2,017,342	14,093,275	13%	0.09%
Encuestas & Estudios	10,453,000	2,106,300	8,346,700	20%	0.09%
Actividades & Eventos	93,484,535	7,290,490	86,194,045	8%	0.31%
Alquileres & Arrendamientos	4,207,964	1,971,773	2,236,191	47%	0.08%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	9,400,000	4,429,884	4,970,116	47%	0.19%
Gastos Contratación Personal	9,089,951	6,087,905	3,002,046	67%	0.26%
Gastos de Reuniones	4,017,936	567,285	3,450,651	14%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	4,246,800	0	4,246,800	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	2,832,000	1,479,421	1,352,579	52%	0.06%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	42,517,692	13,233,607	29,284,085	31%	0.57%
Gastos Legales	21,715,711	7,781,151	13,934,560	36%	0.33%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	102,284,944	26,284,293	76,000,651	26%	1.13%
Impuestos, Derechos y tasas	427,493	21,171	406,322	5%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Mayo 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	80,169,842	21,691,611	58,478,231	27%	0.93%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	331,842,588	1,687,722	330,154,867	1%	0.07%
Rep. & Mant. Edificaciones	35,331,602	7,863,524	27,468,078	22%	0.34%
Rep. & Mant. Maquinarias	7,247,125	981,403	6,265,722	14%	0.04%
Rep. & Mant. Vehiculos	34,048,797	8,343,533	25,705,264	25%	0.36%
Rep. Equipos Oficina	38,407,911	7,754,240	30,653,671	20%	0.33%
Rep. Equipos Computos	2,152,046	124,788	2,027,258	6%	0.01%
Seguros a la Propiedades	19,335,955	19,247,671	88,284	100%	0.83%
Servicios Comunes	93,870,124	24,794,876	69,075,248	26%	1.07%
Servicios de Outsourcing	51,749,011	4,643,993	47,105,018	9%	0.20%
Publicidad & Promocion	28,000,000	12,387,154	15,612,846	44%	0.53%
Telecomunicaciones	96,253,690	37,823,179	58,430,511	39%	1.63%
Textos y subscripciones	1,499,327	410,038	1,089,289	27%	0.02%
Útiles Diversos	39,479,076	7,657,632	31,821,444	19%	0.33%
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	4,007,417	47,266,119	8%	0.17%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	8,357,775	2,189,249	6,168,526	26%	0.09%
Cuotas Internacionales	3,876,000	1,273,051	2,602,949	33%	0.05%
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%	0.03%
Otros Gastos Operacionales	170,942,615	0	170,942,615	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	182,861,761	77,381,020	105,480,742	42%	3.32%
Publicidad & Promocion	182,861,761	77,381,020	105,480,742	42%	3.32%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	21,100,000	2,084,092	19,015,908	10%	0.09%
Ayudas y Donaciones	1,025,000	653,602	371,398	64%	0.03%
Ayudas y Donaciones	20,000,000	1,355,490	18,644,510	7%	0.06%
Ayudas y Donaciones	75,000	75,000	0	100%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Mayo 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	494,169	305,831	62%	0.02%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	494,169	305,831	62%	0.02%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	495,845,535	69,277,513	426,568,022	14%	2.98%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	495,845,535	69,277,513	426,568,022	14%	2.98%
INVERSION DE CAPITAL	1,334,928,795	285,052,690	1,049,876,105	21%	12.25%
Impresoras Fiscales	5,256,000	2,007,180	3,248,820	38%	0.09%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	574,053,469	58,705,421	515,348,048	10%	2.52%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	583,495,647	159,087,916	424,407,731	27%	6.84%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	82,706,259	52,502,227	30,204,032	63%	2.26%
Proyecto Motocicleta Presidencia	77,417,420	7,021,833	70,395,587	9%	0.30%
Proyecto PNUD	12,000,000	5,728,113	6,271,887	48%	0.25%
TOTAL DGII 2019	8,179,390,733	2,327,406,686	5,851,984,047	28%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero