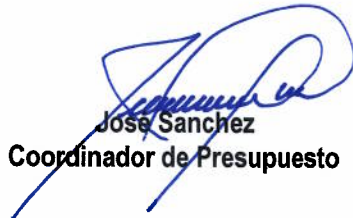


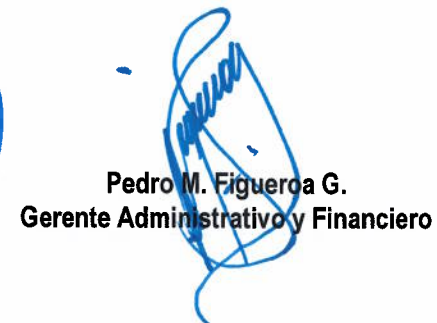
NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4,932,392,320</b>	<b>876,374,603</b>	<b>4,056,017,717</b>	<b>18%</b>	<b>55.76%</b>
Remuneraciones	2,996,067,527	680,279,907	2,315,787,620	23%	43.29%
Indemnizaciones	389,578,025	90,450,190	299,127,835	23%	5.76%
Compensación uso Vehiculos Privados	147,400,233	36,530,157	110,870,076	25%	2.32%
Incentivos (Ver politica de incentivos)	939,626,501	97,932	939,528,569	0%	0.01%
ARS-AFP	357,709,958	53,318,288	304,391,670	15%	3.39%
Seguro Medico y de Vida	80,000,000	12,356,828	67,643,172	15%	0.79%
Riesgo Laboral	22,010,076	3,341,302	18,668,774	15%	0.21%
<b>GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,318,020,968</b>	<b>481,975,843</b>	<b>1,836,045,126</b>	<b>21%</b>	<b>30.67%</b>
Entrenamiento a Contribuyentes	7,372,000	10,214	7,361,786	0%	0.00%
Alimentos y Bebidas	61,558,754	5,638,966	55,919,788	9%	0.36%
Vestimenta al personal (Uniformes)	2,668,802	19,116	2,649,686	1%	0.00%
Alquileres & Arrendamientos	286,692,426	72,529,117	214,163,309	25%	4.61%
Auditorias y Est. Financieros	3,500,000	0	3,500,000	0%	0.00%
Bienes y muebles no capitalizables	11,660,613	486,771	11,173,842	4%	0.03%
Capacitaciones & Entrenamientos	79,299,225	2,389,102	76,910,123	3%	0.15%
Recaudo en instituciones financieras	137,921,948	26,014,803	111,907,145	19%	1.66%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	15,875,000	935,600	14,939,400	6%	0.06%
Correos & Fletes	9,875,313	477,428	9,397,885	5%	0.03%
Encuestas & Estudios	4,331,130	0	4,331,130	0%	0.00%
Actividades & Eventos	43,540,767	1,072,062	42,468,705	2%	0.07%
Alquileres & Arrendamientos	5,895,618	417,022	5,478,596	7%	0.03%
Gastos Bancarios x manejo Clas.	15,000,000	2,274,563	12,725,437	15%	0.14%
Gastos Contratación Personal	14,700,000	2,032,272	12,667,728	14%	0.13%
Gastos de Reuniones	2,354,607	303,613	2,050,994	13%	0.02%
Gastos de Viajes Exterior	0	0	0	0%	0.00%
Gastos Peajes y Parques	4,036,841	294,422	3,742,419	7%	0.02%
Gastos de Viajes locales (Diestas para auditores y personal que trabajan en el interior)	25,115,000	2,617,191	22,497,809	10%	0.17%
Gastos Legales	24,034,417	3,206,308	20,828,109	13%	0.20%
Ajuste de inventarios	0	0	0	0%	0.00%
Honorarios & Consultores	112,400,000	8,402,774	103,997,226	7%	0.53%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION S/ GASTO TOTAL
Impuestos, Derechos y tasas	120,000	7,000	113,000	6%	0.00%
Materiales y suministros gastables (Inventarios)	113,162,660	10,199,282	102,963,378	9%	0.65%
Especies Timbradas y valores (Inventarios)	12,807,679	1,458,056	11,349,623	11%	0.09%
Rep. & Mant. Edificaciones	30,764,999	5,154,576	25,610,423	17%	0.33%
Rep. & Mant. Maquinarias	5,819,500	355,980	5,463,520	6%	0.02%
Rep. & Mant. Vehiculos	25,543,742	4,494,683	21,049,059	18%	0.29%
Rep. Equipos Oficina	15,470,000	317,496	15,152,504	2%	0.02%
Rep. Equipos Computos	1,100,000	152,078	947,922	14%	0.01%
Seguros a la Propiedades	29,351,500	21,411,799	7,939,701	73%	1.36%
Utiles de Defensa y Seguridad	475,535	0	475,535	0%	0.00%
Servicios Comunes	84,050,916	12,319,802	71,731,114	15%	0.78%
Servicios de Outsourcing	622,900,000	179,016,802	443,883,198	29%	11.39%
Publicidad & Promocion	36,200,000	4,155,044	32,044,956	11%	0.26%
Telecomunicaciones	156,287,815	26,670,877	129,616,938	17%	1.70%
Textos y subscripciones	1,634,140	22,250	1,611,890	1%	0.00%
Utiles Diversos	69,134,452	8,735,435	60,399,017	13%	0.56%
Comisiones Via Call Center	0	0	0	0%	0.00%
Implementacion de Carrera	0	0	0	0%	0.00%
Proyecto Marbete	78,727,652	77,007,622	1,720,030	98%	4.90%
Otros Reembolsos no Tributarios	0	0	0	0%	0.00%
Brochures, Literaturas, Informacion Tecnica	3,700,000	0	3,700,000	0%	0.00%
Cuotas Internacionales	6,458,870	1,375,714	5,083,156	21%	0.09%
Intereses Prestamos Organismos Internacionales	20,933,650	0	20,933,650	0%	0.00%
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	2,058,200	0	2,058,200	0%	0.00%
Otros Gastos Operacionales	133,487,197	0	133,487,197	0%	0.00%
<b>GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>319,950,000</b>	<b>16,367,127</b>	<b>303,582,873</b>	<b>5%</b>	<b>1.04%</b>
Publicidad & Promocion	319,950,000	16,367,127	303,582,873	5%	1.04%
<b>AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES Y PERSONAS</b>	<b>31,100,000</b>	<b>265,493</b>	<b>30,834,507</b>	<b>1%</b>	<b>0.02%</b>
Ayudas y Donaciones	11,600,000	51,612	11,548,388	0%	0.00%

NATURALEZA DEL GASTO	Presupuesto 2021	Ejecución Acumulada total	Disponible	%EJECUCION	%PARTICIPACION SI/ GASTO TOTAL
Ayudas y Donaciones	18,000,000	213,881	17,786,119	1%	0.01%
Ayudas y Donaciones	1,500,000	0	1,500,000	0%	0.00%
<b>DIFERENCIAS CAMBIARIAS OPERACIONALES Y FINANCIERAS</b>	<b>2,387,192</b>	<b>90,751</b>	<b>2,296,441</b>	<b>4%</b>	<b>0.01%</b>
Perdida Cambiaria Realizadas	2,387,192	90,751	2,296,441	4%	0.01%
Ganancia Cambiaria Realizadas	0	0	0	0%	0.00%
<b>LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>460,361,175</b>	<b>151,632,237</b>	<b>308,728,938</b>	<b>33%</b>	<b>9.65%</b>
Licencias y mantenimiento	460,361,175	151,632,237	308,728,938	33%	9.65%
<b>INVERSION DE CAPITAL</b>	<b>814,219,753</b>	<b>44,916,758</b>	<b>769,302,995</b>	<b>6%</b>	<b>2.86%</b>
Impresoras Fiscales	4,000,000	0	4,000,000	0%	0.00%
Construcciones y mejoras de infraestructura fisica	273,130,000	24,315,285	248,814,715	9%	1.55%
Tecnologia ( Software / Equipos de computos)	387,830,000	14,712,505	373,117,495	4%	0.94%
Adquisición de Mobiliarios y Equipos	95,000,000	2,787,013	92,212,987	3%	0.18%
Proyecto Motocicleta Presidencia	54,259,753	3,101,955	51,157,798	6%	0.20%
Proyecto PNUD	0	0	0	0%	0.00%
<b>TOTAL DGII 2021</b>	<b>8,878,431,408</b>	<b>1,571,622,812</b>	<b>7,306,808,596</b>	<b>18%</b>	<b>100.00%</b>



Jose Sanchez  
Coordinador de Presupuesto

Pedro M. Figueroa G.  
Gerente Administrativo y Financiero