

SALTA, 08 de Febrero de 2021

DECRETO N° 137

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 11-1.077/21

VISTO la Ley N° 8.227 de Presupuesto General del Ejercicio 2021, promulgada por Decreto N° 872/20 de fecha 28.12.2020; y,

CONSIDERANDO:

Que debe aprobarse con vigencia al 01.01.2021 una apertura institucional acorde a la distribución presupuestaria efectuada para cada Jurisdicción y Entidad por Ley de Presupuesto Ejercicio 2021, compatible con el esquema previsto en Ley N° 8.171 "Del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado";

Que los créditos presupuestarios de erogaciones correspondientes a las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo fueron aprobados a nivel consolidado para cada una de ellas según consta en Ley N° 8.227, restando efectuar su distribución por categorías de Curso de Acción y/o Unidad de Organización;

Que el artículo 34 de la citada ley faculta al Poder Ejecutivo a efectuar dicha distribución analítica entre las categorías de Curso de Acción y/o Unidad de Organización de cada Jurisdicción y Entidad de su competencia;

Que tal distribución, conforme lo dispuesto por artículo 17 de la Ley N° 8.227, corresponde efectuarse acorde a la apertura de cuentas presupuestarias en uso en el sistema de administración financiera;

Que la distribución aludida expresa las políticas impartidas en oportunidad de llevarse a cabo la etapa de formulación presupuestaria, priorizando, en todos los casos, las partidas que permitan la atención de aquellas erogaciones que se generen como consecuencia de gastos de funcionamiento fijos;

Que es necesario definir los responsables de cumplimentar la elaboración de los Indicadores Agregados Fiscales y Financieros, Indicadores Sectoriales de Gestión Pública e Indicadores Tributarios, en cumplimiento de lo establecido por segundo párrafo del artículo 33 de la Ley N° 8.227;

Que a los fines previstos en artículo 25 de la Ley N° 8.227 es necesario instruir a los Servicios Administrativos Financieros (SAF) sobre procedimientos a seguir en todo lo relacionado a la rendición de recursos propios;

DECRETO N° 137

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 11-1.077/21

Que en igual sentido deben estipularse normas atinentes a optimizar el manejo presupuestario relacionado con la centralización de determinados gastos;

Que se hace necesario requerir que toda la información involucrada en estos procesos sea presentada en tiempo y forma a los órganos competentes para su seguimiento, evaluación y control;

Que es menester destacar que el incumplimiento de las presentes normas por parte de los responsables será considerado una falta de carácter grave y objeto de las sanciones pertinentes;

Que resulta necesario disponer los niveles de autorización para efectuar reestructuraciones presupuestarias, tanto en los créditos asignados como en la composición, estructura y definición de los cursos de acción, conforme lo dispuesto por Ley N° 8.227 en tercer párrafo del artículo 31 e inciso i) del artículo 49;

Que al fin previsto precedentemente se hace necesaria la intervención de los respectivos Servicios Administrativos Financieros (SAF), los cuales desarrollan, entre otras tareas, la función financiera, regulando la ejecución de los gastos e ingresos, administrando el tesoro y contabilizando las transacciones relacionadas con las compras y contrataciones de bienes y servicios;

Que toda modificación presupuestaria tiene incidencia económica y financiera, por lo que es necesario disponer la comunicación, por medio fehaciente, al Ministerio de Economía y Servicios Públicos, de los actos administrativos que surjan de la aplicación del presente decreto, a través de la Oficina Provincial de Presupuesto, en su carácter de órgano rector del sistema presupuestario;

Que conforme lo establece el artículo 16 de la Ley N° 8.227, ante la eventual insuficiencia de crédito presupuestario para atender el gasto en personal, en el inciso correspondiente y en las partidas de transferencias que tengan relación con el costo salarial, debe determinarse la metodología mediante la cual se proceda a la habilitación de los créditos necesarios;

Que en algunos casos la contrapartida de este gasto debe reflejarse transitoriamente en una cuenta extrapresupuestaria, la cual corresponde ser cancelada con posterioridad a través de la asignación del respectivo crédito presupuestario, mediante la incorporación de las partidas de recursos y/o fuentes financieras o mediante la reestructuración de otras cuentas de gastos;

Que lo considerado precedentemente se sustenta en lo previsto por artículo 9° último párrafo de la ley de contabilidad vigente, el cual establece que podrán utilizarse cuentas de orden para registrar temporalmente, dentro del ejercicio, operaciones que en lo inmediato no se puedan apropiar definitivamente;

DECRETO N° 137

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 11-1.077/21

Que debe establecerse con cargo a qué organismo de Administración Central se efectuará el registro presupuestario por imputaciones o ampliaciones de los créditos autorizados respecto a Bienes Preexistentes;

Que el artículo 30 de la Ley N° 8.227 establece que la Oficina Provincial de Presupuesto es el órgano rector a cargo del Sistema Presupuestario;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º: Apruébase con vigencia al 01.01.2021 la clasificación institucional obrante en Anexo I que forma parte integrante del presente decreto, la que será utilizada a los fines de la identificación del movimiento presupuestario de cada organismo en el Ejercicio 2021.

ARTÍCULO 2º: Apruébase con vigencia al 01.01.2021, con encuadre en lo dispuesto por artículo 34 de la Ley N° 8.227, la distribución analítica de las créditos originales del Presupuesto Ejercicio 2021 de las Jurisdicciones y Entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo Provincial, según detalle obrante en Anexo II que forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 3º: Apruébase con vigencia al 01.01.2021 y de acuerdo a lo establecido por el artículo 33 de la Ley N° 8.227, la nómina de responsables de cumplimentar la elaboración de los Indicadores Agregados Fiscales y Financieros, Indicadores Sectoriales de Gestión Pública e Indicadores Tributarios, que como Anexo III forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 4º: Déjase establecido que, en virtud de lo dispuesto por artículo 25 de la Ley N° 8.227, los titulares de cada Servicio Administrativo Financiero (SAF) son responsables de registrar diariamente los ingresos percibidos en el sistema informático, debiendo remitir a la Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público (Ministerio de Economía y Servicios Públicos), previa intervención de la Unidad de Sindicatura Interna (U.S.I.), la información relacionada al movimiento mensual de recursos percibidos y gastos ocurridos, como así también de la presentación de las rendiciones correspondientes, hasta el día 5 (cinco) inmediato posterior al cierre de mes o el primer día hábil siguiente, si este fuera inhábil.

La Unidad de Sindicatura Interna (U.S.I.) que corresponda, será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones y plazos previstos en el presente artículo, debiendo informar a la Secretaría de Finanzas y Sindicatura General de la Provincia el incumplimiento por parte del Servicio Administrativo Financiero (SAF) hasta el día 10 (diez) de cada mes. La Secretaría de Finanzas coordinará acciones a fin de efectuar los ajustes que sean necesarios en la asignación de la cuota compromiso de gastos.

DECRETO N° 137

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 11-1.077/21

Los saldos que al cierre del ejercicio no se hubieran utilizado deberán ser depositados en la cuenta Rentas Generales dentro del plazo establecido por Circular de Cierre de Ejercicio que emita Contaduría General de la Provincia, salvo que se trate de fondos que, por amparo de algún instrumento legal, sean de carácter acumulativo o se deban mantener disponibles en una determinada cuenta bancaria. En idéntico plazo, los fondos que no sean depositados deberán informarse a la Tesorería General de la Provincia y Secretaría de Finanzas, invocando el derecho que les asiste e indicando sus saldos al 31.12.2021.

El incumplimiento de las tareas indicadas en el presente artículo será considerado una falta grave y objeto de las sanciones pertinentes a los responsables de acuerdo a la normativa vigente.

ARTÍCULO 5º: Déjase establecido con relación a los conceptos de gastos centralizados que a continuación se detallan, correspondientes a Administración Central por jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo, cuál es el único organismo habilitado para efectuar las imputaciones presupuestarias de los mismos, sin perjuicio que las partidas específicas se encuentren habilitadas en distintas jurisdicciones:

Concepto	Organismo
Alquileres	Contaduría General de la Provincia
Beneficio Ley N° 8.086	SAF Min. Producción y Desarrollo Sustentable
Control de Ausentismo Laboral	SAF Gobernación
Combustibles, Lubricantes y Reparaciones (Parque Automotor)	SAF Gobernación
Coparticipación a Municipios	Contaduría General de la Provincia
Coparticipación al Inst. Pcial. de Pueblos Indígenas	Contaduría General de la Provincia
Difusión de los Actos de Gobierno (Adm. Central)	SAF Gobernación
Fondo Compensador Municipal	Contaduría General de la Provincia
Gastos en Personal	Contaduría General de la Provincia
Plan de Conectividad	SAF Gobernación
Red Privada para Trasmisión de Voz y Datos	SAF Gobernación
Seguros Parque Automotor	Contaduría General de la Provincia
Seguros por Riesgo de Trabajo	Contaduría General de la Provincia
Servicios Básicos	Contaduría General de la Provincia
Servicios Comerciales (Transporte y Almacenamiento)	Contaduría General de la Provincia
Servicios de la Deuda Pública	Contaduría General de la Provincia
Transferencias para Gastos en Personal	Contaduría General de la Provincia
Transferencias a SAETA	SAF Min. Gobierno, DDHH, Trabajo y Justicia

ARTÍCULO 6º: Déjase establecido que Contaduría General de la Provincia, en relación a gastos centralizados a su cargo, deberá informar a la Oficina Provincial de Presupuesto el incumplimiento en la generación de las correspondientes órdenes de pago presupuestarias por parte de los Servicios Administrativos Financieros.

La información mencionada debe ser suministrada a la citada Oficina Provincial el primer día hábil del mes siguiente, con indicación de la codificación de los cursos de acción involucrados y el monto total pendiente de compensar en cada uno de ellos.

DECRETO N° 137

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 11-1.077/21

La Oficina Provincial de Presupuesto podrá dejar en suspenso la asignación de cuota compromiso inicial hasta tanto reciba, por parte de Contaduría General de la Provincia o del Servicio Administrativo correspondiente, notificación fehaciente de cumplimiento.

ARTÍCULO 7º: Déjase establecido el procedimiento que se delega en Jurisdicciones y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo para llevar a cabo modificaciones presupuestarias, debiéndose tener en cuenta que, en lo referente a gastos, en ningún caso podrán disponerse transferencias de Gastos de Capital a Gastos Corrientes, siendo necesario para ello y toda otra transferencia no contemplada en el presente artículo, la instrumentación de la misma a través de decreto:

- a) Toda modificación en los créditos presupuestarios de una Jurisdicción, referidos a recursos y/o gastos, deberá ser efectuada a través de la emisión de Resolución Ministerial de su titular o instrumento equivalente, iniciada por el Servicio Administrativo Financiero (SAF) pertinente.

En el caso de la Jurisdicción identificada presupuestariamente como 01 (Gobernación) se entenderá por titular, en función del origen de la gestión, a quienes ejerzan la titularidad de la Secretaría General de la Gobernación, Fiscalía de Estado, Coordinación Administrativa de la Gobernación y Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación respectivamente.

La Dirección de Vialidad e Instituto Provincial de Vivienda deberán emitir Resolución de Presidencia o instrumento equivalente, no pudiendo los titulares de dichas entidades delegar esta facultad.

Las modificaciones a Metas e Indicadores de Gestión definidas en aquellos cursos de acción habilitados en cada Jurisdicción o Entidad, y aprobados por artículo 33 de la Ley N° 8.227, deberán instrumentarse de acuerdo a lo previsto en el presente inciso.

- b) Toda modificación en los créditos presupuestarios a efectuarse entre distintas Jurisdicciones, deberá materializarse a través de la emisión de Resolución Ministerial Conjunta o instrumento equivalente.

También deberán tramitarse con encuadre en este inciso, en forma conjunta con el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, aquellos instrumentos que resuelvan la rebaja, a nivel de jurisdicción, de los créditos presupuestarios asignados a las partidas principales que se detallan a continuación:

413200 Alquileres y derechos
413400 Servicios técnicos y profesionales

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos podrá determinar la inclusión de otros conceptos.

DECRETO N° 137

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 11-1.077/21

Aquellos actos administrativos emitidos por Dirección de Vialidad e Instituto Provincial de Vivienda, que determinen la rebaja de créditos presupuestarios en los conceptos citados, sólo resultarán válidos cuando se produzca su ratificación a través de Resolución Conjunta entre los Ministerios de Infraestructura y de Economía y Servicios Públicos.

- c) El Ministerio de Infraestructura, a través de la emisión de Resolución de ese organismo, está facultado para efectuar modificaciones en los créditos presupuestarios referidos a obras públicas de las jurisdicciones pertenecientes al Poder Ejecutivo. Tal facultad comprende a todo tipo de modificaciones, ya sean éstas dentro de cada jurisdicción o entre distintas jurisdicciones.

Las modificaciones tramitadas por Dirección de Vialidad e Instituto Provincial de Vivienda, referidas a obras públicas, deberán contar previamente con aprobación del Ministerio de Infraestructura.

Las erogaciones a atenderse con fondos afectados no podrán transferirse a ningún otro destino ajeno a la finalidad del fondo en cuestión, excepto en los casos autorizados en el artículo 2° del Acuerdo Nación Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos suscripto el 27 de Febrero de 2.002, Ley Provincial N° 7.209. A tal efecto los créditos presupuestarios pertinentes se habilitarán con fuente de financiamiento 100 (Libre Disponibilidad).

- d) El Ministerio de Economía y Servicios Públicos queda facultado para realizar transferencias de partidas entre distintas jurisdicciones, las que serán ratificadas por decreto con refrendo de su titular y del Señor Secretario General de la Gobernación.

Todo expediente administrativo mediante el cual se tramite una modificación presupuestaria deberá formalizarse con informe del titular del Servicio Administrativo Financiero, evaluación de la Unidad de Sindicatura Interna (USI), dictamen de Asesoría Legal cuando el monto de la operatoria supere el importe de \$180.000 (Pesos ciento ochenta mil) y con aprobación del Titular de la Jurisdicción o Entidad. Para el caso de partidas que se rebajan, excepto trabajos públicos, el informe del titular del Servicio Administrativo Financiero deberá incorporar proyección de tales partidas por el resto del ejercicio.

En relación con el manejo presupuestario que efectúen los organismos mencionados en el artículo 5° del presente instrumento de los conceptos allí indicados, se deja constancia que, a pedido de dichos organismos y con el visto bueno de la Secretaría de Finanzas, se podrán cargar en el sistema de administración financiera las transferencias y/o refuerzos que se requieran, para su posterior ratificación por Decreto, quedando este procedimiento exceptuado del cumplimiento de las formalidades exigidas en párrafo precedente. Tal facultad comprende a todo tipo de transferencias, ya sean éstas dentro de cada jurisdicción o entre distintas jurisdicciones.

En los casos que se tramiten modificaciones presupuestarias en Administración Central que impacten en los créditos asignados a los Organismos Autárquicos y Sociedades y Empresas del Estado, deberá explicitarse la apertura de las partidas de gastos en tales organismos como consecuencia de dichas modificaciones.

DECRETO N° 137

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 11-1.077/21

Los actos administrativos que se tramiten o surjan de la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo deberán ser comunicados fehacientemente al Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la Oficina Provincial de Presupuesto, organismo que estará facultado para proceder o no a su aprobación final, salvo en aquellos casos en que se procedió a la emisión de un decreto.

La Oficina Provincial de Presupuesto, con el visto bueno de la Secretaría de Finanzas, queda autorizada a registrar en el Sistema de Administración Financiera incorporaciones, refuerzos y/o transferencias presupuestarias correspondientes a instrumentos legales en trámite.

ARTÍCULO 8º: Déjase establecido que, para los Organismos Autárquicos y Sociedades y Empresas del Estado, será de aplicación lo previsto en el presente decreto en materia de modificaciones presupuestarias.

ARTÍCULO 9º: Facúltase a la Oficina Provincial de Presupuesto a distribuir al nivel que requiera el sistema informático de administración financiera, los refuerzos y/o rebajas que no se establezcan al nivel correspondiente en las diversas categorías de cursos de acción y otras aperturas habilitadas en las diversas Jurisdicciones y Entidades del Presupuesto Ejercicio 2021.

ARTÍCULO 10: Autorízase a la Oficina Provincial de Presupuesto, conforme lo dispuesto por artículo 16 de la Ley N° 8.227, en lo que respecta a erogaciones relacionadas con los Incisos Gastos en Personal y Transferencias que tengan relación con el costo salarial (incluye Pensiones, Subsidio a la Enseñanza Privada y la atención de cobertura de obra social y riesgos de trabajo –ART– generada por Becas de Estudio y Pasantías), a efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias en los casos que exista insuficiencia de crédito en alguna de las Jurisdicciones o Entidades del Presupuesto Ejercicio 2021.

En los casos que tales modificaciones impliquen reestructuraciones dentro de los Incisos Gastos en Personal, Transferencias o entre ambos, no resultará necesario generar acto administrativo alguno.

Cuando no resulte posible cubrir tales faltantes de crédito mediante transferencias presupuestarias, la Oficina Provincial de Presupuesto, con aprobación de la Secretaría de Finanzas, podrá habilitar transitoriamente las partidas correspondientes, acto que posteriormente deberá ser ratificado por el decreto pertinente.

En caso que no sea posible dictar en forma inmediata el decreto pertinente, por no resultar factible incorporar en ese momento mayores recursos o producir una reestructuración presupuestaria que posibilite cubrir estos gastos, la Oficina Provincial de Presupuesto, con aprobación de la Secretaría de Finanzas, y con encuadre en el último párrafo del artículo 9º de la Ley de Contabilidad vigente, podrá habilitar y/o reforzar las partidas correspondientes,

DECRETO N° 137

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 11-1.077/21

reflejando en el sistema de administración financiera su contrapartida en una cuenta extrapresupuestaria, la cual corresponde ser cancelada con posterioridad a través de la asignación del respectivo crédito presupuestario, mediante la incorporación de las partidas de recursos y/o fuentes financieras o mediante la reestructuración de otras cuentas de gastos.

ARTÍCULO 11: Déjase establecido que, en lo que respecta a Bienes Preexistentes de organismos de Administración Central dependientes del Poder Ejecutivo, todo registro presupuestario, ya sea que se trate de imputaciones o ampliaciones de los créditos autorizados, deberá efectuarse con cargo a la cuenta respectiva de la Dirección General de Inmuebles.

ARTÍCULO 12: Déjase establecido que los Organismos Autárquicos y Sociedades y Empresas del Estado, deberán disponer la apertura analítica de los créditos presupuestarios autorizados por Ley N° 8.227, la que será comunicada a la Oficina Provincial de Presupuesto dentro del plazo de 10 (diez) días de publicado el presente instrumento, para que proceda a registrar su alta en el sistema de administración financiera provincial.

ARTÍCULO 13: Invítase al Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público y Auditoría General de la Provincia a disponer la apertura analítica de los créditos presupuestarios autorizados por Ley N° 8.227, la que deberá ser comunicada a la Oficina Provincial de Presupuesto para que proceda a registrar su alta en el sistema de administración financiera provincial.

ARTÍCULO 14: La Oficina Provincial de Presupuesto, como órgano rector del sistema presupuestario, realizará las interpretaciones y aperturas o supresión de cuentas a que diera lugar la aplicación del presente decreto y, en tal carácter, queda facultada para resolver las cuestiones específicas que genere su puesta en práctica.

ARTÍCULO 15: El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía y Servicios Públicos y el Sr. Secretario General de la Gobernación.

ARTÍCULO 16: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento			DESCRIPCIÓN
01	0	000	0000	00		JU		GOBERNACIÓN
01	1	000	0000	00		SF		GOBERNACIÓN
01	1	001	0000	00		UN		GOBERNACIÓN
01	1	001	0001	00	100		UC	GOBERNACIÓN
01	1	003	0000	00		UN		FISCALÍA DE ESTADO
01	1	003	0001	00	100		UC	FISCALÍA DE ESTADO
01	1	003	0002	00	100		UC	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES
01	1	004	0000	00		UN		SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
01	1	004	0001	00	100		UC	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
01	1	004	0003	00	100		UC	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN
01	1	005	0000	00		UN		ESCRIBANÍA DE GOBIERNO
01	1	005	0001	00	100		UC	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO
01	1	005	0002	00	340		UC	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP
01	1	008	0000	00		UN		SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
01	1	008	0001	00	100		UC	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
01	1	009	0000	00		CA		CALIDAD DE LOS SERVICIOS
01	1	009	0001	00	100		AC	CALIDAD DE LOS SERVICIOS
01	1	010	0000	00		UN		TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES
01	1	010	0001	00	100		UC	RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS
01	1	011	0000	00		UN		INTEGRACIÓN ECONÓMICA, COMERCIAL Y CULTURAL (ZICOSUR)
01	1	011	0001	00	100		UC	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
01	1	011	0002	00	100		UC	RELACIONES INTER. E INSTITUC.
01	1	012	0000	00		UN		SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
01	1	012	0001	00	100		UC	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
01	1	013	0000	00		CA		BOLETÍN OFICIAL
01	1	013	0001	00	100		AC	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL
01	1	013	0005	00	312		AC	BOLETÍN OFICIAL - RP
01	1	016	0000	00		UN		DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
01	1	016	0001	00	100		UC	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
01	1	020	0000	00		UN		DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL
01	1	020	0001	00	100		UC	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL
01	1	020	0002	00	304		UC	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP
01	1	023	0000	00		UN		TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO
01	1	023	0001	00	100		UC	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO
01	1	024	0000	00		CA		IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS GOBERNACIÓN
01	1	024	0001	00	100		AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS GOBERNACIÓN
01	1	027	0000	00		UN		SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
01	1	027	0001	00	100		UC	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
01	1	028	0000	00		UN		LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD
01	1	028	0001	00	100		UC	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD
01	1	029	0000	00		UN		LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD
01	1	029	0001	00	100		UC	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD
01	1	029	0002	00	100		UC	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL
01	1	029	0003	00	100		UC	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES
01	1	030	0000	00		UN		TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
01	1	030	0001	00	100		UC	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
01	1	032	0000	00				UN	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO
01	1	032	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO
01	1	033	0000	00				UN	REGULARIZACIÓN DOMINIAL
01	1	033	0001	00	100			UC	REGULARIZACIÓN DOMINIAL
01	1	034	0000	00				UN	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
01	1	034	0001	00	100			UC	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
01	1	034	0002	00	295			UC	DIREC. GRAL. INMUEBLES - ATENC. GASTOS JUDICIALES
01	1	034	0003	00	295			UC	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
01	1	035	0000	00				UN	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS
01	1	035	0001	00	100			UC	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS
01	1	036	0000	00				UN	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
01	1	036	0001	00	100			UC	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
01	1	037	0000	00				UN	ESTADO ABIERTO
01	1	037	0001	00	100			UC	ESTADO ABIERTO
01	1	990	0000	00				UN	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
01	1	990	0001	00	100			UC	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
01	1	998	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS GOBERNACIÓN
01	1	998	0001	00	100			UC	GASTOS CENTRALIZADOS
01	1	999	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
01	1	999	0001	00	100			UC	GOBERNACIÓN
01	1	999	0002	00	100			UC	FISCALÍA DE ESTADO
01	1	999	0003	00	100			UC	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
01	1	999	0007	00	100			UC	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
01	1	999	0008	00	100			UC	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
01	1	999	0010	00	100			UC	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
01	1	999	0011	00	100			UC	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO
01	1	999	0012	00	100			UC	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
01	2	000	0000	00				SF	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN
01	2	001	0000	00				UN	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
01	2	001	0001	00	100			UC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
01	2	002	0000	00				UN	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
01	2	002	0001	00	100			UC	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
01	2	003	0000	00				UN	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBERNAM.
01	2	003	0001	00	100			UC	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBERNAM.
01	2	004	0000	00				UN	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGURIDAD
01	2	004	0001	00	100			UC	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGURIDAD
01	2	005	0000	00				UN	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS SOCIALES
01	2	005	0001	00	100			UC	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIAL
01	2	005	0002	00	100			UC	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD
01	2	005	0003	00	100			UC	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCACIÓN
01	2	005	0004	00	100			UC	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUCTURA
01	2	006	0000	00				UN	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓMICOS
01	2	006	0001	00	100			UC	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓMICOS
01	2	007	0000	00				UN	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
01	2	007	0001	00	100			UC	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
01	2	008	0000	00				UN	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
01	2	008	0001	00	100			UC	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
01	2	009	0000	00				UN	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL
01	2	009	0001	00	100			UC	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL
01	2	010	0000	00				UN	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
01	2	010	0001	00	100			UC	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
01	2	011	0000	00				UN	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH
01	2	011	0001	00	100			UC	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH
01	2	012	0000	00				UN	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR
01	2	012	0001	00	100			UC	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR
01	2	013	0000	00				UN	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
01	2	013	0001	00	100			UC	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
01	2	013	0002	00	311			UC	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
01	2	014	0000	00				UN	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS
01	2	014	0001	00	100			UC	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS
01	2	015	0000	00				UN	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA
01	2	015	0001	00	100			UC	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA
01	2	999	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
01	2	999	0001	00	100			UC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
01	2	999	0003	00	100			UC	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
01	2	999	0004	00	100			UC	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS
01	3	000	0000	00				SF	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS DE LA GOBERNACIÓN
01	3	001	0000	00				UN	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS
01	3	001	0001	00	100			UC	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS
01	3	002	0000	00				UN	SECRETARIA DEL INTERIOR
01	3	002	0001	00	100			UC	SECRETARIA DEL INTERIOR
01	3	003	0000	00				UN	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
01	3	003	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
01	3	004	0000	00				UN	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
01	3	004	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
01	3	005	0000	00				UN	ATENCIÓN POLITICAS SOCIALES
01	3	005	0001	00	100			UC	ATENCIÓN POLITICAS SOCIALES
01	3	005	0002	00	100			UC	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES
01	3	005	0003	00	100			UC	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES
01	3	005	0004	00	100			UC	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
01	3	010	0000	00				CA	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS
01	3	010	0001	00	100			AC	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS
01	3	990	0000	00				UN	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
01	3	990	0001	00	100			UC	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
01	3	999	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
01	3	999	0001	00	100			UC	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS
04	0	000	0000	00				JU	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
04	1	000	0000	00				SF	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
04	1	001	0000	00				UN	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
04	1	001	0001	00	100			UC	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
04	1	008	0000	00				UN	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
04	1	008	0001	00	100			UC	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
04	1	008	0002	00	325			UC	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP
04	1	009	0000	00				UN	SECRETARÍA DE TURISMO
04	1	009	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE TURISMO
04	1	009	0002	00	336			UC	SECRETARÍA DE TURISMO RP
04	1	009	0004	00	100			UC	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS
04	1	010	0000	00				UN	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA
04	1	010	0001	00	100			UC	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA
04	1	010	0002	00	100			UC	FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	010	0004	00	100			UC	FONDO PARA EL DESARROLLO TURISTICO
04	1	014	0000	00				CA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS TURISMO Y DEPORTES
04	1	014	0001	00	100			AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS TURISMO Y DEPORTES
04	1	016	0000	00				UN	SECRETARÍA DE DEPORTES
04	1	016	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE DEPORTES
04	1	016	0002	00	319			UC	SECRETARÍA DE DEPORTES RP
04	1	017	0000	00				CA	DEPORTE Y RECREACIÓN
04	1	017	0001	00	100			AC	DEPORTE Y RECREACIÓN
04	1	018	0000	00				CA	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI
04	1	018	0001	00	100			AC	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI
04	1	018	0002	00	323			AC	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI
04	1	019	0000	00				CA	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MARTEARENA
04	1	019	0001	00	100			AC	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MARTEARENA
04	1	019	0002	00	324			AC	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MARTEARENA - RP
04	1	020	0000	00				CA	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA
04	1	020	0001	00	100			AC	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA
04	1	020	0002	00	338			AC	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA
04	1	022	0000	00				CA	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO
04	1	022	0001	00	100			AC	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO
04	1	022	0002	00	100			AC	PRODUCTOS TURÍSTICOS
04	1	022	0003	00	100			AC	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS
04	1	022	0004	00	100			AC	CAPACITACIÓN TURÍSTICA
04	1	023	0000	00				CA	PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	023	0001	00	100			AC	PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	024	0000	00				CA	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	024	0001	00	100			AC	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	990	0000	00				UN	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
04	1	990	0001	00	100			UC	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
04	1	998	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS
04	1	998	0001	00	100			UC	GASTOS CENTRALIZADOS
04	1	999	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
04	1	999	0001	00	100			UC	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
05	0	000	0000	00				JU	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS, TRABAJO Y JUSTICIA
05	1	000	0000	00				SF	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS, TRABAJO Y JUSTICIA
05	1	001	0000	00				UN	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS, TRABAJO Y JUSTICIA
05	1	001	0001	00	100			UC	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS, TRABAJO Y JUSTICIA

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
05	1	001	0002	00	100			UC	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA
05	1	001	0003	00	100			UC	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
05	1	001	0005	00	100			UC	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRAFICO
05	1	004	0000	00				UN	SECRETARÍA DE GOBIERNO
05	1	004	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE GOBIERNO
05	1	005	0000	00				CA	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL
05	1	005	0001	00	100			AC	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL
05	1	006	0000	00				UN	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	006	0001	00	100			UC	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	006	0002	00	100			UC	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA
05	1	006	0003	00	314			UC	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	006	0004	00	299			UC	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	007	0000	00				UN	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA
05	1	007	0001	00	100			UC	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA
05	1	008	0000	00				CA	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO
05	1	008	0001	00	100			AC	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO
05	1	011	0000	00				CA	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
05	1	011	0001	00	100			AC	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
05	1	011	0002	00	332			AC	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP
05	1	013	0000	00				UN	COMISIÓN DEL BICENTENARIO
05	1	013	0001	00	100			UC	COMISIÓN DEL BICENTENARIO
05	1	016	0000	00				UN	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA
05	1	016	0001	00	100			UC	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA
05	1	017	0000	00				UN	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO
05	1	017	0001	00	100			UC	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO
05	1	017	0002	00	100			UC	ATENCIÓN POLITICAS SOCIALES
05	1	018	0000	00				UN	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
05	1	018	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
05	1	020	0000	00				CA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. GOBIERNO
05	1	020	0001	00	100			AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. GOBIERNO
05	1	033	0000	00				UN	SECRETARÍA DE TRABAJO
05	1	033	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE TRABAJO
05	1	033	0002	00	307			UC	SECRETARÍA DE TRABAJO RP
05	1	033	0003	00	299			UC	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO
05	1	034	0000	00				CA	CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONES EXTRAORDINARIAS
05	1	034	0001	00	100			AC	CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONES EXTRAORDINARIAS
05	1	035	0000	00				UN	COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO
05	1	035	0001	00	100			UC	COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO
05	1	036	0000	00				UN	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
05	1	036	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
05	1	036	0002	00	100			UC	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO AVÍCTIMAS DE DELITOS
05	1	037	0000	00				CA	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
05	1	037	0001	00	100			AC	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
05	1	038	0000	00				CA	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA
05	1	038	0001	00	100			AC	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA
05	1	039	0000	00				CA	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento			DESCRIPCIÓN
05	1	039	0001	00	100		AC	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
05	1	039	0002	00	399		AC	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP
05	1	041	0000	00			CA	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
05	1	041	0001	00	100		AC	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
05	1	043	0000	00			UN	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS
05	1	043	0001	00	100		UC	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS
05	1	044	0000	00			UN	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
05	1	044	0001	00	100		UC	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
05	1	045	0000	00			UN	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE
05	1	045	0002	00	293		UC	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE
05	1	047	0000	00			CA	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD
05	1	047	0001	00	100		AC	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD
05	1	048	0000	00			CA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO
05	1	048	0001	00	100		AC	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO
05	1	049	0000	00			CA	REGISTO DE CONDENADOS
05	1	049	0001	00	100		AC	REGISTO DE CONDENADOS
05	1	050	0000	00			CA	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES
05	1	050	0001	00	100		AC	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES
05	1	051	0000	00			CA	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA
05	1	051	0001	00	100		AC	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA
05	1	990	0000	00			UN	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
05	1	990	0001	00	100		UC	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
05	1	998	0000	00			UN	GASTOS CENTRALIZADOS
05	1	998	0001	00	100		UC	GASTOS CENTRALIZADOS
05	1	999	0000	00			UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
05	1	999	0001	00	100		UC	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JUSTICIA
05	1	999	0002	00	100		UC	SECRETARÍA DE GOBIERNO
05	1	999	0003	00	100		UC	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	999	0004	00	100		UC	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
05	1	999	0005	00	100		UC	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
05	1	999	0006	00	307		UC	SECRETARÍA DE TRABAJO
06	0	000	0000	00			JU	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	000	0000	00			SF	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	001	0000	00			UN	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	001	0001	00	100		UC	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	002	0000	00			CA	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	002	0001	00	100		AC	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	002	0002	00	316		AC	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP
06	1	006	0000	00			CA	SECRETARÍA DE MINERÍA
06	1	006	0001	00	100		AC	SECRETARÍA DE MINERÍA
06	1	007	0000	00			CA	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
06	1	007	0001	00	100		AC	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
06	1	007	0003	00	100		AC	CONV. AFINOA
06	1	010	0000	00			CA	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
06	1	010	0001	00	100		AC	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
06	1	010	0002	00	100		AC		INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO
06	1	010	0003	00	399		AC		SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP
06	1	010	0004	00	239		AC		ASISTENCIA A CONSORCIOS
06	1	011	0000	00			UN		SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO
06	1	011	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO
06	1	012	0000	00			CA		REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP
06	1	012	0001	00	326		AC		REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP
06	1	012	0002	00	100		AC		REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE
06	1	020	0000	00			UN		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
06	1	020	0001	00	100		UC		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
06	1	020	0003	00	100		UC		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO
06	1	021	0000	00			UN		TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS
06	1	021	0001	00	100		UC		TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS
06	1	027	0000	00			CA		SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
06	1	027	0001	00	100		AC		SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
06	1	028	0000	00			CA		CAPACITACIÓN CONTINUA
06	1	028	0001	00	100		AC		CAPACITACIÓN CONTINUA
06	1	029	0000	00			CA		INCUBA SALTA
06	1	029	0001	00	100		AC		INCUBA SALTA
06	1	030	0000	00			CA		ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS
06	1	030	0001	00	100		AC		ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS
06	1	032	0000	00			CA		CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES
06	1	032	0001	00	100		AC		CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES
06	1	034	0000	00			CA		IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. PRODUC. Y DES. SUSTENTAB
06	1	034	0001	00	100		AC		IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. PRODUC. Y DES. SUSTENTABLI
06	1	045	0000	00			CA		INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN AREAS RURALES
06	1	045	0001	00	266		AC		INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN AREAS RURALES
06	1	047	0000	00			UN		SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
06	1	047	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
06	1	049	0000	00			UN		TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO
06	1	049	0001	00	100		UC		TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO
06	1	049	0002	00	100		UC		PROMOCIÓN INDUSTRIAL
06	1	049	0003	00	100		UC		PROMOCIÓN TURISMO, CULTURAL, PROD. DE CINE
06	1	049	0004	00	100		UC		PROMOCIÓN GANADERA
06	1	049	0005	00	100		UC		PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE SALUHUMANA
06	1	049	0006	00	100		UC		PROMOCIÓN DE ENERGÍASRENOVABLES
06	1	049	0007	00	100		UC		PROMOCIÓN MINERA
06	1	049	0008	00	100		UC		PROMOCIÓN DE LA ACT. HIDROCARBURIFERA
06	1	049	0009	00	100		UC		PROMOCIÓN DE LA INDUS DEL SOFTWARE Y TECNOLOGÍA
06	1	049	0010	00	100		UC		PROMOCIÓN DE LA ACTIV FORESTOINDUSTRIAL
06	1	051	0000	00			CA		SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA
06	1	051	0001	00	100		AC		SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA
06	1	052	0000	00			CA		FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO
06	1	052	0001	00	100		AC		FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO
06	1	053	0000	00			UN		PROMOCION COOPERATIVA
06	1	053	0001	00	210		UC		PROMOCION COOPERATIVA

