

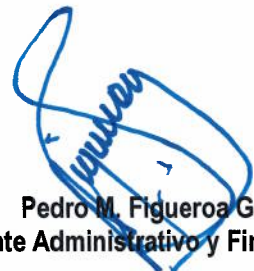
NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4,884,364,223</b>	<b>3,970,095,406</b>	<b>914,268,817</b>	<b>81%</b>	<b>68.90%</b>
Remuneraciones	2,947,138,202	2,500,773,296	446,364,905	85%	43.40%
Indemnizaciones	373,788,456	336,654,000	37,134,456	90%	5.84%
Compensación uso Vehiculos Privados	165,270,121	130,494,721	34,775,400	79%	2.26%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	947,569,387	662,369,942	285,199,445	70%	11.50%
ARS-AFP	343,534,403	263,273,015	80,261,388	77%	4.57%
Seguro Medico y de Vida	85,333,581	59,419,032	25,914,549	70%	1.03%
Riesgo Laboral	21,730,073	17,111,399	4,618,674	79%	0.30%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,099,149,026</b>	<b>1,294,806,163</b>	<b>804,342,863</b>	<b>62%</b>	<b>22.47%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	9,891,394	393,687	9,497,707	4%	0.01%
Alimentos y Bebidas	67,115,385	33,775,888	33,339,498	50%	0.59%
Vestimenta al personal (Uniformes)	7,293,480	801,508	6,491,972	11%	0.01%
Alquileres & Arrendamientos	296,360,260	258,782,404	37,577,856	87%	4.49%
Auditorias y Est. Financieros	1,000,000	442,500	557,500	44%	0.01%
Bienes y muebles no capitalizables	9,000,000	2,934,459	6,065,541	33%	0.05%
Capacitaciones & Entrenamientos	65,343,811	33,553,965	31,789,846	51%	0.58%
Recaudo en instituciones financieras	80,812,590	55,936,235	24,876,355	69%	0.97%
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	6,582,575	3,267,919	67%	0.11%
Encuestas & Estudios	19,381,251	307,980	19,073,271	2%	0.01%
Actividades & Eventos	79,473,727	11,776,062	67,697,666	15%	0.20%
Alquileres & Arrendamientos	4,721,033	1,701,424	3,019,610	36%	0.03%
Gastos Bancarios x manejo Clas.	15,000,000	9,413,275	5,586,725	63%	0.16%
Gastos Contratación Personal	14,308,856	3,819,993	10,488,863	27%	0.07%
Gastos de Reuniones	7,875,000	1,362,753	6,512,247	17%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	22,993,747	0	22,993,747	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	4,088,070	2,878,386	1,209,684	70%	0.05%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	40,004,909	18,258,701	21,746,209	46%	0.32%
Gastos Legales	18,429,089	13,538,335	4,890,755	73%	0.23%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	48,156,288	11,945,589	36,210,700	25%	0.21%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Impuestos, Derechos y tasas	367,431	309,253	58,177	84%	0.01%
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	84,034,717	42,243,176	41,791,542	50%	0.73%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	29,302,707	14,931,522	14,371,185	51%	0.26%
Rep. & Mant. Edificaciones	78,569,460	17,527,772	61,041,688	22%	0.30%
Rep. & Mant. Maquinarias	17,549,468	3,552,055	13,997,413	20%	0.06%
Rep. & Mant. Vehiculos	34,086,174	22,028,170	12,058,004	65%	0.38%
Rep. Equipos Oficina	3,104,234	1,084,239	2,019,995	35%	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%	0.37%
Utiles de Defensa y Seguridad	752,698	563,598	189,100	75%	0.01%
Servicios Comunes	80,512,001	67,043,447	13,468,553	83%	1.16%
Servicios de Outsourcing	397,618,813	341,907,066	55,711,747	86%	5.93%
Publicidad & Promocion	70,000,000	20,209,665	49,790,335	29%	0.35%
Telecomunicaciones	177,586,789	113,046,341	64,540,447	64%	1.96%
Textos y subscripciones	2,770,000	387,866	2,382,134	14%	0.01%
Utiles Diversos	51,683,207	20,272,992	31,410,215	39%	0.35%
Comisiones Via Call Center	0	0	0	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	151,339,583	115,882,945	35,456,638	77%	2.01%
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	16,827,265	3,172,735	84%	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	1,527,106	1,527,106	0	100%	0.03%
Otros Gastos Operacionales	39,683,180	0	39,683,180	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>247,123,025</b>	<b>54,664,627</b>	<b>192,458,398</b>	<b>22%</b>	<b>0.95%</b>
Publicidad & Promocion	247,123,025	54,664,627	192,458,398	22%	0.95%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>15,695,000</b>	<b>4,559,480</b>	<b>11,135,520</b>	<b>29%</b>	<b>0.08%</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	2,741,868	7,538,132	27%	0.05%
Ayudas y Donaciones	1,500,000	1,400,000	100,000	93%	0.02%
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS</b>	<b>2,400,000</b>	<b>417,028</b>	<b>1,982,972</b>	<b>17%</b>	<b>0.01%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	2,400,000	417,028	1,982,972	17%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>825,919,474</b>	<b>330,134,896</b>	<b>495,784,577</b>	<b>40%</b>	<b>5.73%</b>
Licencias y mantenimiento	825,919,474	330,134,896	495,784,577	40%	5.73%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>916,315,244</b>	<b>107,478,371</b>	<b>808,836,873</b>	<b>12%</b>	<b>1.87%</b>
Impresoras Fiscales	0	0	0	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	379,600,614	44,786,609	334,814,005	12%	0.78%
Tecnologia ( Software / Equipos de computos)	419,419,234	26,961,691	392,457,543	6%	0.47%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	87,523,705	27,117,185	60,406,521	31%	0.47%
Proyecto Motocicleta Presidencia	29,771,691	8,612,887	21,158,804	29%	0.15%
Proyecto PNUD	0	0	0	0%	0.00%
<b>TOTAL DGII 2021</b>	<b>8,990,965,991</b>	<b>5,762,155,970</b>	<b>3,228,810,021</b>	<b>64%</b>	<b>100.00%</b>

  
**Jose Sanchez**  
Coordinador de Presupuesto



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