

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5,000,889,400</b>	<b>4,891,606,833</b>	<b>109,282,567</b>	<b>98%</b>	<b>70.83%</b>
Remuneraciones	2,947,016,536	2,923,744,395	23,272,141	99%	42.34%
Indemnizaciones	373,788,456	356,487,244	17,301,211	95%	5.16%
Compensación uso Vehiculos Privados	165,270,121	141,712,804	23,557,317	86%	2.05%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	1,064,216,229	1,064,216,229	0	100%	15.41%
ARS-AFP	343,534,403	319,962,638	23,571,766	93%	4.63%
Seguro Medico y de Vida	85,333,581	64,835,555	20,498,025	76%	0.94%
Riesgo Laboral	21,730,073	20,647,967	1,082,106	95%	0.30%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,102,325,902</b>	<b>1,440,222,923</b>	<b>662,102,979</b>	<b>69%</b>	<b>20.85%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	9,891,394	423,372	9,468,022	4%	0.01%
Alimentos y Bebidas	68,285,965	41,351,519	26,934,447	61%	0.60%
Vestimenta al personal (Uniformes)	7,293,480	849,508	6,443,972	12%	0.01%
Alquileres & Arrendamientos	296,360,260	282,080,913	14,279,347	95%	4.08%
Auditorias y Est. Financieros	1,000,000	442,500	557,500	44%	0.01%
Bienes y muebles no capitalizables	11,006,296	4,974,400	6,031,896	45%	0.07%
Capacitaciones & Entrenamientos	65,343,811	35,590,481	29,753,330	54%	0.52%
Recaudo en instituciones financieras	80,812,590	62,225,646	18,586,944	77%	0.90%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	1,135,400	921,063	214,337	81%	0.01%
Correos & Fletes	9,850,494	8,920,815	929,679	91%	0.13%
Encuestas & Estudios	19,381,251	307,980	19,073,271	2%	0.00%
Actividades & Eventos	79,481,027	12,443,749	67,037,279	16%	0.18%
Alquileres & Arrendamientos	4,721,033	1,830,765	2,890,268	39%	0.03%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	15,000,000	10,586,650	4,413,350	71%	0.15%
Gastos Contratación Personal	14,308,856	3,909,015	10,399,841	27%	0.06%
Gastos de Reuniones	7,875,000	1,451,013	6,423,987	18%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	22,993,747	0	22,993,747	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	4,088,070	3,167,003	921,067	77%	0.05%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	40,004,909	20,606,482	19,398,427	52%	0.30%
Gastos Legales	18,451,307	15,146,313	3,304,993	82%	0.22%
Ajuste de inventarios	4,471	4,471	0	100%	0.00%
Honorarios & Consultores	48,156,288	12,499,609	35,656,680	26%	0.18%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Impuestos, Derechos y tasas	353,635	326,253	27,381	92%	0.00%
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	84,034,849	42,950,222	41,084,626	51%	0.62%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	29,302,707	15,306,136	13,996,570	52%	0.22%
Rep. & Mant. Edificaciones	78,569,460	19,449,816	59,119,644	25%	0.28%
Rep. & Mant. Maquinarias	17,542,168	4,438,445	13,103,723	25%	0.06%
Rep. & Mant. Vehiculos	34,086,174	24,451,503	9,634,671	72%	0.35%
Rep. Equipos Oficina	3,104,234	1,139,536	1,964,698	37%	0.02%
Rep. Equipos Computos	584,886	535,249	49,638	92%	0.01%
Seguros a la Propiedades	21,524,096	21,433,260	90,837	100%	0.31%
Utiles de Defensa y Seguridad	752,698	695,404	57,294	92%	0.01%
Servicios Comunes	80,634,096	80,293,868	340,228	100%	1.16%
Servicios de Outsourcing	397,618,813	376,101,016	21,517,797	95%	5.45%
Publicidad & Promocion	70,000,000	23,015,793	46,984,207	33%	0.33%
Telecomunicaciones	177,586,789	122,914,302	54,672,486	69%	1.78%
Textos y subscripciones	2,770,000	525,241	2,244,759	19%	0.01%
Utiles Diversos	51,683,207	21,916,834	29,766,374	42%	0.32%
Comisiones Via Call Center	0	0	0	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	161,339,583	142,082,150	19,257,432	88%	2.06%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	9,768,400	192,813	9,575,587	2%	0.00%
Cuotas Internacionales	4,549,291	4,367,444	181,847	96%	0.06%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	20,000,000	16,827,265	3,172,735	84%	0.24%
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 Retro Activos Fijos	1,527,106	1,527,106	0	100%	0.02%
Otros Gastos Operacionales	29,548,061	0	29,548,061	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>247,123,025</b>	<b>59,713,232</b>	<b>187,409,793</b>	<b>24%</b>	<b>0.86%</b>
Publicidad & Promocion	247,123,025	59,713,232	187,409,793	24%	0.86%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>15,695,000</b>	<b>4,559,480</b>	<b>11,135,520</b>	<b>29%</b>	<b>0.07%</b>
Ayudas y Donaciones	3,915,000	417,612	3,497,388	11%	0.01%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	10,280,000	2,741,868	7,538,132	27%	0.04%
Ayudas y Donaciones	1,500,000	1,400,000	100,000	93%	0.02%
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS</b>	<b>2,400,000</b>	<b>418,555</b>	<b>1,981,445</b>	<b>17%</b>	<b>0.01%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	2,400,000	418,555	1,981,445	17%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>749,894,296</b>	<b>389,707,088</b>	<b>360,187,209</b>	<b>52%</b>	<b>5.64%</b>
Licencias y mantenimiento	749,894,296	389,707,088	360,187,209	52%	5.64%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>872,638,368</b>	<b>119,760,698</b>	<b>752,877,670</b>	<b>14%</b>	<b>1.73%</b>
Impresoras Fiscales	0	0	0	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	339,100,614	52,293,217	286,807,397	15%	0.76%
Tecnologia ( Software / Equipos de computos)	419,419,234	27,869,605	391,549,629	7%	0.40%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	84,346,829	30,085,791	54,261,038	36%	0.44%
Proyecto Motocicleta Presidencia	29,771,691	9,512,085	20,259,606	32%	0.14%
Proyecto PNUD	0	0	0	0%	0.00%
<b>TOTAL DGII 2021</b>	<b>8,990,965,991</b>	<b>6,905,988,808</b>	<b>2,084,977,183</b>	<b>77%</b>	<b>100.00%</b>



**José Sánchez**  
Coordinador de Presupuesto




**Pedro M. Figueroa G.**  
Gerente Administrativo y Financiero