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
06	1	054	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES MINISTERIO PROD. Y DES. SUSTENTABLE
06	1	054	0001	00			PR		NODO LOGÍSTICO MULTIMODAL Y PUERTO SECO GÜEMES
06	1	054	0001	01	295			OB	NODO LOGÍSTICO MULTIMODAL Y PUERTO SECO GÜEMES
06	1	054	0002	00			PR		OBRAS VARIAS EN PARQUES INDUSTRIALES
06	1	054	0002	01	295			OB	OBRAS VARIAS EN PARQUES INDUSTRIALES
06	1	054	0003	00			PR		OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOTES55 Y 14
06	1	054	0003	01	295			OB	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOTES55 Y 14
06	1	054	0004	00			PR		FINALIZACION OBRA CONDUCCION DE AGUA Y CERRAMIENTOS LOTES 55Y 14 (CONTRAPAF
06	1	054	0004	01	295			OB	FINALIZACION OBRA CONDUCCION DE AGUA Y CERRAMIENTOS LOTES 55Y 14 (CONTRAPAF
06	1	054	0005	00			PR		DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE LOTES 55 Y 14 (CONTRAPARTE)
06	1	054	0005	01	295			OB	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE LOTES 55 Y 14 (CONTRAPARTE)
06	1	054	0006	00			PR		OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO
06	1	054	0006	01	278			OB	OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO
06	1	990	0000	00		UN			EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
06	1	990	0001	00	100			UC	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
06	1	998	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS
06	1	998	0001	00	100			UC	GASTOS CENTRALIZADOS
06	1	999	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
06	1	999	0001	00	100			UC	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	999	0002	00	100			UC	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	999	0005	00	100			UC	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
06	1	999	0006	00	100			UC	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
06	1	999	0007	00	326			UC	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP
06	1	999	0009	00	100			UC	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
06	1	999	0010	00	100			UC	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA
07	0	000	0000	00		JU			MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	000	0000	00		SF			MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	001	0000	00		UN			MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	001	0001	00	100			UC	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	002	0000	00		CA			COORDINACIÓN EDUCATIVA
07	1	002	0001	00	100			AC	COORDINACIÓN EDUCATIVA
07	1	003	0000	00		UN			SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
07	1	003	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
07	1	004	0000	00		UN			CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	004	0001	00	100			UC	CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	004	0002	00	100			UC	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA
07	1	005	0000	00		UN			EDUCACIÓN TÉCNICA
07	1	005	0001	00	100			UC	EDUCACIÓN TÉCNICA
07	1	005	0003	00	310			UC	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS
07	1	006	0000	00		CA			COMBUSTIBLE ESCUELAS
07	1	006	0001	00	100			AC	COMBUSTIBLE ESCUELAS
07	1	006	0002	00	100			AC	ASISTENCIA A ESTUDIANTES
07	1	006	0004	00	100			AC	ESCUELAS ABIERTAS
07	1	006	0005	00	100			AC	ALBERGUES ESTUDIANTILES
07	1	006	0006	00	299			AC	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	006	0008	00	100		AC		SERVICIO DE MAESTRANZA
07	1	006	0010	00	100		AC		CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)
07	1	007	0000	00			CA		COMEDORES ESCOLARES
07	1	007	0001	00	203		AC		COMEDORES ESCOLARES - PROSONU
07	1	007	0002	00	203		AC		COMEDORES ESCOLARES - PROSOCO
07	1	007	0003	00	265		AC		PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA
07	1	007	0004	00	100		AC		COMEDORES ESCOLARES
07	1	009	0000	00			UN		PLAN DE CONECTIVIDAD
07	1	009	0001	00	100		UC		PLAN DE CONECTIVIDAD
07	1	011	0000	00			CA		AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
07	1	011	0052	00			PR		PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESCOLARES
07	1	011	0052	04	295		OB		PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESCOLARES
07	1	011	0072	00			PR		ESC. N° 4398 - GENERAL B. MITRE - CAMPO QUIJANO
07	1	011	0072	03	295		OB		REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4398 "GRAL. BARTOLOME MITRE" - ROSARIO DE LA LERMA
07	1	011	0095	00			PR		ESC. N° 3140 - CAPITAL
07	1	011	0095	02	295		OB		REFACCIONES VARIAS E.E.T. N° 3140 "DR. FRANCISCO DE GURRUCHAGA" - SALTA
07	1	011	0141	00			PR		REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4402 "GENDARMERÍA NACIONAL" - ELQUEBRACHAL
07	1	011	0141	02	295		OB		REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4402 "GENDARMERÍA NACIONAL" - ELQUEBRACHAL
07	1	011	0157	00			PR		REFACCIONES VARIAS ESC.. N° 4065 "CNEL. JOSE ANTONIO FERNANDEZ" - GRAL. GÜEMES
07	1	011	0157	02	295		OB		REFACCIONES VARIAS ESC.. N° 4065 "CNEL. JOSE ANTONIO FERNANDEZ" - GRAL. GÜEMES
07	1	011	0220	00			PR		REFACCIONES EN ESC. N° 4279 "SANTISIMA TRINIDAD"- PARAJE SANFELIPE - SANTA VICTOI
07	1	011	0220	02	295		OB		REFACCIONES EN ESC. N° 4279 "SANTISIMA TRINIDAD"- PARAJE SANFELIPE - SANTA VICTOI
07	1	011	0235	00			PR		REFACCIONES VARIAS ESC.. N° 4473 "HILARIO ASCASUBI" - GRAL.GÜEMES
07	1	011	0235	03	295		OB		REFACCIONES VARIAS ESC.. N° 4473 "HILARIO ASCASUBI" - GRAL.GÜEMES
07	1	011	0252	00			PR		REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4052 "20 DE FEBRERO" - GRAL PIZARRO
07	1	011	0252	04	295		OB		REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4052 "20 DE FEBRERO" - GRAL PIZARRO
07	1	011	0253	00			PR		REFACCIONES VARIAS Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC.N° 4498 "PROF. PE
07	1	011	0253	03	295		OB		REFACCIONES VARIAS Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC.N° 4498 "PROF. PE
07	1	011	0254	00			PR		AMPLIACIÓN ESC. N° 4293 "SANTODOMINGO DE GUZMAN" - J. V. GONZALEZ
07	1	011	0254	03	295		OB		AMPLIACIÓN ESC. N° 4293 "SANTODOMINGO DE GUZMAN" - J. V. GONZALEZ
07	1	011	0274	00			PR		CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFUERZO ESTRUCTURAL ESC. N° 4020
07	1	011	0274	03	295		OB		CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFUERZO ESTRUCTURAL ESC. N° 4020 "GRAL. JUSTO J. DE URC
07	1	011	0282	00			PR		REFACCIONES VARIAS ESC. N°4318 "GRAL. JOSÉ DE SAN MARTIN" -SALTA
07	1	011	0282	03	295		OB		REFACCIONES VARIAS ESC. N°4318 "GRAL. JOSÉ DE SAN MARTIN" -SALTA
07	1	011	0289	00			PR		REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. N° 5021 "CIUDAD DEL MILAGRO"-SALTA
07	1	011	0289	03	295		OB		REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. N° 5021 "CIUDAD DEL MILAGRO"-SALTA
07	1	011	0293	00			PR		REFACCIÓN E.E.E. N° 7039 "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
07	1	011	0293	02	295		OB		REFACCIÓN E.E.E. N° 7039 "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
07	1	011	0303	00			PR		READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4693 "PROF. CLARA GUTIEZ"
07	1	011	0303	02	295		OB		READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4693 "PROF. CLARA GUTIEZ"
07	1	011	0315	00			PR		REFACCIONES VARIAS ESC. N°4607 - PADRE LOZANO
07	1	011	0315	02	295		OB		REFACCIONES VARIAS ESC. N°4607 - PADRE LOZANO
07	1	011	0330	00			PR		AMPL. ESC. N° 4460 - TARTAGAL
07	1	011	0330	02	295		OB		AMPL. ESC. N° 4460 - TARTAGAL
07	1	011	0334	00			PR		REFACCIONES VARIAS ESC. N 4665"JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA" - TARTAGAL
07	1	011	0334	02	295		OB		REFACCIONES VARIAS ESC. N 4665"JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA" - TARTAGAL

