

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4,797,114,223</b>	<b>2,813,290,955</b>	<b>1,983,823,268</b>	<b>59%</b>	<b>67.54%</b>
Remuneraciones	2,940,388,202	1,824,197,720	1,116,190,481	62%	43.80%
Indemnizaciones	288,288,456	227,420,982	60,867,474	79%	5.46%
Compensación uso Vehiculos Privados	165,270,121	96,812,372	68,457,749	59%	2.32%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	947,569,387	428,094,212	519,475,175	45%	10.28%
ARS-AFP	343,534,403	183,457,155	160,077,249	53%	4.40%
Seguro Medico y de Vida	90,333,581	41,552,796	48,780,784	46%	1.00%
Riesgo Laboral	21,730,073	11,755,718	9,974,355	54%	0.28%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,185,979,026</b>	<b>979,219,156</b>	<b>1,206,759,870</b>	<b>45%</b>	<b>23.51%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	10,451,394	83,915	10,367,480	1%	0.00%
Alimentos y Bebidas	72,365,385	23,339,467	49,025,918	32%	0.56%
Vestimenta al personal (Uniformes)	10,733,480	578,660	10,154,820	5%	0.01%
Alquileres & Arrendamientos	296,376,699	189,349,666	107,027,033	64%	4.55%
Auditorias y Est. Financieros	1,000,000	0	1,000,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	9,000,000	2,637,316	6,362,684	29%	0.06%
Capacitaciones & Entrenamientos	75,343,811	29,863,159	45,480,652	40%	0.72%
Recaudo en instituciones financieras	80,812,590	45,646,584	35,166,006	56%	1.10%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	1,135,400	940,800	194,600	83%	0.02%
Correos & Fletes	9,850,494	5,164,259	4,686,235	52%	0.12%
Encuestas & Estudios	22,421,251	307,980	22,113,271	1%	0.01%
Actividades & Eventos	83,623,727	10,371,054	73,252,673	12%	0.25%
Alquileres & Arrendamientos	4,721,033	1,356,285	3,364,749	29%	0.03%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	15,000,000	6,792,106	8,207,894	45%	0.16%
Gastos Contratación Personal	14,308,856	3,479,663	10,829,193	24%	0.08%
Gastos de Reuniones	7,875,000	1,032,537	6,842,463	13%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	22,993,747	0	22,993,747	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	4,088,070	1,646,913	2,441,157	40%	0.04%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	40,964,759	10,088,650	30,876,109	25%	0.24%
Gastos Legales	18,413,640	9,650,187	8,763,454	52%	0.23%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	48,156,288	11,329,629	36,826,660	24%	0.27%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Impuestos, Derechos y tasas	382,880	304,703	78,177	80%	0.01%
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	84,018,428	27,947,843	56,070,586	33%	0.67%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	29,302,707	13,197,751	16,104,956	45%	0.32%
Rep. & Mant. Edificaciones	78,549,460	11,321,616	67,227,844	14%	0.27%
Rep. & Mant. Maquinarias	17,149,468	1,519,655	15,629,813	9%	0.04%
Rep. & Mant. Vehiculos	34,086,174	15,846,880	18,239,294	46%	0.38%
Rep. Equipos Oficina	3,104,234	754,478	2,349,756	24%	0.02%
Rep. Equipos Computos	584,886	189,996	394,890	32%	0.00%
Seguros a la Propiedades	21,433,626	21,409,869	23,758	100%	0.51%
Utiles de Defensa y Seguridad	752,698	563,598	189,100	75%	0.01%
Servicios Comunes	80,362,001	45,740,510	34,621,491	57%	1.10%
Servicios de Outsourcing	397,618,813	275,552,311	122,066,503	69%	6.62%
Publicidad & Promocion	70,000,000	9,874,637	60,125,363	14%	0.24%
Telecomunicaciones	177,586,789	82,623,855	94,962,934	47%	1.98%
Textos y suscripciones	2,770,000	347,446	2,422,554	13%	0.01%
Utiles Diversos	51,683,207	14,823,159	36,860,048	29%	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	92,053,213	59,286,370	61%	2.21%
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	1,375,714	3,173,576	30%	0.03%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	20,000,000	8,406,657	11,593,343	42%	0.20%
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%	0.04%
Otros Gastos Operacionales	99,783,131	0	99,783,131	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>247,123,025</b>	<b>45,949,556</b>	<b>201,173,468</b>	<b>19%</b>	<b>1.10%</b>
Publicidad & Promocion	247,123,025	45,949,556	201,173,468	19%	1.10%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>15,695,000</b>	<b>3,779,480</b>	<b>11,915,520</b>	<b>24%</b>	<b>0.09%</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	1,961,868	8,318,132	19%	0.05%
Ayudas y Donaciones	1,500,000	1,400,000	100,000	93%	0.03%
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS</b>	<b>2,400,000</b>	<b>247,310</b>	<b>2,152,690</b>	<b>10%</b>	<b>0.01%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	2,400,000	247,310	2,152,690	10%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>825,919,474</b>	<b>247,821,211</b>	<b>578,098,263</b>	<b>30%</b>	<b>5.95%</b>
Licencias y mantenimiento	825,919,474	247,821,211	578,098,263	30%	5.95%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>916,735,244</b>	<b>74,805,286</b>	<b>841,929,958</b>	<b>8%</b>	<b>1.80%</b>
Impresoras Fiscales	0	0	0	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura física	379,600,614	33,887,086	345,713,528	9%	0.81%
Tecnología ( Software / Equipos de computos)	419,419,234	14,884,069	404,535,164	4%	0.36%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	87,943,705	19,807,573	68,136,132	23%	0.48%
Proyecto Motocicleta Presidencia	29,771,691	6,226,558	23,545,133	21%	0.15%
Proyecto PNUD	0	0	0	0%	0.00%
<b>TOTAL DGII 2021</b>	<b>8,990,965,991</b>	<b>4,165,112,954</b>	<b>4,825,853,037</b>	<b>46%</b>	<b>100.00%</b>



**José Sánchez**  
Coordinador de Presupuesto




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