

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Octubre 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,858,437,116	3,605,895,122	1,252,541,994	74%	66.07%
Remuneraciones	2,990,620,573	2,295,845,080	694,775,493	77%	42.06%
Indemnizaciones	319,072,850	294,882,262	24,190,588	92%	5.40%
Compensación uso Vehiculos Privados	148,139,670	122,272,413	25,867,257	83%	2.24%
Incentivos (Ver política de incentivos)	940,883,995	572,824,414	368,059,581	61%	10.50%
ARS-AFP	357,709,956	249,917,183	107,792,773	70%	4.58%
Seguro Medico y de Vida	80,000,000	54,924,193	25,075,807	69%	1.01%
Riesgo Laboral	22,010,073	15,229,577	6,780,496	69%	0.28%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2,412,852,027	1,084,410,913	1,328,441,114	45%	19.87%
Entrenamiento a Contribuyentes	7,372,000	653,328	6,718,672	9%	0.01%
Alimentos y Bebidas	62,625,000	23,499,039	39,125,961	38%	0.43%
Vestimenta al personal (Uniformes)	2,668,802	691,144	1,977,658	26%	0.01%
Alquileres & Arrendamientos	286,692,425	224,465,176	62,227,249	78%	4.11%
Auditorías y Est. Financieros	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	11,660,615	8,349,006	3,311,609	72%	0.15%
Capacitaciones & Entrenamientos	117,753,000	32,205,011	85,547,989	27%	0.59%
Recaudo en instituciones financieras	146,149,600	28,809,381	117,340,219	20%	0.53%
Correos & Fletes	9,875,313	2,662,682	7,212,631	27%	0.05%
Encuestas & Estudios	4,331,130	2,169,130	2,162,000	50%	0.04%
Actividades & Eventos	70,018,175	8,397,474	61,620,701	12%	0.15%
Alquileres & Arrendamientos	5,895,618	3,584,009	2,311,609	61%	0.07%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	15,000,000	8,666,101	6,333,899	58%	0.16%
Gastos Contratación Personal	17,900,000	5,931,179	11,968,821	33%	0.11%
Gastos de Reuniones	2,144,360	956,700	1,187,660	45%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	5,500,000	0	5,500,000	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	4,036,841	2,405,214	1,631,627	60%	0.04%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	40,990,000	9,952,486	31,037,514	24%	0.18%
Gastos Legales	24,034,417	7,045,933	16,988,484	29%	0.13%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	112,400,000	79,697,950	32,702,050	71%	1.46%
Impuestos, Derechos y tasas	120,000	34,879	85,121	29%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Octubre 2020	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	113,162,659	29,884,910	83,277,748	26%	0.55%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	12,807,678	2,680,552	10,127,126	21%	0.05%
Rep. & Mant. Edificaciones	30,765,000	16,585,560	14,179,440	54%	0.30%
Rep. & Mant. Maquinarias	5,819,500	1,774,325	4,045,175	30%	0.03%
Rep. & Mant. Vehiculos	25,543,742	12,074,873	13,468,869	47%	0.22%
Rep. Equipos Oficina	15,470,000	7,907,446	7,562,554	51%	0.14%
Rep. Equipos Computos	1,100,000	513,312	586,688	47%	0.01%
Seguros a la Propiedades	29,351,500	24,984,233	4,367,267	85%	0.46%
Utiles de Defensa y Seguridad	475,535	475,534	1	100%	0.01%
Servicios Comunes	84,050,917	54,720,736	29,330,181	65%	1.00%
Servicios de Outsourcing	622,900,000	314,142,253	308,757,747	50%	5.76%
Publicidad & Promocion	31,200,000	28,753,034	2,446,966	92%	0.53%
Telecomunicaciones	154,287,815	109,389,872	44,897,943	71%	2.00%
Textos y subscripciones	1,634,140	1,032,978	601,162	63%	0.02%
Utiles Diversos	68,278,450	14,402,754	53,875,696	21%	0.26%
Comisiones Via Call Center	0	0	0	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	72,000,000	8,733,689	63,266,311	12%	0.16%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	4,000,000	1,868,823	2,131,177	47%	0.03%
Cuotas Internacionales	6,458,870	4,310,207	2,148,663	67%	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	166,420,726	0	166,420,726	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	323,450,000	136,097,547	187,352,453	42%	2.49%
Publicidad & Promocion	323,450,000	136,097,547	187,352,453	42%	2.49%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	31,100,000	24,548,193	6,551,807	79%	0.45%
Ayudas y Donaciones	11,600,000	7,800,000	3,800,000	67%	0.14%
Ayudas y Donaciones	18,000,000	15,248,193	2,751,807	85%	0.28%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2020	Ejecución Acumulada total Octubre 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	1,519,028	868,164	64%	0.03%
Perdida Cambiaria Realizadas	2,387,192	1,519,028	868,164	64%	0.03%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	460,361,175	234,221,592	226,139,583	51%	4.29%
Licencias y mantenimiento	460,361,175	234,221,592	226,139,583	51%	4.29%
INVERSION DE CAPITAL	848,523,402	371,229,233	477,294,169	44%	6.80%
Impresoras Fiscales	4,000,000	1,321,600	2,678,400	33%	0.02%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	273,130,000	154,751,238	118,378,762	57%	2.84%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	389,830,000	147,901,470	241,928,530	38%	2.71%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	95,000,000	55,531,344	39,468,656	58%	1.02%
Proyecto Motocicleta Presidencia	79,259,752	4,419,932	74,839,820	6%	0.08%
Proyecto PNUD	7,303,650	7,303,650	0	100%	0.13%
TOTAL DGII 2020	8,937,110,912	5,457,921,629	3,479,189,283	61%	100.00%



José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Pedro M. Figueroa G.
Gerente Administrativo y Financiero