

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Abril 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,819,764,266	1,371,951,799	3,447,812,467	28%	64.30%
Remuneraciones	2,991,020,573	912,093,133	2,078,927,441	30%	42.75%
Indemnizaciones	280,000,000	16,294,884	263,705,116	6%	0.76%
Compensación uso Vehiculos Privados	148,139,670	50,167,784	97,971,885	34%	2.35%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	940,883,995	282,204,193	658,679,802	30%	13.23%
ARS-AFP	357,709,956	82,406,678	275,303,278	23%	3.86%
Seguro Medico y de Vida	80,000,000	23,653,204	56,346,796	30%	1.11%
Riesgo Laboral	22,010,073	5,131,923	16,878,149	23%	0.24%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2,438,128,527	388,571,320	2,049,557,207	16%	18.21%
Entrenamiento a Contribuyentes	7,372,000	636,378	6,735,622	9%	0.03%
Vestimenta al personal (Uniformes)	13,268,802	0	13,268,802	0%	0.00%
Alimentos y Bebidas	62,615,000	11,928,162	50,686,838	19%	0.56%
Alquileres & Arrendamientos	286,692,425	89,979,720	196,712,705	31%	4.22%
Auditorias y Est. Financieros	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	11,660,615	2,206,558	9,454,056	19%	0.10%
Capacitaciones & Entrenamientos	105,328,000	11,485,461	93,842,539	11%	0.54%
Recaudo en instituciones financieras	146,149,600	15,703,245	130,446,355	11%	0.74%
Correos & Fletes	9,875,313	1,952,541	7,922,772	20%	0.09%
Alquileres & Arrendamientos	5,895,618	1,310,650	4,584,968	22%	0.06%
Actividades & Eventos	105,554,025	4,362,449	101,191,576	4%	0.20%
Encuestas & Estudios	6,331,130	2,169,130	4,162,000	34%	0.10%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	15,000,000	3,395,354	11,604,646	23%	0.16%
Gastos Contratación Personal	17,900,000	3,449,503	14,450,497	19%	0.16%
Gastos de Reuniones	2,405,000	504,430	1,900,570	21%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	5,500,000	0	5,500,000	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	4,036,841	358,690	3,678,151	9%	0.02%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	41,000,000	6,377,386	34,622,614	16%	0.30%
Gastos Legales	24,034,417	3,181,734	20,852,683	13%	0.15%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	112,400,000	26,644,280	85,755,720	24%	1.25%
Impuestos, Derechos y tasas	120,000	15,009	104,991	13%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Abril 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	113,221,159	14,160,989	99,060,170	13%	0.66%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	12,807,678	1,527,728	11,279,950	12%	0.07%
Rep. & Mant. Edificaciones	30,700,000	5,662,161	25,037,839	18%	0.27%
Rep. & Mant. Maquinarias	5,819,500	209,308	5,610,192	4%	0.01%
Rep. & Mant. Vehiculos	25,543,742	5,427,399	20,116,343	21%	0.25%
Rep. Equipos Oficina	15,535,000	1,909,487	13,625,513	12%	0.09%
Rep. Equipos Computos	1,100,000	282,527	817,473	26%	0.01%
Utiles de Defensa y Seguridad	475,535	556,954	-81,419	117%	0.03%
Seguros a la Propiedades	29,351,500	24,877,798	4,473,702	85%	1.17%
Servicios Comunes	84,050,917	18,581,234	65,469,683	22%	0.87%
Servicios de Outsourcing	621,500,000	76,941,119	544,558,881	12%	3.61%
Telecomunicaciones	146,287,815	33,584,024	112,703,791	23%	1.57%
Publicidad & Promocion	24,000,000	5,521,325	18,478,675	23%	0.26%
Textos y subscripciones	1,200,000	174,232	1,025,768	15%	0.01%
Utiles Diversos	52,740,450	5,550,920	47,189,529	11%	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	5,401,330	66,598,670	8%	0.25%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	4,000,000	1,310,565	2,689,435	33%	0.06%
Cuotas Internacionales	6,458,870	1,231,537	5,227,333	19%	0.06%
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%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	330,650,000	30,984,183	299,665,817	9%	1.45%
Publicidad & Promocion	330,650,000	30,984,183	299,665,817	9%	1.45%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	31,100,000	10,359,604	20,740,396	33%	0.49%
Ayudas y Donaciones	11,600,000	7,525,000	4,075,000	65%	0.35%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Abril 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	18,000,000	1,334,604	16,665,396	7%	0.06%
Ayudas y Donaciones	1,500,000	1,500,000	0	100%	0.07%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	2,387,192	323,895	2,063,297	14%	0.02%
Perdida Cambiaria Realizadas	2,387,192	323,895	2,063,297	14%	0.02%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	257,361,175	167,936,659	89,424,516	65%	7.87%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	257,361,175	167,936,659	89,424,516	65%	7.87%
INVERSION DE CAPITAL	1,057,719,752	163,487,298	894,232,454	15%	7.66%
Impresoras Fiscales	4,000,000	330,400	3,669,600	8%	0.02%
Construcciones y mejoras de infraestructura física	476,130,000	78,189,773	397,940,227	16%	3.66%
Tecnología (Software / Equipos de computos)	397,830,000	67,105,702	330,724,298	17%	3.15%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	95,000,000	15,841,835	79,158,165	17%	0.74%
Proyecto Motocicleta Presidencia	79,259,752	2,019,588	77,240,164	3%	0.09%
Proyecto PNUD	5,500,000	0	5,500,000	0%	0.00%
TOTAL DGII 2020	8,937,110,913	2,133,614,759	6,803,496,154	24%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero