

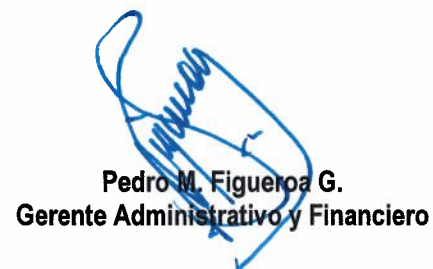
NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4,857,114,223</b>	<b>3,154,245,698</b>	<b>1,702,868,525</b>	<b>65%</b>	<b>67.33%</b>
Remuneraciones	2,940,388,202	2,050,798,067	889,590,134	70%	43.78%
Indemnizaciones	348,288,456	300,315,369	47,973,087	86%	6.41%
Compensación uso Vehiculos Privados	165,270,121	107,827,846	57,442,275	65%	2.30%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	947,569,387	428,201,362	519,368,025	45%	9.14%
ARS-AFP	343,534,403	206,314,634	137,219,769	60%	4.40%
Seguro Medico y de Vida	90,333,581	47,236,727	43,096,853	52%	1.01%
Riesgo Laboral	21,730,073	13,551,693	8,178,380	62%	0.29%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,125,979,026</b>	<b>1,084,704,896</b>	<b>1,041,274,130</b>	<b>51%</b>	<b>23.15%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	10,451,394	83,915	10,367,480	1%	0.00%
Alimentos y Bebidas	72,365,385	28,166,488	44,198,897	39%	0.60%
Vestimenta al personal (Uniformes)	10,733,480	592,423	10,141,057	6%	0.01%
Alquileres & Arrendamientos	296,376,699	212,423,182	83,953,517	72%	4.53%
Auditorías y Est. Financieros	1,000,000	0	1,000,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	9,000,000	2,825,298	6,174,702	31%	0.06%
Capacitaciones & Entrenamientos	75,343,811	31,245,954	44,097,857	41%	0.67%
Recaudo en instituciones financieras	80,812,590	48,823,315	31,989,275	60%	1.04%
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	5,539,389	4,311,105	56%	0.12%
Encuestas & Estudios	22,421,251	307,980	22,113,271	1%	0.01%
Actividades & Eventos	83,623,727	10,942,168	72,681,559	13%	0.23%
Alquileres & Arrendamientos	4,721,033	1,523,708	3,197,326	32%	0.03%
Gastos Bancarios x manejo Ctas.	15,000,000	7,615,868	7,384,132	51%	0.16%
Gastos Contratación Personal	14,308,856	3,638,792	10,670,064	25%	0.08%
Gastos de Reuniones	7,875,000	1,059,447	6,815,553	13%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	22,993,747	0	22,993,747	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parqueos	4,088,070	1,654,713	2,433,357	40%	0.04%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	40,964,759	12,559,275	28,405,484	31%	0.27%
Gastos Legales	18,413,640	11,515,662	6,897,978	63%	0.25%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	48,156,288	11,724,929	36,431,360	24%	0.25%

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	30,898,938	53,119,490	37%	0.66%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	29,302,707	13,678,552	15,624,155	47%	0.29%
Rep. & Mant. Edificaciones	78,549,460	11,895,460	66,654,000	15%	0.25%
Rep. & Mant. Maquinarias	17,149,468	2,532,243	14,617,225	15%	0.05%
Rep. & Mant. Vehiculos	34,086,174	17,443,034	16,643,140	51%	0.37%
Rep. Equipos Oficina	3,104,234	972,824	2,131,411	31%	0.02%
Rep. Equipos Computos	584,886	282,977	301,909	48%	0.01%
Seguros a la Propiedades	21,524,096	21,500,338	23,758	100%	0.46%
Utiles de Defensa y Seguridad	752,698	563,598	189,100	75%	0.01%
Servicios Comunes	80,362,001	52,798,890	27,563,111	66%	1.13%
Servicios de Outsourcing	397,618,813	308,081,959	89,536,854	77%	6.58%
Publicidad & Promocion	70,000,000	12,706,619	57,293,381	18%	0.27%
Telecomunicaciones	177,586,789	93,097,558	84,489,230	52%	1.99%
Textos y subscripciones	2,770,000	387,866	2,382,134	14%	0.01%
Utiles Diversos	51,683,207	17,666,860	34,016,347	34%	0.38%
Comisiones Via Call Center	0	0	0	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	151,339,583	92,228,632	59,110,950	61%	1.97%
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%	0.09%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	20,000,000	8,406,657	11,593,343	42%	0.18%
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	39,692,662	0	39,692,662	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>247,123,025</b>	<b>46,798,163</b>	<b>200,324,861</b>	<b>19%</b>	<b>1.00%</b>
Publicidad & Promocion	247,123,025	46,798,163	200,324,861	19%	1.00%
<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>0.08%</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	1,961,868	8,318,132	19%	0.04%
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>276,546</b>	<b>2,123,454</b>	<b>12%</b>	<b>0.01%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	2,400,000	276,546	2,123,454	12%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>825,919,474</b>	<b>315,512,552</b>	<b>510,406,921</b>	<b>38%</b>	<b>6.73%</b>
Licencias y mantenimiento	825,919,474	315,512,552	510,406,921	38%	6.73%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>916,735,244</b>	<b>79,480,333</b>	<b>837,254,911</b>	<b>9%</b>	<b>1.70%</b>
Impresoras Fiscales	0	0	0	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	379,600,614	34,004,283	345,596,331	9%	0.73%
Tecnologia ( Software / Equipos de computos)	419,419,234	14,997,609	404,421,625	4%	0.32%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	87,943,705	23,393,020	64,550,685	27%	0.50%
Proyecto Motocicleta Presidencia	29,771,691	7,085,420	22,686,271	24%	0.15%
Proyecto PNUD	0	0	0	0%	0.00%
<b>TOTAL DGII 2021</b>	<b>8,990,965,991</b>	<b>4,684,797,669</b>	<b>4,306,168,322</b>	<b>52%</b>	<b>100.00%</b>

  
**José Sánchez**  
Coordinador de Presupuesto



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