


NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4,733,825,767</b>	<b>1,932,892,203</b>	<b>2,800,933,564</b>	<b>41%</b>	<b>66.98%</b>
Remuneraciones	2,940,388,202	1,363,386,475	1,577,001,727	46%	47.25%
Indemnizaciones	225,000,000	137,618,317	87,381,683	61%	4.77%
Compensación uso Vehiculos Privados	165,270,121	73,171,908	92,098,213	44%	2.54%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	947,569,387	189,748,838	757,820,550	20%	6.58%
ARS-AFP	343,534,403	131,033,443	212,500,960	38%	4.54%
Seguro Medico y de Vida	90,333,581	29,534,780	60,798,801	33%	1.02%
Riesgo Laboral	21,730,073	8,398,443	13,331,630	39%	0.29%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,219,876,006</b>	<b>648,398,561</b>	<b>1,571,477,445</b>	<b>29%</b>	<b>22.47%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	10,451,394	63,715	10,387,680	1%	0.00%
Alimentos y Bebidas	72,365,385	15,683,189	56,682,196	22%	0.54%
Vestimenta al personal (Uniformes)	10,733,480	116,208	10,617,272	1%	0.00%
Alquileres & Arrendamientos	296,376,699	142,192,970	154,183,729	48%	4.93%
Auditorias y Est. Financieros	1,000,000	0	1,000,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	9,000,000	2,557,076	6,442,924	28%	0.09%
Capacitaciones & Entrenamientos	75,343,811	7,788,878	67,554,933	10%	0.27%
Recaudo en instituciones financieras	60,000,000	38,089,789	21,910,211	63%	1.32%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	1,135,400	940,800	194,600	83%	0.03%
Correos & Fletes	8,350,494	3,437,180	4,913,314	41%	0.12%
Encuestas & Estudios	20,533,251	0	20,533,251	0%	0.00%
Actividades & Eventos	110,800,183	4,218,016	106,582,167	4%	0.15%
Alquileres & Arrendamientos	4,721,033	950,582	3,770,452	20%	0.03%
Gastos Bancarios x manejo Clas.	15,000,000	4,982,408	10,017,592	33%	0.17%
Gastos Contratación Personal	22,308,856	3,193,722	19,115,134	14%	0.11%
Gastos de Reuniones	7,875,000	871,959	7,003,041	11%	0.03%
Gastos de Viajes Exterior	22,993,747	0	22,993,747	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parquesos	4,088,070	1,362,186	2,725,884	33%	0.05%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	40,964,759	7,215,654	33,749,106	18%	0.25%
Gastos Legales	18,414,251	6,558,982	11,855,270	36%	0.23%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	48,156,288	11,134,629	37,021,660	23%	0.39%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Impuestos, Derechos y tasas	382,880	255,598	127,282	67%	0.01%
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	84,018,428	20,740,570	63,277,858	25%	0.72%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	29,302,707	2,665,500	26,637,207	9%	0.09%
Rep. & Mant. Edificaciones	78,549,460	8,481,805	70,067,655	11%	0.29%
Rep. & Mant. Maquinarias	18,152,008	526,627	17,625,381	3%	0.02%
Rep. & Mant. Vehiculos	34,086,174	11,358,084	22,728,090	33%	0.39%
Rep. Equipos Oficina	2,084,083	587,049	1,497,034	28%	0.02%
Rep. Equipos Computos	584,886	160,083	424,803	27%	0.01%
Seguros a la Propiedades	21,433,626	21,409,869	23,758	100%	0.74%
Utiles de Defensa y Seguridad	563,598	563,598	0	100%	0.02%
Servicios Comunes	80,362,001	31,767,774	48,594,227	40%	1.10%
Servicios de Outsourcing	399,118,813	124,249,361	274,869,452	31%	4.31%
Publicidad & Promocion	70,000,000	7,252,336	62,747,664	10%	0.25%
Telecomunicaciones	177,586,789	59,772,245	117,814,544	34%	2.07%
Textos y suscripciones	2,770,000	262,586	2,507,414	9%	0.01%
Utiles Diversos	51,683,207	11,929,472	39,753,736	23%	0.41%
Comisiones Via Call Center	0	0	0	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	172,966,797	85,195,247	87,771,550	49%	2.95%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	9,768,400	80,447	9,687,953	1%	0.00%
Cuotas Internacionales	4,549,291	1,375,714	3,173,576	30%	0.05%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	20,000,000	8,406,657	11,593,343	42%	0.29%
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	0	0	0	0%	0.00%
Otros Gastos Operacionales	101,300,756	0	101,300,756	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>246,308,400</b>	<b>41,165,360</b>	<b>205,143,041</b>	<b>17%</b>	<b>1.43%</b>
Publicidad & Promocion	246,308,400	41,165,360	205,143,041	17%	1.43%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>15,695,000</b>	<b>1,382,480</b>	<b>14,312,520</b>	<b>9%</b>	<b>0.05%</b>
Ayudas y Donaciones	3,915,000	230,612	3,684,388	6%	0.01%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	10,280,000	951,868	9,328,132	9%	0.03%
Ayudas y Donaciones	1,500,000	200,000	1,300,000	13%	0.01%
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS</b>	<b>2,400,000</b>	<b>208,249</b>	<b>2,191,751</b>	<b>9%</b>	<b>0.01%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	2,400,000	208,249	2,191,751	9%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>825,919,474</b>	<b>199,947,792</b>	<b>625,971,682</b>	<b>24%</b>	<b>6.93%</b>
Licencias y mantenimiento	825,919,474	199,947,792	625,971,682	24%	6.93%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>946,941,344</b>	<b>61,706,972</b>	<b>885,234,373</b>	<b>7%</b>	<b>2.14%</b>
Impresoras Fiscales	0	0	0	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	409,600,614	26,903,121	382,697,493	7%	0.93%
Tecnología ( Software / Equipos de computos)	419,419,234	14,844,609	404,574,625	4%	0.51%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	88,149,805	14,804,057	73,345,748	17%	0.51%
Proyecto Motocicleta Presidencia	29,771,691	5,155,184	24,616,507	17%	0.18%
Proyecto PNUD	0	0	0	0%	0.00%
<b>TOTAL DGII 2021</b>	<b>8,990,965,991</b>	<b>2,885,701,615</b>	<b>6,105,264,376</b>	<b>32%</b>	<b>100.00%</b>



**José Sánchez**  
Coordinador de Presupuesto

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