

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,857,364,223	3,679,504,868	1,177,859,354	76%	68.91%
Remuneraciones	2,940,638,202	2,273,813,135	666,825,066	77%	42.58%
Indemnizaciones	348,288,456	321,437,166	26,851,289	92%	6.02%
Compensación uso Vehículos Privados	165,270,121	119,009,546	46,260,575	72%	2.23%
Incentivos (Ver política de incentivos)	947,569,387	662,372,992	285,196,396	70%	12.40%
ARS-AFP	343,534,403	234,841,424	108,692,980	68%	4.40%
Seguro Medico y de Vida	90,333,581	52,695,402	37,638,178	58%	0.99%
Riesgo Laboral	21,730,073	15,335,203	6,394,870	71%	0.29%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2,126,129,026	1,178,272,633	947,856,393	55%	22.07%
Entrenamiento a Contribuyentes	10,451,394	285,615	10,165,780	3%	0.01%
Alimentos y Bebidas	72,115,385	33,298,264	38,817,121	46%	0.62%
Vestimenta al personal (Uniformes)	10,733,480	592,423	10,141,057	6%	0.01%
Alquileres & Arrendamientos	296,376,699	235,567,793	60,808,906	79%	4.41%
Auditorías y Est. Financieros	1,000,000	0	1,000,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	9,000,000	2,934,459	6,065,541	33%	0.05%
Capacitaciones & Entrenamientos	75,343,811	32,587,249	42,756,562	43%	0.61%
Recaudo en instituciones financieras	80,812,590	52,518,875	28,293,715	65%	0.98%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	1,135,400	921,063	214,337	81%	0.02%
Correos & Fletes	9,850,494	6,457,656	3,392,838	66%	0.12%
Encuestas & Estudios	22,421,251	307,980	22,113,271	1%	0.01%
Actividades & Eventos	83,473,727	11,516,374	71,957,354	14%	0.22%
Alquileres & Arrendamientos	4,721,033	1,609,466	3,111,567	34%	0.03%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	15,000,000	8,636,634	6,363,366	58%	0.16%
Gastos Contratación Personal	14,308,856	3,697,137	10,611,719	26%	0.07%
Gastos de Reuniones	7,875,000	1,287,949	6,587,051	16%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	22,993,747	0	22,993,747	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	4,088,070	2,624,386	1,463,684	64%	0.05%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	40,964,759	14,945,201	26,019,559	36%	0.28%
Gastos Legales	18,429,089	12,124,415	6,304,675	66%	0.23%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	48,156,288	11,724,929	36,431,360	24%	0.22%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Impuestos, Derechos y tasas	367,431	309,253	58,177	84%	0.01%
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	84,018,428	35,357,324	48,661,104	42%	0.66%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	29,302,707	13,968,056	15,334,651	48%	0.26%
Rep. & Mant. Edificaciones	78,549,460	14,064,076	64,485,384	18%	0.26%
Rep. & Mant. Maquinarias	17,549,468	3,039,366	14,510,102	17%	0.06%
Rep. & Mant. Vehiculos	34,086,174	19,203,171	14,883,003	56%	0.36%
Rep. Equipos Oficina	3,104,234	1,021,220	2,083,014	33%	0.02%
Rep. Equipos Computos	584,886	341,387	243,499	58%	0.01%
Seguros a la Propiedades	21,524,096	21,433,260	90,837	100%	0.40%
Utiles de Defensa y Seguridad	752,698	563,598	189,100	75%	0.01%
Servicios Comunes	80,512,001	60,096,340	20,415,661	75%	1.13%
Servicios de Outsourcing	397,618,813	311,497,014	86,121,799	78%	5.83%
Publicidad & Promocion	70,000,000	18,650,798	51,349,202	27%	0.35%
Telecomunicaciones	177,586,789	102,583,574	75,003,214	58%	1.92%
Textos y subscripciones	2,770,000	387,866	2,382,134	14%	0.01%
Utiles Diversos	51,683,207	19,033,440	32,649,767	37%	0.36%
Comisiones Via Call Center	0	0	0	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	151,339,583	108,604,485	42,735,098	72%	2.03%
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%	0.08%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	20,000,000	8,406,657	11,593,343	42%	0.16%
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	1,517,625	1,513,625	4,000	100%	0.03%
Otros Gastos Operacionales	39,692,661	0	39,692,661	0%	0.00%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	247,123,025	49,640,777	197,482,248	20%	0.93%
Publicidad & Promocion	247,123,025	49,640,777	197,482,248	20%	0.93%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	15,695,000	4,559,480	11,135,520	29%	0.09%
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 SI GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	10,280,000	2,741,868	7,538,132	27%	0.05%
Ayudas y Donaciones	1,500,000	1,400,000	100,000	93%	0.03%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	2,400,000	318,579	2,081,421	13%	0.01%
Perdida Cambiaria Realizadas	2,400,000	318,579	2,081,421	13%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	825,919,474	328,894,553	497,024,920	40%	6.16%
Licencias y mantenimiento	825,919,474	328,894,553	497,024,920	40%	6.16%
INVERSION DE CAPITAL	916,335,244	98,619,733	817,715,512	11%	1.85%
Impresoras Fiscales	0	0	0	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	379,600,614	40,388,570	339,212,044	11%	0.76%
Tecnología (Software / Equipos de computos)	419,419,234	26,663,501	392,755,733	6%	0.50%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	87,543,705	23,818,604	63,725,101	27%	0.45%
Proyecto Motocicleta Presidencia	29,771,691	7,749,058	22,022,634	26%	0.15%
Proyecto PNUD	0	0	0	0%	0.00%
TOTAL DGII 2021	8,990,965,991	5,339,810,623	3,651,155,369	59%	100.00%


José Sanchez
Coordinador de Presupuesto




Pedro M. Figueroa G.
Gerente Administrativo y Financiero