

ENTIDAD 451

DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) fue creada por Ley N° 12.709 del 09 de octubre de 1941 y es un organismo cuyo propósito principal está orientado al abastecimiento de material bélico y logístico para las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales; así como organizar y producir líneas de insumos para su comercialización como productos finales o como insumos críticos, destinados a diversas actividades productivas de la Nación.

Además le corresponde asistir a todas aquellas capacidades que provienen de la investigación de otros organismos, retomar el liderazgo del desarrollo tecnológico nacional y asegurar la propia producción y provisión de armas, municiones y explosivos para las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales. Complementariamente, le corresponde hacer lo propio con otros consumidores nacionales o extranjeros; y desarrollar y producir insumos críticos y prestar servicios, que contribuyan al desenvolvimiento económico e industrial del país.

Las principales actividades de producción son las materias primas de carácter estratégico, como nitrato de amonio cristalizado, ácidos nítrico y sulfúrico en diferentes concentraciones, nitrocelulosa y trinitrotolueno; pólvoras para uso militar y deportivo; explosivos para uso militar y para actividades mineras; municiones para uso militar y deportivo; cohetes para uso militar; disuasivos químicos para fuerzas policiales y de seguridad; reconstrucción de vagones de carga pertenecientes al ferrocarril de la línea Belgrano Cargas; armamento como ser pistolas calibre 9 mm, morteros de calibres 60, 81 y 120 mm, cohete antitanque MARA y lanzacohetes VC-30; equipos y herramental mayor para la extracción de carbón en Río Turbio; y la dirección del proyecto RP3DLAP (Radar Primario en 3D de Largo Alcance) y fabricación de pedestales para radares secundarios nacionales que operará la Fuerza Aérea Argentina, en el marco del Programa de Radarización del país.

Durante 2014 continuará el abastecimiento de municiones y material bélico al Ministerio de Defensa, por medio de convenios celebrados en el marco del Programa de Abastecimiento Consolidado de Insumos para la Defensa (PACID) con el objetivo de que las Fuerzas Armadas recuperen la disponibilidad de municiones, tanto para el consumo anual para entrenamiento como para recomponer progresivamente el stock de "reserva operacional".

En un mismo sentido y al amparo de estos compromisos, la DGFM continuará con la acciones iniciadas en 2007 para recuperar capacidades de producción destinadas al abastecimiento de los elementos componentes de la munición para vehículos blindados (105 mm) y de artillería, y con el proceso de refabricar munición previamente desmilitarizada. Progresivamente y en una segunda etapa, se iniciará la fabricación con partes adquiridas en el extranjero y paralelamente se readecuarán las facilidades necesarias para pasar a la tercera etapa de fabricación nacional integral (2015).

Para las tres etapas, la DGFM se encuentra abocada a la ejecución de un plan de inversiones que permitirá el incremento de su capacidad, fundamentalmente en la carga de explosivos, para lo cual se encuentra en desarrollo un proyecto tecnológico propio que prevé rehabilitar la Planta de Carga de Munición de grueso calibre, desactivada desde 1995.

En el marco de lo expresado, cabe destacar la importancia de las actividades de desmilitarización. Estas actividades, desarrolladas exclusivamente por la DGFM, permiten la destrucción racional de la munición con vida útil cumplida, evitan potenciales problemas de seguridad y reutilizan

sus partes mecánicas principales para volver a fabricar munición útil, con una sustantiva reducción de su costo de producción.

Para ello la desmilitarización se realiza en facilidades fijas de la DGFM y en la Planta de Desmilitarización Móvil que, además de cumplir lo descripto, elimina la necesidad de trasladar la munición vencida, pudiendo realizarse tanto la desmilitarización como la recarga en el mismo domicilio del cliente.

Entre los Proyectos que el Ejército Argentino ha encomendado, se encuentran los siguientes desarrollos: 1) convenio de asistencia recíproca con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) para la fabricación de cuatro cohetas de corto alcance, con sus respectivos vectores, proyecto que se encuentra en etapa de desarrollo y adecuación de los propulsores, que junto con el equipamiento conforman la primera de las etapas que concluirán con su producción en serie; 2) desarrollo preserie de 200 proyectiles HEAT (explosivo carga hueca) para cañón 105 mm de vehículos de combate familia TAM; 3) cohete antitanque MARA (Largo Alcance); 4) ejecución del acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional sobre un estudio para el desarrollo de la ingeniería conceptual de una planta de propulsores compuestos y de una planta de ensamble de vectores para armas de largo alcance.

Respecto del Proyecto Polo NITRAMAR destinado a la instalación de un polo industrial en la Provincia de Santa Cruz para producir y atender la demanda propia, nacional e internacional de amoníaco, ácido nítrico y nitrato de amonio, se están adecuando los pliegos para la adquisición de las licencias para la tecnología a utilizar y la construcción de las instalaciones portuarias.

En el área metal-mecánica, continúa la ejecución de los compromisos con la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio SE para la provisión de equipos y herramientas mayores destinadas a los procesos de extracción de mineral de carbón del yacimiento minero Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz.

Está operando la unidad de negocios "Servicios Mineros", cuyo asiento físico es la localidad de Jáchal en la Provincia de San Juan, destinada a prestar asistencia técnica integral y servicios de voladura, con provisión de materiales, en apoyo a la industria minera. Se ha incorporado el material rodante y equipamiento tecnológico para disponer de fábricas móviles de explosivos mineros y polvorines móviles que operan en los yacimientos mineros y canteras.

Durante el año 2014 continuará la construcción e instalación de la planta de producción de explosivos y accesorios para voladura en el Centro de Servicios Mineros JACHAL, para la provisión a las empresas mineras de la región de los servicios de voladura y explosivos que desarrolla la unidad de negocios citada.

Continúa en ejecución el convenio celebrado con la provincia del Chaco para lograr el autoabastecimiento nacional de linter de algodón, materia prima para la fabricación de explosivos, permitiendo que sus excedentes puedan ser exportados, recibiendo los embarques previstos.

Se iniciará la provisión de material de seguridad para las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en lo que respecta a la nueva línea de producción de chalecos antibalas, bajo normas internacionales y nacionales de fabricación y calidad, debidamente homologadas por el Registro Nacional de Armas (RENAR).

Por otra parte, finalizará la ejecución del convenio suscripto con la firma estatal INVAP SE en 2007, para el desarrollo y fabricación integrada localmente de un radar primario tridimensional de largo alcance para el control de tráfico aéreo. Durante el año 2014 la DGFM participará en la fabricación de partes en la construcción de las primeras unidades de serie de seis encargadas al INVAP SE por el Ministerio de Defensa, para dar cumplimiento al Plan Nacional de Radarización del espacio aéreo argentino.

En ese marco, los objetivos de la política presupuestaria para 2014 son:

- Desarrollar, en el marco de la Planificación estratégica y operativa, las capacidades internas de planificación estratégica para definir el sendero de crecimiento del organismo de mediano y largo plazo; las capacidades internas centrales de planificación operativa que defina las metas, objetivos y estrategias de corto y mediano plazo del organismo; los instrumentos y metodologías de control de gestión (implementando un tablero de comando) para contar con un monitoreo integral del organismo en tiempo real.
- Promover un esquema de negocios rentable y sustentable en cada una de las unidades de negocios individualmente, que permita superar en forma estructural la situación deficitaria.
- Consolidar a la DGFM como principal proveedor de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales, avanzando en la sustitución de importaciones de productos e insumos estratégicos para la defensa, como así también en el desarrollo de productos y tecnologías estratégicas en la defensa y en la seguridad nacional.
- Alcanzar una participación significativa en el mercado nacional de servicios de voladura para minería y desarrollar nuevos productos complementando el actual espectro y avanzar hacia la sustitución de importaciones de productos de alto contenido tecnológico (segmento metalmecánica).
- Posicionar a la DGFM como el referente técnico, planificador y coordinador del diseño, desarrollo y fabricación de material ferroviario rodante de cargas y de pasajeros en el mercado nacional, como así también promover su inserción en el mercado regional.
- Promover la sustitución de importaciones; desarrollar nuevos productos, en el segmento de fertilizantes para lograr la sustitución de importaciones.
- Adquirir las capacidades necesarias para atender el segmento de energía y telecomunicaciones con nuevos productos de carácter estratégico a nivel nacional y regional, promoviendo el desarrollo nacional del sector energético y de las telecomunicaciones.
- Recuperar y consolidar la capacidad de desarrollo de productos tecnológicos y de alto valor agregado, desarrollar la capacidad de ingeniería de procesos y proveer asistencia técnica y capacitaciones en la industria nacional en ingeniería de procesos y desarrollo de productos.
- Desarrollar proyectos de alto y medio contenido tecnológico en mercados estratégicos para la industria nacional, fortaleciendo el vínculo de la industria nacional con los organismos y empresas del sistema científico-tecnológico.
- Apuntalar el desarrollo de las economías regionales mediante la agregación de valor a las producciones y recursos regionales.
- Fortalecer la explotación de la dualidad productiva y tecnológica, desarrollando negocios que permitan explotar en forma más eficiente la dualidad (civil-defensa) de las capacidades productivas y/o tecnológicas de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Este es un aspecto crítico en la estrategia de sustentabilidad del organismo.
- Continuar, ante los ámbitos legislativos, con el proceso de creación de una sociedad estatal cuya condición jurídica, estructural y operativa den como resultado una organización empresaria eficiente y eficaz, de manera de posicionarla en las mejores condiciones tecnológicas, económicas, financieras y

sociales, acordes con las necesidades de la defensa nacional, de la industria y del desarrollo tecnológico, tanto local como regional; coadyuvando al cumplimiento de los roles del Estado Nacional. Este objetivo, considerado fundamental, responde a la finalidad de recrear a partir de la Dirección General de Fabricaciones Militares, una nueva organización de carácter industrial y productiva, y así continuar su rol de acuerdo con el espíritu con que fuera creada la DGFM.

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
4	6	Industria	1.439.709.338
TOTAL			1.439.709.338

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	1.439.709.338
Gastos en Personal	355.478.338
Personal Permanente	112.569.332
Personal Temporario	3.326.041
Servicios Extraordinarios	26.023.517
Asistencia Social al Personal	15.003.483
Personal contratado	198.555.965
Bienes de Consumo	429.106.000
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	149.356.000
Textiles y Vestuario	11.250.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	11.250.000
Productos de Cuero y Caucho	11.250.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	76.000.000
Productos de Minerales No Metálicos	7.500.000
Productos Metálicos	102.427.000
Minerales	35.020.000
Otros Bienes de Consumo	25.053.000
Servicios No Personales	193.025.000
Servicios Básicos	44.050.000
Alquileres y Derechos	5.000.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	25.000.000
Servicios Técnicos y Profesionales	22.299.000
Servicios Comerciales y Financieros	32.375.000
Pasajes y Viáticos	7.000.000
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	35.300.000
Otros Servicios	22.001.000
Bienes de Uso	462.100.000
Construcciones	24.702.000
Maquinaria y Equipo	430.397.000
Activos Intangibles	7.001.000

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	604.872.000
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	604.872.000
II) Gastos Corrientes	977.609.338
Gastos de Consumo	976.409.338
Impuestos Directos	1.200.000
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-372.737.338
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	462.100.000
Inversión Real Directa	462.100.000
VI) Recursos Totales (I + IV)	604.872.000
VII) Gastos Totales (II + V)	1.439.709.338
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-834.837.338
IX) Contribuciones figurativas	834.837.338
X) Gastos figurativos	0
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0
XII) Fuentes Financieras	7.701.000
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	7.701.000
XIII) Aplicaciones Financieras	7.701.000
Inversión Financiera	7.701.000

COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO
TOTAL	1.439.709.338
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	604.872.000
Venta de Bienes	604.872.000
Bienes Varios de la Administración Nacional	604.872.000
Contribuciones Figurativas	834.837.338
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	398.182.338
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	398.182.338
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	436.655.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	436.655.000

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS CARGOS	HS. DE CATEDRA
16	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.439.709.338	899	0
TOTAL			1.439.709.338	899	0

PROGRAMA 16

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Dirección General de Fabricaciones Militares tiene como propósito fundamental el abastecimiento de material bélico y logístico a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y organizar y producir líneas de insumos para el aprovisionamiento de productos finales e insumos críticos para la actividad industrial nacional.

En este marco, se continuarán produciendo y comercializando los bienes y servicios tradicionales en materia de armas, explosivos y municiones con sus clientes habituales del mercado nacional (las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Fuerzas de Seguridad de los Estados Provinciales), clientes de carácter privado y el mercado internacional. A su vez, continuará su accionar en el mercado de productos químicos.

Adicionalmente, el Organismo llevará a cabo las siguientes acciones:

- Mantenimiento de maquinarias y equipos y abastecimiento de bienes, herramientas y repuestos mayores a la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio S.E.
- Reconstrucción de vagones de la empresa Belgrano Cargas, en el marco de la cuarta etapa del convenio suscripto con la Secretaría de Transporte de la Nación y fabricación de vagones de carga y cerealeros para la provincia de Chaco.
- Continuar la ejecución de convenio con la firma INVAP S.E. para desarrollo y fabricación del Radar Primario Tridimensional de Largo Alcance para el control aéreo militar destinado a la Fuerza Aérea Argentina.
- Provisión de linter de algodón, en el marco del acuerdo suscripto con la provincia de Chaco mediante el cual se procedió con la instalación y puesta en marcha de una planta de producción de este producto, la que provee esta materia prima a la Fábrica Militar de Villa María para su transformación en alfa celulosa, la cual se utiliza en la producción de explosivos y pólvora.
- Desmilitarización y refabricación de material bélico.
- Servicios mineros de voladuras, provisión de explosivos y certificados de calidad.

- Prestación de servicios mineros, con el desarrollo e instalación de una planta móvil de explosivos para actividad minera, controles de calidad, mediciones y provisión de explosivos.
- Desarrollo de nuevos armamentos y tecnologías.
- Fabricación de chalecos antibalas para las fuerzas de seguridad.
- Producción y mantenimiento de armamento liviano y pesado de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
- Producción de explosivos, dinamitas, agentes de voladuras para minas y canteras, cargas propulsoras, nitrocelulosa, pólvoras de uso civil, industrial y militar.
- Producción de productos químicos (ácidos, nitratos, óleums y solventes).

A su vez, se dará continuidad al Plan de Mantenimiento y Seguridad y al Plan de Inversión, a través de los cuales se prevé resolver los inconvenientes técnicos, de infraestructura y de seguridad de las plantas fabriles como así también la ampliación de su capacidad de producción, a partir de la renovación y la adecuación de las instalaciones fabriles y la adquisición de tecnología permitiendo modernizar las actividades de producción.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Desmilitarización de Munición de Guerra	Tonelada	1.324
Producción Mecánica	Producto	61.262.950
Producción Metal Mecánica aplicada a la Actividad Minera	Producto	144.100
Producción Metal Mecánica aplicada a las Fuerzas Armadas y de Seguridad	Producto	21.834
Producción Metal Mecánica aplicada al Transporte Ferroviario	Material Rodante	98
Producción Química	Metro Cúbico	188
Producción Química	Producto	386.042
Producción Química	Tonelada	83.305
Refabricación de Munición de Guerra	Munición Refabricada	16.402

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.026.135.338
Proyectos:			
19	Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa I	Dirección General de Fabricaciones Militares	102.000
20	Instalación Planta de Cápsulas Inicadoras - Munición de Fuego Central - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	Dirección General de Fabricaciones Militares	2.800.000
21	Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II- Desarrollo y Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	Dirección General de Fabricaciones Militares	2.000.000
22	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Munición de Alto Calibre de Diseño - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	Dirección General de Fabricaciones Militares	30.000.000
25	Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	Dirección General de Fabricaciones Militares	40.000.000
26	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Vainas para Cartuchos de Caza - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	Dirección General de Fabricaciones Militares	25.555.000
27	Construcción, Instalación y Montaje de Planta de Amoníaco Anhidro Grado II - Fabrica Militar Río Tercero - Etapa I	Dirección General de Fabricaciones Militares	50.100.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
28	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta Química - Fábrica Militar Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.915.000
29	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrato de Amonio Prilado - Fábrica Militar Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	800.000
30	Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	17.000.000
31	Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.000.000
32	Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Nitrocelulosa y Alfacelulosa - Fábrica Militar Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	100.000
33	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	4.000.000
34	Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	2.000.000
35	Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	1.000.000
36	Construcción e Instalación Planta Productora de Nitrato de Amonio - Polo Nitramar - Etapa II	Dirección General de Fabricaciones Militares	101.000
38	Construcción, Instalación y Montaje de Planta de Amoníaco Anhidro Grado II - Fábrica Militar Río Tercero - Etapa II	Dirección General de Fabricaciones Militares	101.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
39	Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	4.000.000
40	Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	28.000.000
41	Modernización Tecnológica y Ampliación de la Capacidad de la Planta de Nitroglicerina en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	40.000.000
42	Instalación Unidad Reductora de Óxidos Nitrosos en la Fábrica Militar de Río Tercero	Dirección General de Fabricaciones Militares	3.000.000
43	Instalación Planta de Pistolas Doble Acción en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán	Dirección General de Fabricaciones Militares	20.000.000
44	Modernización de Instalaciones de Servicios Auxiliares en Río Tercero - Provincia de Córdoba	Dirección General de Fabricaciones Militares	22.100.000
45	Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba	Dirección General de Fabricaciones Militares	10.000.000
46	Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	25.000.000
47	Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María	Dirección General de Fabricaciones Militares	100.000
48	Ampliación Capacidad Instalada de la Planta de Sipolex en Jáchal	Dirección General de Fabricaciones Militares	22.000.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
49	Instalación Nueva Planta de Producción de Emulsiones Bombeables - Centro de Servicios Mineros "Jáchal" - San José de Jáchal - Provincia de San Juan.	Dirección General de Fabricaciones Militares	8.000.000
50	Ampliación Servicios Auxiliares e Industriales de Jáchal	Dirección General de Fabricaciones Militares	6.600.000
51	Instalación Nueva Planta de Accesorios de Voladura en Fábrica Militar Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	15.000.000
52	Actualización Equipamiento de Laboratorio en la Fábrica Militar de Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	500.000
53	Modernización Plantas de Producción de Insumos para Minería en la Fábrica Militar de Azul	Dirección General de Fabricaciones Militares	9.000.000
54	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II	Dirección General de Fabricaciones Militares	14.700.000
55	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II	Dirección General de Fabricaciones Militares	7.000.000
TOTAL:			1.439.709.338

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	1.439.709.338
Gastos en Personal	355.478.338
Personal Permanente	112.569.332
Personal Temporario	3.326.041
Servicios Extraordinarios	26.023.517
Asistencia Social al Personal	15.003.483
Personal contratado	198.555.965
Bienes de Consumo	429.106.000
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	149.356.000
Textiles y Vestuario	11.250.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	11.250.000
Productos de Cuero y Caucho	11.250.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	76.000.000
Productos de Minerales No Metálicos	7.500.000
Productos Metálicos	102.427.000
Minerales	35.020.000
Otros Bienes de Consumo	25.053.000
Servicios No Personales	193.025.000
Servicios Básicos	44.050.000
Alquileres y Derechos	5.000.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	25.000.000
Servicios Técnicos y Profesionales	22.299.000
Servicios Comerciales y Financieros	32.375.000
Pasajes y Viáticos	7.000.000
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	35.300.000
Otros Servicios	22.001.000
Bienes de Uso	462.100.000
Construcciones	24.702.000
Maquinaria y Equipo	430.397.000
Activos Intangibles	7.001.000