



NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Marzo 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,055,439,500	719,724,861	3,335,714,639	18%	58.55%
Remuneraciones	2,611,486,891	585,824,304	2,025,662,587	22%	47.66%
Indemnizaciones	105,000,000	8,586,886	96,413,114	8%	0.70%
Compensación uso Vehiculos Privados	135,592,177	34,462,375	101,129,801	25%	2.80%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	817,861,917	33,977,373	783,884,543	4%	2.76%
ARS-AFP	309,911,739	46,202,809	263,708,930	15%	3.76%
Seguro Medico y de Vida	57,200,000	7,971,718	49,228,282	14%	0.65%
Riesgo Laboral	18,386,776	2,699,395	15,687,381	15%	0.22%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2,087,509,962	219,138,489	1,868,371,473	10%	17.83%
Entrenamiento a Contribuyentes	3,850,532	647,141	3,203,391	17%	0.05%
Alimentos y Bebidas	49,417,607	8,398,176	41,019,431	17%	0.68%
Vestimenta al personal (Uniformes)	8,856,002	62,776	8,793,226	1%	0.01%
Alquileres & Arrendamientos	275,015,758	51,469,980	223,545,779	19%	4.19%
Auditorias y Est. Financieros	2,950,000	0	2,950,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	5,000,000	898,850	4,101,150	18%	0.07%
Capacitaciones & Entrenamientos	140,443,807	12,270,114	128,173,693	9%	1.00%
Recaudo en instituciones financieras	129,466,500	12,791,979	116,674,521	10%	1.04%
Correos & Fletes	16,110,617	1,230,777	14,879,840	8%	0.10%
Encuestas & Estudios	11,653,000	2,106,300	9,546,700	18%	0.17%
Actividades & Eventos	92,484,535	2,764,427	89,720,108	3%	0.22%
Alquileres & Arrendamientos	4,207,964	1,131,855	3,076,109	27%	0.09%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	9,400,000	2,844,411	6,555,589	30%	0.23%
Gastos Contratación Personal	9,089,951	3,341,741	5,748,210	37%	0.27%
Gastos de Reuniones	4,017,936	245,401	3,772,535	6%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	4,246,800	0	4,246,800	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	2,832,000	897,345	1,934,655	32%	0.07%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	42,517,692	7,435,342	35,082,350	17%	0.60%
Gastos Legales	21,715,711	3,512,905	18,202,806	16%	0.29%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	100,034,944	15,128,037	84,906,907	15%	1.23%
Impuestos, Derechos y tasas	100,000	11,800	88,200	12%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Marzo 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	79,471,213	12,825,804	66,645,409	16%	1.04%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	331,842,588	139,085	331,703,504	0%	0.01%
Rep. & Mant. Edificaciones	35,331,602	4,226,062	31,105,540	12%	0.34%
Rep. & Mant. Maquinarias	7,247,125	711,021	6,536,104	10%	0.06%
Rep. & Mant. Vehiculos	34,048,797	5,062,618	28,986,179	15%	0.41%
Rep. Equipos Oficina	38,407,911	3,868,502	34,539,409	10%	0.31%
Rep. Equipos Computos	2,152,046	64,844	2,087,202	3%	0.01%
Seguros a la Propiedades	19,335,955	19,247,671	88,284	100%	1.57%
Servicios Comunes	93,870,124	12,451,498	81,418,626	13%	1.01%
Servicios de Outsourcing	89,149,011	2,282,922	86,866,089	3%	0.19%
Publicidad & Promocion	28,000,000	7,507,613	20,492,387	27%	0.61%
Telecomunicaciones	96,253,690	16,750,309	79,503,381	17%	1.36%
Textos y subscripciones	1,499,327	240,200	1,259,127	16%	0.02%
Utiles Diversos	39,456,076	261,335	39,194,741	1%	0.02%
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	3,096,221	48,177,315	6%	0.25%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	8,380,775	1,251,104	7,129,670	15%	0.10%
Cuotas Internacionales	3,876,000	1,273,051	2,602,949	33%	0.10%
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%	0.06%
Otros Gastos Operacionales	175,313,557	0	175,313,557	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	181,516,941	51,399,608	130,117,333	28%	4.18%
Publicidad & Promocion	181,516,941	51,399,608	130,117,333	28%	4.18%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	21,100,000	1,263,802	19,836,198	6%	0.10%
Ayudas y Donaciones	1,100,000	639,802	460,198	58%	0.05%
Ayudas y Donaciones	20,000,000	624,000	19,376,000	3%	0.05%
Ayudas y Donaciones	0	0	0	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2019	Ejecución Acumulada total Marzo 2019	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	800,000	351,750	448,250	44%	0.03%
Perdida Cambiaria Realizadas	800,000	351,750	448,250	44%	0.03%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	495,845,535	60,016,795	435,828,740	12%	4.88%
Licencias y mantenimiento	0	0	0	0%	0.00%
Licencias y mantenimiento	495,845,535	60,016,795	435,828,740	12%	4.88%
INVERSION DE CAPITAL	1,337,178,795	177,308,182	1,159,870,614	13%	14.42%
Impresoras Fiscales	5,256,000	1,015,980	4,240,020	19%	0.08%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	574,053,469	23,946,276	550,107,193	4%	1.95%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	583,495,647	123,069,764	460,425,883	21%	10.01%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	84,956,259	28,927,208	56,029,051	34%	2.35%
Proyecto Motocicleta Presidencia	77,417,420	348,953	77,068,467	0%	0.03%
Proyecto PNUD	12,000,000	0	12,000,000	0%	0.00%
TOTAL DGII 2019	8,179,390,733	1,229,203,486	6,950,187,247	15%	100.00%



José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Ramón E. Mena
Gerente Administrativo y Financiero