

PRESUPUESTO AÑO 2021

	AÑO 2.020	AÑO 2.021	Variación Porcentual
GASTOS DE PERSONAL	\$ 67.468.071,00	\$ 98.503.383,66	46%
REMUNERACION PERSONAL PERMANENTE	\$ 57.549.025,40	\$ 84.021.577,08	46%
111 Retribucion del Cargo	\$ 34.347.040,00	\$ 50.146.678,40	46%
113 Retribucion que no hacen al Cargo	\$ 7.027.124,00	\$ 10.259.601,04	46%
114 Sueldo Anual Complementario	\$ 4.497.359,36	\$ 6.566.144,67	46%
116 Contribuciones Patronales	\$ 10.259.601,04	\$ 14.979.017,52	46%
117 Complementos	\$ 1.417.901,00	\$ 2.070.135,46	46%
REMUNERACION PERSONAL TEMPORARIO	\$ 6.532.631,00	\$ 9.537.641,26	46%
121 Retribucion del Cargo	\$ 3.938.519,00	\$ 5.750.237,74	46%
122 Retribucion que no hacen al Cargo	\$ 1.149.574,40	\$ 1.678.378,62	46%
123 Sueldo Anual Complementario	\$ 700.960,00	\$ 1.023.401,60	46%
125 Contribuciones Patronales	\$ 743.577,60	\$ 1.085.623,30	46%
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 197.197,00	\$ 287.907,62	46%
131 Retribuciones Extraordinarias	\$ 151.407,00	\$ 221.054,22	46%
132 Sueldo Anual Complementario	\$ 12.986,00	\$ 18.959,56	46%
133 Contribuciones Patronales	\$ 32.804,00	\$ 47.893,84	46%
ASIGNACIONES FAMILIARES	\$ 3.189.217,60	\$ 4.656.257,70	46%
141 Asignaciones Familiares	\$ 3.189.217,60	\$ 4.656.257,70	46%
BIENES DE CONSUMO	\$ 4.868.996,00	\$ 6.930.851,78	42%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROP. Y FOREST.	\$ 433.778,00	\$ 617.355,26	42%
211 Alimentos para personas	\$ 365.348,00	\$ 533.408,08	46%
215 Maderas, Corchos y sus Manufac.(exc. Muebles)	\$ 34.697,00	\$ 34.697,00	0%
219 Otros n.e.p.	\$ 33.733,00	\$ 49.250,18	46%
TEXTILES Y VESTUARIO	\$ 809.609,00	\$ 1.020.107,38	26%
222 Prendas de Vestir	\$ 771.056,00	\$ 963.820,00	25%
223 Confecciones Textiles	\$ 38.553,00	\$ 56.287,38	46%
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	\$ 977.312,00	\$ 1.426.875,52	46%
231 Papel de escritorio y carton	\$ 601.422,00	\$ 878.076,12	46%
232 Papel para computacion	\$ 106.020,00	\$ 154.789,20	46%
233 Producto de artes graficas	\$ 134.935,00	\$ 197.005,10	46%
234 Productos de papel y carton	\$ 106.020,00	\$ 154.789,20	46%
235 Libros, revistas y periodicos	\$ 28.915,00	\$ 42.215,90	46%
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 315.170,00	\$ 460.148,20	46%
241 Cueros y pieles	\$ 48.191,00	\$ 70.358,86	46%
242 Articulos de cuero	\$ 48.191,00	\$ 70.358,86	46%
243 Articulos de caucho	\$ 48.191,00	\$ 70.358,86	46%
244 Cubiertas y camaras de aire	\$ 112.767,00	\$ 164.639,82	46%
249 Otros n.e.p.	\$ 57.830,00	\$ 84.431,80	46%
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 1.293.662,00	\$ 1.888.746,52	46%
251 Compuestos quimicos	\$ 92.001,00	\$ 134.321,46	46%
252 Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 38.553,00	\$ 56.287,38	46%
254 Insecticidas, fumigantes y otros	\$ 38.553,00	\$ 56.287,38	46%
255 Tintas, pinturas y colorantes	\$ 393.239,00	\$ 574.128,94	46%
256 Combustibles y lubricantes	\$ 524.971,00	\$ 766.457,66	46%
258 Productos de material plastico	\$ 101.201,00	\$ 147.753,46	46%
259 Otros n.e.p.	\$ 105.144,00	\$ 153.510,24	46%
PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	\$ 85.429,00	\$ 124.726,34	46%
261 Productos de arcilla y ceramica	\$ 15.421,00	\$ 22.514,66	46%
262 Productos de vidrio	\$ 15.421,00	\$ 22.514,66	46%
263 Productos de loza y porcelana	\$ 15.421,00	\$ 22.514,66	46%
264 Productos de cemento, asbesto y yeso	\$ 16.384,00	\$ 23.920,64	46%
265 Cemento, cal y yeso	\$ 22.782,00	\$ 33.261,72	46%
PRODUCTOS METALICOS	\$ 91.124,00	\$ 133.041,04	46%
271 Productos ferrosos	\$ 17.524,00	\$ 25.585,04	46%
272 Productos no ferrosos	\$ 17.524,00	\$ 25.585,04	46%
273 Materiales de seguridad	\$ 17.524,00	\$ 25.585,04	46%
274 Estructuras metalicas acabadas	\$ 17.524,00	\$ 25.585,04	46%
275 Herramientas menores	\$ 17.524,00	\$ 25.585,04	46%
279 Otros n.e.p.	\$ 3.504,00	\$ 5.115,84	46%
MINERALES	\$ 23.132,00	\$ 33.772,72	46%
282 Petroleo crudo y gas natural	\$ 23.132,00	\$ 33.772,72	46%
OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 839.780,00	\$ 1.226.078,80	46%
291 Elementos de limpieza	\$ 81.830,00	\$ 119.471,80	46%
292 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 438.859,00	\$ 640.734,14	46%
293 Utiles y materiales electricos	\$ 77.106,00	\$ 112.574,76	46%
294 Utensillos de cocina y comedor	\$ 67.468,00	\$ 98.503,28	46%
295 Utiles menores medicos, quirurgicos y de lab.	\$ 12.029,00	\$ 17.562,34	46%
296 Repuestos y accesorios	\$ 85.382,00	\$ 124.657,72	46%
299 Otros n.e.p.	\$ 77.106,00	\$ 112.574,76	46%
SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 87.284.507,00	\$ 113.558.865,54	30%
SERVICIOS BASICOS	\$ 1.303.165,00	\$ 1.902.620,90	46%
311 Energia electrica	\$ 286.531,00	\$ 418.335,26	46%
312 Agua	\$ 122.820,00	\$ 179.317,20	46%
313 Gas	\$ 161.220,00	\$ 235.381,20	46%
314 Telefono, telex y telefax	\$ 606.864,00	\$ 886.021,44	46%
315 Correos y telegramos	\$ 61.380,00	\$ 89.614,80	46%
319 Otros n.e.p.	\$ 64.350,00	\$ 93.951,00	46%
ALQUILERES Y DERECHOS	\$ 1.639.810,00	\$ 2.394.122,60	46%
321 Alquileres de edificios y locales	\$ 1.389.540,00	\$ 2.028.728,40	46%
324 Alquiler de fotocopiadora	\$ 250.270,00	\$ 365.394,20	46%

