


NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4,932,392,320</b>	<b>576,588,940</b>	<b>4,355,803,380</b>	<b>12%</b>	<b>64.30%</b>
Remuneraciones	2,996,067,527	452,104,345	2,543,963,182	15%	50.42%
Indemnizaciones	389,578,025	64,559,869	325,018,156	17%	7.20%
Compensación uso Vehiculos Privados	147,400,233	24,417,772	122,982,461	17%	2.72%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	939,626,501	97,932	939,528,569	0%	0.01%
ARS-AFP	357,709,958	27,199,957	330,510,001	8%	3.03%
Seguro Medico y de Vida	80,000,000	6,533,122	73,466,878	8%	0.73%
Riesgo Laboral	22,010,076	1,675,943	20,334,133	8%	0.19%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,319,520,968</b>	<b>260,766,231</b>	<b>2,058,754,737</b>	<b>11%</b>	<b>29.08%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	7,372,000	0	7,372,000	0%	0.00%
Alimentos y Bebidas	61,558,754	2,415,513	59,143,241	4%	0.27%
Vestimenta al personal (Uniformes)	2,668,802	0	2,668,802	0%	0.00%
Alquileres & Arrendamientos	286,692,426	48,159,846	238,532,580	17%	5.37%
Auditorias y Est. Financieros	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	11,660,613	284,295	11,376,318	2%	0.03%
Capacitaciones & Entrenamientos	79,299,225	839,683	78,459,543	1%	0.09%
Recaudo en instituciones financieras	146,149,600	1,821,042	144,328,558	1%	0.20%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	15,875,000	935,600	14,939,400	6%	0.10%
Correos & Fletes	9,875,313	0	9,875,313	0%	0.00%
Encuestas & Estudios	4,331,130	0	4,331,130	0%	0.00%
Actividades & Eventos	43,540,767	507,126	43,033,641	1%	0.06%
Alquileres & Arrendamientos	5,895,618	249,264	5,646,354	4%	0.03%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	15,000,000	1,416,226	13,583,774	9%	0.16%
Gastos Contratación Personal	14,700,000	923,520	13,776,480	6%	0.10%
Gastos de Reuniones	2,354,607	203,626	2,150,981	9%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	0	0	0	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	4,036,841	274,335	3,762,506	7%	0.03%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	25,115,000	1,533,330	23,581,670	6%	0.17%
Gastos Legales	24,034,417	2,449,088	21,585,329	10%	0.27%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	112,400,000	6,194,658	106,205,342	6%	0.69%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
Impuestos, Derechos y tasas	120,000	5,250	114,750	4%	0.00%
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	113,162,660	6,277,625	106,885,035	6%	0.70%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	12,807,679	0	12,807,679	0%	0.00%
Rep. & Mant. Edificaciones	30,764,999	3,043,989	27,721,010	10%	0.34%
Rep. & Mant. Maquinarias	5,819,500	264,528	5,554,972	5%	0.03%
Rep. & Mant. Vehiculos	25,543,742	2,656,183	22,887,559	10%	0.30%
Rep. Equipos Oficina	15,470,000	56,050	15,413,950	0%	0.01%
Rep. Equipos Computos	1,100,000	119,109	980,891	11%	0.01%
Seguros a la Propiedades	29,351,500	0	29,351,500	0%	0.00%
Utiles de Defensa y Seguridad	475,535	0	475,535	0%	0.00%
Servicios Comunes	84,050,916	6,052,781	77,998,135	7%	0.67%
Servicios de Outsourcing	622,900,000	113,789,122	509,110,878	18%	12.69%
Publicidad & Promocion	36,200,000	1,892,831	34,307,169	5%	0.21%
Telecomunicaciones	156,287,815	15,210,841	141,076,974	10%	1.70%
Textos y subscripciones	1,634,140	16,050	1,618,090	1%	0.00%
Utiles Diversos	69,134,452	701,734	68,432,718	1%	0.08%
Comisiones Via Call Center	0	0	0	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	72,000,000	42,472,985	29,527,015	59%	4.74%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	3,700,000	0	3,700,000	0%	0.00%
Cuotas Internacionales	6,458,870	0	6,458,870	0%	0.00%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	20,933,650	0	20,933,650	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	133,487,197	0	133,487,197	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>318,450,000</b>	<b>13,078,630</b>	<b>305,371,370</b>	<b>4%</b>	<b>1.46%</b>
Publicidad & Promocion	318,450,000	13,078,630	305,371,370	4%	1.46%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>31,100,000</b>	<b>0</b>	<b>31,100,000</b>	<b>0%</b>	<b>0.00%</b>
Ayudas y Donaciones	11,600,000	0	11,600,000	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	18,000,000	0	18,000,000	0%	0.00%
Ayudas y Donaciones	1,500,000	0	1,500,000	0%	0.00%
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS</b>	<b>2,387,192</b>	<b>21,591</b>	<b>2,365,601</b>	<b>1%</b>	<b>0.00%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	2,387,192	21,591	2,365,601	1%	0.00%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>460,361,175</b>	<b>21,798,022</b>	<b>438,563,153</b>	<b>5%</b>	<b>2.43%</b>
Licencias y mantenimiento	460,361,175	21,798,022	438,563,153	5%	2.43%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>814,219,753</b>	<b>24,485,689</b>	<b>789,734,064</b>	<b>3%</b>	<b>2.73%</b>
Impresoras Fiscales	4,000,000	0	4,000,000	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	273,130,000	13,223,509	259,906,491	5%	1.47%
Tecnologia ( Software / Equipos de computos)	387,830,000	9,710,237	378,119,763	3%	1.08%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	95,000,000	1,551,943	93,448,057	2%	0.17%
Proyecto Motocicleta Presidencia	54,259,753	0	54,259,753	0%	0.00%
Proyecto PNUD	0	0	0	0%	0.00%
<b>TOTAL DGII 2021</b>	<b>8,878,431,408</b>	<b>896,739,103</b>	<b>7,981,692,305</b>	<b>10%</b>	<b>100.00%</b>

  
José Sánchez  
Coordinador de Presupuesto



  
Pedro M. Figueroa G.  
Gerente Administrativo y Financiero