

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Octubre 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	3,742,226,491	2,802,733,735	939,492,756	75%	63.01%
Remuneraciones	2,423,620,954	1,724,655,883	698,965,071	71%	38.77%
Indemnizaciones	114,000,000	106,365,353	7,634,647	93%	2.39%
Compensación uso Vehiculos Privados	119,570,369	103,977,334	15,593,035	87%	2.34%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	723,899,076	621,886,754	102,012,321	86%	13.98%
ARS-AFP	286,116,606	188,538,316	97,578,290	66%	4.24%
Seguro Medico y de Vida	57,200,000	45,874,946	11,325,055	80%	1.03%
Riesgo Laboral	17,819,487	11,435,149	6,384,338	64%	0.26%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1,572,096,823	876,231,255	695,865,567	56%	19.70%
Entrenamiento a Contribuyentes	14,728,750	3,833,286	10,895,464	26%	0.09%
Alimentos y Bebidas	32,021,240	22,628,093	9,393,147	71%	0.51%
Vestimenta al personal (Uniformes)	4,442,480	580,041	3,862,439	13%	0.01%
Alquileres & Arrendamientos	238,133,087	155,136,667	82,996,420	65%	3.49%
Auditorias y Est. Financieros	2,750,000	2,006,000	744,000	73%	0.05%
Bienes y muebles no capitalizables	13,128,993	10,087,813	3,041,180	77%	0.23%
Capacitaciones & Entrenamientos	96,393,069	58,243,181	38,149,888	60%	1.31%
Recaudo en instituciones financieras	184,140,000	81,606,008	102,533,992	44%	1.83%
Correos & Fletes	15,698,464	5,916,529	9,781,935	38%	0.13%
Encuestas & Estudios	16,975,000	689,120	16,285,880	4%	0.02%
Actividades & Eventos	70,232,476	19,334,461	50,898,016	28%	0.43%
Alquileres & Arrendamientos	4,071,364	2,933,406	1,137,958	72%	0.07%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	9,050,000	7,539,175	1,510,825	83%	0.17%
Gastos Contratación Personal	8,230,105	5,694,878	2,535,226	69%	0.13%
Gastos de Reuniones	1,425,551	960,036	465,515	67%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	6,948,039	0	6,948,039	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	2,530,233	1,823,611	706,622	72%	0.04%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	35,973,620	30,203,118	5,770,502	84%	0.68%
Gastos Legales	18,268,000	15,660,786	2,607,214	86%	0.35%
Ajuste de inventarios	52,000	0	52,000	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	101,672,000	64,209,515	37,462,485	63%	1.44%
Impuestos, Derechos y tasas	154,000	130,154	23,846	85%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Octubre 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	57,342,727	36,583,173	20,759,553	64%	0.82%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	24,806,340	3,685,598	21,120,742	15%	0.08%
Rep. & Mant. Edificaciones	53,516,749	18,663,814	34,852,936	35%	0.42%
Rep. & Mant. Maquinarias	6,675,187	2,126,165	4,549,022	32%	0.05%
Rep. & Mant. Vehiculos	19,072,307	13,508,477	5,563,830	71%	0.30%
Rep. Equipos Oficina	20,879,597	12,011,425	8,868,172	58%	0.27%
Rep. Equipos Computos	2,000,000	52,938	1,947,062	3%	0.00%
Seguros a la Propiedades	18,779,313	18,779,313	0	100%	0.42%
Servicios Comunes	81,454,922	53,539,294	27,915,628	66%	1.20%
Servicios de Outsourcing	109,445,472	65,917,708	43,527,765	60%	1.48%
Publicidad & Promocion	33,048,404	32,599,905	448,499	99%	0.73%
Telecomunicaciones	85,420,000	65,507,011	19,912,989	77%	1.47%
Textos y subscripciones	1,098,973	674,899	424,074	61%	0.02%
Utiles Diversos	32,054,751	11,132,904	20,921,847	35%	0.25%
Comisiones Via Call Center	7,488,000	2,656,945	4,831,055	35%	0.06%
Implementacion de Carrera	388,000	0	388,000	0%	0.00%
Proyecto Marbete	61,745,367	44,356,185	17,389,182	72%	1.00%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	8,327,440	1,786,675	6,540,765	21%	0.04%
Cuotas Internacionales	3,768,491	1,166,849	2,601,642	31%	0.03%
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	2,275,098	2,266,098	9,000	100%	0.05%
Otros Gastos Operacionales	65,491,213	0	65,491,213	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	190,113,371	82,080,579	108,032,792	43%	1.85%
Publicidad & Promocion	190,113,371	82,080,579	108,032,792	43%	1.85%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	4,500,000	3,241,547	1,258,454	72%	0.07%
Ayudas y Donaciones	2,100,000	1,043,757	1,056,244	50%	0.02%
Ayudas y Donaciones	2,400,000	2,197,790	202,210	92%	0.05%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2018	Ejecución Acumulada total Octubre 2018	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	618,968	181,032	77%	0.01%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	618,968	181,032	77%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	266,276,638	101,064,176	165,212,462	38%	2.27%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	266,276,638	101,064,176	165,212,462	38%	2.27%
INVERSION DE CAPITAL	1,061,558,615	582,418,095	479,140,519	55%	13.09%
Impresoras Fiscales	12,020,297	141,600	11,878,697	1%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	336,838,179	155,313,171	181,525,008	46%	3.49%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	419,134,115	300,262,971	118,871,143	72%	6.75%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	199,036,898	102,125,415	96,911,482	51%	2.30%
Proyecto Motocicleta Presidencia	81,435,551	11,481,363	69,954,189	14%	0.26%
Proyecto PNUD	13,093,575	13,093,575	0	100%	0.29%
TOTAL DGII 2018	6,837,571,937	4,448,388,355	2,389,183,582	65%	100.00%


Jose Sanchez
 Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
 Gerente Administrativo y Financiero