PRESUPUESTO AÑO 2021

	AÑO 2.020	AÑO 2.021	Variación Porcentual
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	\$ 5.730.159,00	\$ 6.753.824,14	18%
331 Mantenimiento y reparacion de edificios y locales	\$ 3.504.800,00	\$ 3.504.800,00	0%
332 Mantenimiento y reparacion de vehiculos	\$ 277.584,00	\$ 405.272,64	46%
333 Manten. y reparacion de maquinaria y equipo	\$ 96.382,00	\$ 140.717,72	46%
335 Limpieza, aseo y fumigacion	\$ 1.562.247,00	\$ 2.280.880,62	46%
336 Mantenimientos de sistemas de computacion	\$ 192.764,00	\$ 281.435,44	46%
339 Otros n.e.p.	\$ 96.382,00	\$ 140.717,72	46%
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 49.836.504,00	\$ 61.439.370,00	23%
345 De Capacitacion	\$ 131.430,00	\$ 191.887,80	46%
346 De informatica y sistemas computarizados	\$ 49.435.204,00	\$ 60.853.472,00	23%
349 Otros n.e.p.	\$ 269.870,00	\$ 394.010,20	46%
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	\$ 2.947.023,00	\$ 4.302.653,58	46%
351 Transporte	\$ 1.952.592,00	\$ 2.850.784,32	46%
352 Almacenamiento	\$ 43.810,00	\$ 63.962,60	46%
353 Imprenta, publicidad y reproducciones	\$ 300.480,00	\$ 438.700,80	46%
354 Primas y gastos de seguros	\$ 315.432,00	\$ 460.530,72	46%
355 Comisiones y gastos bancarios	\$ 192.764,00	\$ 281.435,44	46%
356 Internet	\$ 103.392,00	\$ 150.952,32	46%
359 Otros n.e.p.	\$ 38.553,00	\$ 56.287,38	46%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 21.028.800,00	\$ 30.702.048,00	46%
361 Publicidad y propaganda	\$ 21.028.800,00	\$ 30.702.048,00	46%
PASAJES Y VIATICOS	\$ 2.048.654,00	\$ 2.048.654,00	0%
371 Pasajes	\$ 657.150,00	\$ 657.150,00	0%
372 Viaticos	\$ 915.904,00	\$ 915.904,00	0%
379 Otros n.e.p.	\$ 475.600,00	\$ 475.600,00	0%
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	\$ 1.261.728,00	\$ 1.842.122,88	46%
383 Derechos y tasas	\$ 262.860,00	\$ 383.775,60	46%
384 Multas y recargos	\$ 87.620,00	\$ 127.925,20	46%
386 Juicios y mediaciones	\$ 876.200,00	\$ 1.279.252,00	46%
389 Otros n.e.p.	\$ 35.048,00	\$ 51.170,08	46%
OTROS SERVICIOS	\$ 1.488.664,00	\$ 2.173.449,44	46%
391 Cortesias y homenajes	\$ 438.100,00	\$ 639.626,00	46%
392 Servicios de vigilancia	\$ 944.544,00	\$ 1.379.034,24	46%
399 Otros n.e.p.	\$ 106.020,00	\$ 154.789,20	46%
BIENES DE USO	\$ 3.989.921,00	\$ 10.489.284,66	163%
MAQUINARIAS Y EQUIPO	\$ 3.889.613,62	\$ 10.342.835,89	166%
411 Maquinarias y Equipo de Produccion	\$ 1.000.000,00	\$ 1.460.000,00	46%
412 Equipo de transporte, traccion y elevacion	\$ 500.000,00	\$ 730.000,00	46%
414 Equipo de comunicacion y señalamiento	\$ 63.200,00	\$ 92.272,00	46%
416 Equipo para computacion	\$ 600.000,00	\$ 2.000.000,00	233%
417 Equipo de Oficina y muebles	\$ 626.413,62	\$ 914.563,89	46%
418 Herramientas y repuestos mayores	\$ 100.000,00	\$ 146.000,00	46%
419 Equipos varios	\$ 1.000.000,00	\$ 5.000.000,00	400%
EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$ 62.692,11	\$ 91.530,48	46%
421 Equipos de Seguridad	\$ 62.692,11	\$ 91.530,48	46%
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	\$ 37.615,27	\$ 54.918,29	46%
431 Libros	\$ 37.615,27	\$ 54.918,29	46%
TRABAJOS PUBLICOS	\$ 1.000.000,00	\$ 11.000.000,00	1000%
CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	\$ 1.000.000,00	\$ 11.000.000,00	1000%
511 Edificios para oficinas publicas	\$ 1.000.000,00	\$ 10.000.000,00	900%
512 Honorarios Profesionales	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	
INVERSION FINANCIERA			
PRESTAMOS A CORTO PLAZO			
821 Prestamos a corto plazo al sector privado			
RESIDUOS PASIVOS	\$ 4.100.000,00		
900 Residuos Pasivos	\$ 4.100.000,00		
	\$ 164.611.495,00	\$ 240.482.385,64	46%

INGRESOS CORRIENTES	\$ 426.683.053,00
VENTAS, BIENES Y SERVICIOS	\$ 326.683.053,00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 100.000.000,00