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	0335	00				PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4097 "CACIQUE CAMBAI" - TARTAGAL
07	1	011	0335	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4097 "CACIQUE CAMBAI" - TARTAGAL
07	1	011	0336	00				PR	REMODELACIÓN COCINA EN ESC. N°4098 " CNEL. CORNELIO SAAVEDRA" - TARTAGAL
07	1	011	0336	03	295			OB	REMODELACIÓN COCINA EN ESC. N°4098 " CNEL. CORNELIO SAAVEDRA" - TARTAGAL
07	1	011	0339	00				PR	REFACCIONES ESC. 4289 "SAN ISIDRO LABRADOR" - TARTAGAL
07	1	011	0339	02	295			OB	REFACCIONES ESC. 4289 "SAN ISIDRO LABRADOR" - TARTAGAL
07	1	011	0354	00				PR	REFAC. ESC. N° 4380 "ANTONIO CLÉRICO" - LA ARMONÍA - EL
07	1	011	0354	02	295			OB	REFAC. ESC. N° 4380 "ANTONIO CLÉRICO" - LA ARMONÍA - EL GALPÓN
07	1	011	0366	00				PR	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N°4273 "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" - S. R. DE LA NUEVA
07	1	011	0366	03	295			OB	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N°4273 "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" - S. R. DE LA NUEVA
07	1	011	0460	00				PR	REFACCIÓN EN COL. SEC. N° 5080"MANUEL A. CASTRO" - SALTA
07	1	011	0460	02	295			OB	REFACCIÓN EN COL. SEC. N° 5080"MANUEL A. CASTRO" - SALTA
07	1	011	0466	00				PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N 4310"HUMBERTO MILANESI" - TARTAGAL
07	1	011	0466	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N 4310"HUMBERTO MILANESI" - TARTAGAL
07	1	011	0524	00				PR	REFACCIÓN ESC. N° 4208 - FCA.CHICA - LAS ARCAS
07	1	011	0524	02	295			OB	REFACCIÓN ESC. N° 4208 - FCA.CHICA - LAS ARCAS
07	1	011	0526	00				PR	REFACCIÓN EN ESC. N° 4001 "JUAN B. ALBERDI" - SALTA
07	1	011	0526	02	295			OB	REFACCIÓN EN ESC. N° 4001 "JUAN B. ALBERDI" - SALTA
07	1	011	0532	00				PR	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4044 F
07	1	011	0532	03	295			OB	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4044 FRAY HONORATO PISTOIA -
07	1	011	0535	00				PR	REFUERZO LOSAS SUBSUELO Y REFACCIONES ESCUELA HOGAR N° 4660"CARMEN PUCHI
07	1	011	0535	04	295			OB	REFUERZO LOSAS SUBSUELO Y REFACCIONES ESCUELA HOGAR N° 4660"CARMEN PUCHI
07	1	011	0551	00				PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4164 - LIMONCITO - ISLA DE CAÑAS
07	1	011	0551	03	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4164 - LIMONCITO - ISLA DE CAÑAS
07	1	011	0555	00				PR	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N°4182 "COMBATE DE SAN LORENZO"- EL BRETE
07	1	011	0555	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N°4182 "COMBATE DE SAN LORENZO"- EL BRETE
07	1	011	0556	00				PR	CONSTRUCCIÓN ALBERGUE ESC. N°4463 - EL SALADILLO - LA POMA
07	1	011	0556	04	295			OB	CONSTRUCCIÓN ALBERGUE ESC. N°4463 - EL SALADILLO - LA POMA
07	1	011	0558	00				PR	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELAN° 4565 PADRE ANTONIO MALLEA -S. R. DE LOS PASTO
07	1	011	0558	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELAN° 4565 PADRE ANTONIO MALLEA -S. R. DE LOS PASTO
07	1	011	0567	00				PR	REFACCIÓN ESC. N°4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COLONA SANTA ROSA
07	1	011	0567	03	295			OB	REFACCIÓN ESC. N°4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COLONA SANTA ROSA
07	1	011	0575	00				PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4505 "REP. DEL PARAGUAY" - SANTA VICTORIA ESTE"
07	1	011	0575	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4505 "REP. DEL PARAGUAY" - SANTA VICTORIA ESTE"
07	1	011	0578	00				PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4190 - PJ
07	1	011	0578	03	295			OB	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4190 - PJE. EL DESEMBOQUE- SANTA
07	1	011	0579	00				PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4116 "CESAR A. TORINO" - COPO QUILE
07	1	011	0579	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4116 "CESAR A. TORINO" - COPO QUILE
07	1	011	0675	00				PR	REFACCIÓN ESC. N° 4178 "GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTÍN"
07	1	011	0675	03	295			OB	REFACCIÓN ESC. N° 4178 "GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTÍN"
07	1	011	0676	00				PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4264 "LOLA MORA" - SALTA FORESTALII - J.V. GONZALEZ
07	1	011	0676	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4264 "LOLA MORA" - SALTA FORESTALII - J.V. GONZALEZ
07	1	011	0686	00				PR	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS ESC. N° 4016 "MAESTRA JACO
07	1	011	0686	03	295			OB	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS ESC. N° 4016 "MAESTRA JACO
07	1	011	0708	00				PR	REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC. N° 4341 "CNEL. MANUEL E. ARIAS" - SAN ANDRE
07	1	011	0708	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC. N° 4341 "CNEL. MANUEL E. ARIAS" - SAN ANDRE

