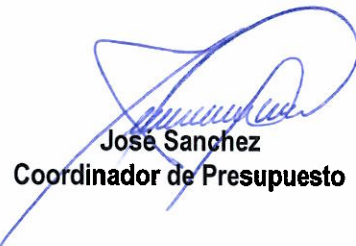


NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Septiembre 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,204,151,833	2,863,516,269	1,340,635,563	68%	62.90%
Remuneraciones	2,671,486,891	1,904,052,799	767,434,092	71%	41.83%
Indemnizaciones	155,000,000	88,170,358	66,829,642	57%	1.94%
Compensación uso Vehiculos Privados	135,592,177	105,376,229	30,215,948	78%	2.31%
Incentivos (Ver política de incentivos)	856,574,250	510,312,918	346,261,332	60%	11.21%
ARS-AFP	309,911,739	196,542,583	113,369,156	63%	4.32%
Seguro Medico y de Vida	57,200,000	47,532,819	9,667,181	83%	1.04%
Riesgo Laboral	18,386,776	11,528,564	6,858,213	63%	0.25%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,932,615,142	818,609,642	1,114,005,500	42%	17.98%
Entrenamiento a Contribuyentes	9,350,532	4,515,868	4,834,664	48%	0.10%
Alimentos y Bebidas	58,017,607	31,200,182	26,817,425	54%	0.69%
Vestimenta al personal (Uniformes)	8,366,002	1,790,220	6,565,782	21%	0.04%
Alquileres & Arrendamientos	273,011,628	168,447,741	104,563,887	62%	3.70%
Auditorias y Est. Financieros	2,950,000	0	2,950,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	10,000,000	6,785,774	3,214,226	68%	0.15%
Capacitaciones & Entrenamientos	140,143,807	70,763,070	69,380,737	50%	1.55%
Recaudo en instituciones financieras	129,466,500	48,063,029	81,403,471	37%	1.06%
Correos & Fletes	16,110,617	5,309,378	10,801,239	33%	0.12%
Encuestas & Estudios	10,753,000	2,365,900	8,387,100	22%	0.05%
Actividades & Eventos	90,904,535	28,157,150	62,747,385	31%	0.62%
Alquileres & Arrendamientos	4,707,964	3,504,482	1,203,482	74%	0.08%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	9,400,000	8,117,608	1,282,392	86%	0.18%
Gastos Contratación Personal	12,589,951	8,768,663	3,821,288	70%	0.19%
Gastos de Reuniones	4,067,936	1,726,855	2,341,081	42%	0.04%
Gastos de Viajes Exterior	4,246,800	0	4,246,800	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parquesos	2,832,000	2,491,076	340,924	88%	0.05%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	43,520,892	26,251,086	17,269,806	60%	0.58%
Gastos Legales	21,715,711	16,404,290	5,311,422	76%	0.36%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	102,284,944	78,198,721	24,086,223	76%	1.72%
Impuestos, Derechos y tasas	427,493	75,288	352,205	18%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Septiembre 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	78,167,555	39,604,727	38,562,828	51%	0.87%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	271,827,268	2,414,500	269,412,769	1%	0.05%
Rep. & Mant. Edificaciones	35,331,602	20,590,805	14,740,797	58%	0.45%
Rep. & Mant. Maquinarias	7,247,125	1,825,694	5,421,430	25%	0.04%
Rep. & Mant. Vehiculos	34,048,797	16,599,191	17,449,606	49%	0.36%
Rep. Equipos Oficina	38,557,911	11,563,053	26,994,858	30%	0.25%
Rep. Equipos Computos	2,152,046	244,676	1,907,370	11%	0.01%
Seguros a la Propiedades	19,984,025	19,779,833	204,192	99%	0.43%
Servicios Comunes	93,870,124	52,214,620	41,655,504	56%	1.15%
Servicios de Outsourcing	27,749,011	10,570,508	17,178,503	38%	0.23%
Publicidad & Promocion	28,000,000	17,303,837	10,696,163	62%	0.38%
Telecomunicaciones	102,250,490	73,917,019	28,333,471	72%	1.62%
Textos y subscripciones	1,499,327	698,505	800,822	47%	0.02%
Utiles Diversos	41,500,812	12,902,219	28,598,593	31%	0.28%
Comisiones Via Call Center	0	0	0	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	51,273,536	14,456,503	36,817,033	28%	0.32%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	8,937,775	3,674,875	5,262,900	41%	0.08%
Cuotas Internacionales	6,643,000	6,623,423	19,577	100%	0.15%
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%	0.02%
Otros Gastos Operacionales	117,027,545	0	117,027,545	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	243,132,514	155,275,939	87,856,575	64%	3.41%
Publicidad & Promocion	243,132,514	155,275,939	87,856,575	64%	3.41%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	22,600,000	4,284,784	18,315,216	19%	0.09%
Ayudas y Donaciones	2,000,946	1,954,294	46,652	98%	0.04%
Ayudas y Donaciones	20,000,000	2,255,490	17,744,510	11%	0.05%
Ayudas y Donaciones	599,054	75,000	524,054	13%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Septiembre 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	1,527,361	1,527,361	0	100%	0.03%
Perdida Cambiaria Realizadas	1,527,361	1,527,361	0	100%	0.03%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	495,845,535	125,675,726	370,169,809	25%	2.76%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	495,845,535	125,675,726	370,169,809	25%	2.76%
INVERSION DE CAPITAL	1,279,518,348	583,452,410	696,065,938	46%	12.82%
Impresoras Fiscales	5,256,000	3,328,780	1,927,220	63%	0.07%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	480,674,613	110,215,108	370,459,505	23%	2.42%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	581,995,647	312,559,488	269,436,159	54%	6.87%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	122,174,668	122,174,669	0	100%	2.68%
Proyecto Motocicleta Presidencia	77,417,420	27,224,364	50,193,056	35%	0.60%
Proyecto PNUD	12,000,000	7,950,002	4,049,998	66%	0.17%
TOTAL DGII 2019	8,179,390,733	4,552,342,132	3,627,048,601	56%	100.00%



José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mera
Gerente Administrativo y Financiero