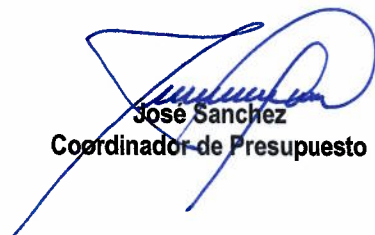


NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Marzo 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,819,764,266	851,381,625	3,968,382,641	18%	58.33%
Remuneraciones	2,991,020,573	683,754,188	2,307,266,385	23%	46.85%
Indemnizaciones	280,000,000	16,430,331	263,569,669	6%	1.13%
Compensación uso Vehiculos Privados	148,139,670	37,548,364	110,591,306	25%	2.57%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	940,883,995	37,312,025	903,571,970	4%	2.56%
ARS-AFP	357,709,956	54,962,562	302,747,393	15%	3.77%
Seguro Medico y de Vida	80,000,000	17,930,966	62,069,034	22%	1.23%
Riesgo Laboral	22,010,073	3,443,188	18,566,885	16%	0.24%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2,438,128,527	324,215,595	2,113,912,933	13%	22.21%
Entrenamiento a Contribuyentes	7,372,000	607,167	6,764,833	8%	0.04%
Vestimenta al personal (Uniformes)	13,268,802	0	13,268,802	0%	0.00%
Alimentos y Bebidas	62,615,000	10,558,578	52,056,423	17%	0.72%
Alquileres & Arrendamientos	286,692,425	68,906,894	217,785,531	24%	4.72%
Auditorias y Est. Financieros	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	11,660,615	2,159,092	9,501,522	19%	0.15%
Capacitaciones & Entrenamientos	105,328,000	10,149,823	95,178,177	10%	0.70%
Recaudo en instituciones financieras	146,149,600	10,822,285	135,327,315	7%	0.74%
Correos & Fletes	9,875,313	1,409,260	8,466,053	14%	0.10%
Alquileres & Arrendamientos	5,895,618	879,034	5,016,584	15%	0.06%
Actividades & Eventos	105,554,025	3,846,885	101,707,140	4%	0.26%
Encuestas & Estudios	6,331,130	2,169,130	4,162,000	34%	0.15%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	15,000,000	2,455,549	12,544,451	16%	0.17%
Gastos Contratación Personal	17,900,000	833,295	17,066,705	5%	0.06%
Gastos de Reuniones	2,405,000	504,430	1,900,570	21%	0.03%
Gastos de Viajes Exterior	5,500,000	0	5,500,000	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	4,036,841	278,690	3,758,151	7%	0.02%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	41,000,000	6,366,011	34,633,989	16%	0.44%
Gastos Legales	24,034,417	3,008,510	21,025,907	13%	0.21%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	112,400,000	19,313,499	93,086,501	17%	1.32%
Impuestos, Derechos y tasas	120,000	15,009	104,991	13%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Marzo 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	113,221,159	12,110,192	101,110,967	11%	0.83%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	12,807,678	1,527,728	11,279,950	12%	0.10%
Rep. & Mant. Edificaciones	30,700,000	3,706,812	26,993,188	12%	0.25%
Rep. & Mant. Maquinarias	5,819,500	209,308	5,610,192	4%	0.01%
Rep. & Mant. Vehiculos	25,543,742	5,371,933	20,171,809	21%	0.37%
Rep. Equipos Oficina	15,535,000	1,909,487	13,625,513	12%	0.13%
Rep. Equipos Computos	1,100,000	282,527	817,473	26%	0.02%
Utiles de Defensa y Seguridad	475,535	186,434	289,101	39%	0.01%
Seguros a la Propiedades	29,351,500	24,877,798	4,473,702	85%	1.70%
Servicios Comunes	84,050,917	12,337,638	71,713,279	15%	0.85%
Servicios de Outsourcing	621,500,000	76,879,119	544,620,881	12%	5.27%
Telecomunicaciones	146,287,815	22,952,367	123,335,448	16%	1.57%
Publicidad & Promocion	24,000,000	5,177,369	18,822,631	22%	0.35%
Textos y subscripciones	1,200,000	174,232	1,025,768	15%	0.01%
Utiles Diversos	49,740,450	4,296,430	45,444,019	9%	0.29%
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	5,390,977	66,609,023	7%	0.37%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	4,000,000	1,310,565	2,689,435	33%	0.09%
Cuotas Internacionales	6,458,870	1,231,537	5,227,333	19%	0.08%
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	171,239,376	0	171,239,376	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	330,650,000	29,819,717	300,830,283	9%	2.04%
Publicidad & Promocion	330,650,000	29,819,717	300,830,283	9%	2.04%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	31,100,000	9,615,604	21,484,396	31%	0.66%
Ayudas y Donaciones	11,600,000	7,525,000	4,075,000	65%	0.52%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Marzo 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	18,000,000	590,604	17,409,396	3%	0.04%
Ayudas y Donaciones	1,500,000	1,500,000	0	100%	0.10%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	2,387,192	271,790	2,115,402	11%	0.02%
Perdida Cambiaria Realizadas	2,387,192	271,790	2,115,402	11%	0.02%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	257,361,175	131,468,983	125,892,192	51%	9.01%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	257,361,175	131,468,983	125,892,192	51%	9.01%
INVERSION DE CAPITAL	1,057,719,752	112,708,940	945,010,812	11%	7.72%
Impresoras Fiscales	4,000,000	330,400	3,669,600	8%	0.02%
Construcciones y mejoras de infraestructura física	476,130,000	74,578,363	401,551,637	16%	5.11%
Tecnología (Software / Equipos de computos)	397,830,000	20,887,670	376,942,330	5%	1.43%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	95,000,000	14,892,919	80,107,081	16%	1.02%
Proyecto Motocicleta Presidencia	79,259,752	2,019,588	77,240,164	3%	0.14%
Proyecto PNUD	5,500,000	0	5,500,000	0%	0.00%
TOTAL DGII 2020	8,937,110,913	1,459,482,253	7,477,628,660	16%	100.00%



José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero