

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Agosto 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,819,764,266	2,855,203,104	1,964,561,162	59%	65.11%
Remuneraciones	2,991,020,573	1,835,468,456	1,155,552,118	61%	41.86%
Indemnizaciones	280,000,000	242,501,055	37,498,945	87%	5.53%
Compensación uso Vehiculos Privados	148,139,670	98,785,045	49,354,625	67%	2.25%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	940,883,995	428,761,208	512,122,787	46%	9.78%
ARS-AFP	357,709,956	195,755,483	161,954,473	55%	4.46%
Seguro Medico y de Vida	80,000,000	42,050,187	37,949,813	53%	0.96%
Riesgo Laboral	22,010,073	11,881,670	10,128,402	54%	0.27%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2,438,524,877	823,789,963	1,614,734,914	34%	18.79%
Entrenamiento a Contribuyentes	7,372,000	653,328	6,718,672	9%	0.01%
Alimentos y Bebidas	62,615,000	18,042,031	44,572,969	29%	0.41%
Vestimenta al personal (Uniformes)	13,268,802	654,151	12,614,651	5%	0.01%
Alquileres & Arrendamientos	286,692,425	173,519,392	113,173,033	61%	3.96%
Auditorias y Est. Financieros	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	11,660,615	7,295,055	4,365,560	63%	0.17%
Capacitaciones & Entrenamientos	117,753,000	29,899,975	87,853,025	25%	0.68%
Recaudo en instituciones financieras	146,149,600	23,322,603	122,826,997	16%	0.53%
Correos & Fletes	9,875,313	2,081,219	7,794,094	21%	0.05%
Encuestas & Estudios	6,331,130	2,169,130	4,162,000	34%	0.05%
Actividades & Eventos	76,591,025	6,640,623	69,950,402	9%	0.15%
Alquileres & Arrendamientos	5,895,618	3,066,636	2,828,982	52%	0.07%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	15,000,000	7,095,497	7,904,503	47%	0.16%
Gastos Contratación Personal	17,900,000	3,598,569	14,301,431	20%	0.08%
Gastos de Reuniones	2,044,360	504,430	1,539,930	25%	0.01%
Gastos de Viajes Exterior	5,500,000	0	5,500,000	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	4,036,841	1,601,999	2,434,842	40%	0.04%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	41,000,000	8,025,265	32,974,735	20%	0.18%
Gastos Legales	24,034,417	5,882,697	18,151,720	24%	0.13%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	112,400,000	74,697,857	37,702,143	66%	1.70%
Impuestos, Derechos y tasas	120,000	29,229	90,771	24%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Agosto 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	113,162,659	21,666,680	91,495,979	19%	0.49%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	12,807,678	1,962,219	10,845,460	15%	0.04%
Rep. & Mant. Edificaciones	30,765,000	13,889,901	16,875,099	45%	0.32%
Rep. & Mant. Maquinarias	5,819,500	1,445,001	4,374,499	25%	0.03%
Rep. & Mant. Vehiculos	25,543,742	9,898,030	15,645,712	39%	0.23%
Rep. Equipos Oficina	15,470,000	7,728,583	7,741,417	50%	0.18%
Rep. Equipos Computos	1,100,000	447,373	652,627	41%	0.01%
Seguros a la Propiedades	29,351,500	24,877,798	4,473,702	85%	0.57%
Utiles de Defensa y Seguridad	475,535	475,534	1	100%	0.01%
Servicios Comunes	84,050,917	41,573,960	42,476,957	49%	0.95%
Servicios de Outsourcing	622,500,000	195,644,757	426,855,243	31%	4.46%
Publicidad & Promocion	26,200,000	25,121,109	1,078,891	96%	0.57%
Telecomunicaciones	146,287,815	87,232,231	59,055,584	60%	1.99%
Textos y subscripciones	1,619,140	931,277	687,863	58%	0.02%
Utiles Diversos	68,278,450	10,587,401	57,691,049	16%	0.24%
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	8,428,065	63,571,935	12%	0.19%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	4,000,000	1,868,823	2,131,177	47%	0.04%
Cuotas Internacionales	6,458,870	1,231,537	5,227,333	19%	0.03%
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	166,435,726	0	166,435,726	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	328,450,000	135,114,111	193,335,889	41%	3.08%
Publicidad & Promocion	328,450,000	135,114,111	193,335,889	41%	3.08%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	31,100,000	11,770,501	19,329,499	38%	0.27%
Ayudas y Donaciones	11,600,000	7,800,000	3,800,000	67%	0.18%
Ayudas y Donaciones	18,000,000	2,470,501	15,529,499	14%	0.06%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Agosto 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	1,500,000	1,500,000	0	100%	0.03%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	2,387,192	1,423,432	963,760	60%	0.03%
Perdida Cambiaria Realizadas	2,387,192	1,423,432	963,760	60%	0.03%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	257,361,175	227,877,050	29,484,125	89%	5.20%
Licencias y mantenimiento	257,361,175	227,877,050	29,484,125	89%	5.20%
INVERSION DE CAPITAL	1,059,523,402	330,053,759	729,469,643	31%	7.53%
Impresoras Fiscales	4,000,000	1,321,600	2,678,400	33%	0.03%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	476,130,000	138,169,197	337,960,803	29%	3.15%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	397,830,000	136,220,099	261,609,901	34%	3.11%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	95,000,000	44,029,393	50,970,607	46%	1.00%
Proyecto Motocicleta Presidencia	79,259,752	3,009,821	76,249,931	4%	0.07%
Proyecto PNUD	7,303,650	7,303,650	0	100%	0.17%
TOTAL DGII 2020	8,937,110,913	4,385,231,920	4,551,878,992	49%	100.00%



José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Pedro M. Figueroa G.
Gerente Administrativo y Financiero