

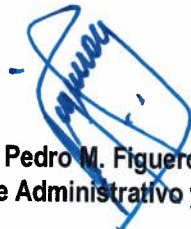
NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponibile	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI GASTO TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	4,733,825,767	2,464,560,615	2,269,265,152	52%	67.18%
Remuneraciones	2,940,388,202	1,593,173,219	1,347,214,983	54%	43.43%
Indemnizaciones	225,000,000	154,082,862	70,917,138	68%	4.20%
Compensación uso Vehiculos Privados	165,270,121	85,254,797	80,015,325	52%	2.32%
Incentivos (Ver política de incentivos)	947,569,387	428,134,065	519,435,322	45%	11.67%
ARS-AFP	343,534,403	158,582,188	184,952,215	46%	4.32%
Seguro Medico y de Vida	90,333,581	35,252,824	55,080,756	39%	0.96%
Riesgo Laboral	21,730,073	10,080,660	11,649,413	46%	0.27%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	2,219,061,382	867,446,614	1,351,614,768	39%	23.65%
Entrenamiento a Contribuyentes	10,451,394	74,515	10,376,880	1%	0.00%
Alimentos y Bebidas	72,365,385	19,542,211	52,823,175	27%	0.53%
Vestimenta al personal (Uniformes)	10,733,480	578,660	10,154,820	5%	0.02%
Alquileres & Arrendamientos	296,376,699	165,626,596	130,750,103	56%	4.51%
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%	0.07%
Capacitaciones & Entrenamientos	75,343,811	28,965,499	46,378,311	38%	0.79%
Recaudo en instituciones financieras	80,812,590	41,790,504	39,022,086	52%	1.14%
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	9,850,494	4,442,625	5,407,869	45%	0.12%
Encuestas & Estudios	22,421,251	0	22,421,251	0%	0.00%
Actividades & Eventos	108,912,183	5,579,437	103,332,747	5%	0.15%
Alquileres & Arrendamientos	4,721,033	1,157,808	3,563,225	25%	0.03%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	15,000,000	5,843,044	9,156,956	39%	0.16%
Gastos Contratación Personal	22,308,856	3,304,628	19,004,228	15%	0.09%
Gastos de Reuniones	7,875,000	942,759	6,932,241	12%	0.03%
Gastos de Viajes Exterior	22,993,747	0	22,993,747	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	4,088,070	1,544,873	2,543,197	38%	0.04%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	40,964,759	8,703,221	32,261,538	21%	0.24%
Gastos Legales	18,414,251	8,604,768	9,809,483	47%	0.23%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	48,156,288	11,329,629	36,826,660	24%	0.31%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Impuestos, Derechos y tasas	382,880	293,558	89,322	77%	0.01%
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	84,018,428	24,422,734	59,595,695	29%	0.67%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	29,302,707	10,708,636	18,594,071	37%	0.29%
Rep. & Mant. Edificaciones	78,549,460	10,133,625	68,415,835	13%	0.28%
Rep. & Mant. Maquinarias	18,152,008	917,813	17,234,195	5%	0.03%
Rep. & Mant. Vehiculos	34,086,174	13,930,922	20,155,252	41%	0.38%
Rep. Equipos Oficina	2,084,083	688,683	1,395,400	33%	0.02%
Rep. Equipos Computos	584,886	186,736	398,150	32%	0.01%
Seguros a la Propiedades	21,433,626	21,409,869	23,758	100%	0.58%
Utiles de Defensa y Seguridad	563,598	563,598	0	100%	0.02%
Servicios Comunes	80,362,001	38,619,971	41,742,030	48%	1.05%
Servicios de Outsourcing	397,618,813	245,547,543	152,071,270	62%	6.69%
Publicidad & Promocion	70,000,000	8,810,514	61,189,486	13%	0.24%
Telecomunicaciones	177,586,789	70,599,077	106,987,711	40%	1.92%
Textos y subscripciones	2,770,000	303,042	2,466,958	11%	0.01%
Utiles Diversos	51,683,207	13,431,882	38,251,325	26%	0.37%
Comisiones Via Call Center	0	0	0	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	151,339,583	85,294,337	66,045,245	56%	2.33%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	9,768,400	192,813	9,575,587	2%	0.01%
Cuotas Internacionales	4,549,291	1,375,714	3,173,576	30%	0.04%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	20,000,000	8,406,657	11,593,343	42%	0.23%
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%
GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	247,123,025	44,174,327	202,948,698	18%	1.20%
Publicidad & Promocion	247,123,025	44,174,327	202,948,698	18%	1.20%
AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS	15,695,000	2,309,480	13,385,520	15%	0.06%
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	1,671,868	8,608,132	16%	0.05%
Ayudas y Donaciones	1,500,000	220,000	1,280,000	15%	0.01%
DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS	2,400,000	210,966	2,189,034	9%	0.01%
Perdida Cambiaria Realizadas	2,400,000	210,966	2,189,034	9%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS	825,919,474	227,246,124	598,673,350	28%	6.19%
Licencias y mantenimiento	825,919,474	227,246,124	598,673,350	28%	6.19%
INVERSION DE CAPITAL	946,941,344	62,452,758	884,488,586	7%	1.70%
Impresoras Fiscales	0	0	0	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	409,600,614	26,903,121	382,697,493	7%	0.73%
Tecnologia (Software / Equipos de computos)	419,419,234	14,869,437	404,549,796	4%	0.41%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	88,149,805	15,059,185	73,090,621	17%	0.41%
Proyecto Motocicleta Presidencia	29,771,691	5,621,015	24,150,677	19%	0.15%
Proyecto PNUD	0	0	0	0%	0.00%
TOTAL DGII 2021	8,990,965,991	3,668,400,882	5,322,565,109	41%	100.00%


José Sánchez
Coordinador de Presupuesto




Pedro M. Figueroa G.
Gerente Administrativo y Financiero