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	0711	00				PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N°4216"OLOF FABIAN SEVERIN JONSSON- LA PUNTANA - SANT.
07	1	011	0711	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N°4216"OLOF FABIAN SEVERIN JONSSON- LA PUNTANA - SANT.
07	1	011	0714	00				PR	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4705REPÚBLICA DE COLC
07	1	011	0714	03	295			OB	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4705REPÚBLICA DE COLC
07	1	011	0718	00				PR	REFACCIONES VARIAS N° 4348 - HORNILLOS - SANTA VICTORIA OESTE
07	1	011	0718	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS N° 4348 - HORNILLOS - SANTA VICTORIA OESTE
07	1	011	0777	00				PR	REFACCIONES VARIAS N° 4854 "CORAZÓN DE TIZA" - GRAL. GÜ
07	1	011	0777	03	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARAESCUELA N° 4854 "CORAZÓN DE TIZA" - GRAL. GÜEMES
07	1	011	0799	00				PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N°4752 "DODY ARÁOZ COSTAS DE J.USANDIVARAS" - CAMF
07	1	011	0799	03	295			OB	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N°4752 "DODY ARÁOZ COSTAS DE J.USANDIVARAS" - CAMF
07	1	011	0828	00				PR	NUEVO EDIFICIO PARA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 72
07	1	011	0828	02	295			OB	NUEVO EDIFICIO PARA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 7209 -CNEL. JUAN SOLÁ
07	1	011	0856	00				PR	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. N° 5034 "DR. ENRIQUE CORNEJO" -2º ETAPA - CAMPO SAN
07	1	011	0856	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. N° 5034 "DR. ENRIQUE CORNEJO" -2º ETAPA - CAMPO SAN
07	1	011	0911	00				PR	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4837 "SAN JOSÉ DE LOS CERRILLOS"
07	1	011	0911	02	295			OB	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4837 "SAN JOSÉ DE LOS CERRILLOS"
07	1	011	0917	00				PR	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4643 "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS"
07	1	011	0917	02	295			OB	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4643 "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS"
07	1	011	0944	00				PR	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4728 "ALBA CORONEL DE PEREYRA ROZ
07	1	011	0944	02	295			OB	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4728 "ALBA CORONEL DE PEREYRA ROZ
07	1	011	0949	00				PR	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4064 "FACUNDO DEZUVIRÍA"
07	1	011	0949	02	295			OB	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4064 "FACUNDO DEZUVIRÍA"
07	1	011	0950	00				PR	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS ESC. N° 4010 "SANTA MARÍA E.
07	1	011	0950	02	295			OB	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS ESC. N° 4010 "SANTA MARÍA E.
07	1	011	0974	00				PR	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N°4701 "CIUDAD DE ORÁN"
07	1	011	0974	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N°4701 "CIUDAD DE ORÁN"
07	1	011	0978	00				PR	AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5078 "FRAY MAMERTO ESQUIU" - MISIÓN SAN FRANCISCO - PICHA
07	1	011	0978	02	295			OB	AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5078 "FRAY MAMERTO ESQUIU" - MISIÓN SAN FRANCISCO - PICHA
07	1	011	0980	00				PR	CONSTR. ALBERGUE ESC. N° 411217 DE AGOSTO - FCA. LA MORA
07	1	011	0980	02	295			OB	CONSTR. ALBERGUE ESC. N° 411217 DE AGOSTO - FCA. LA MORA
07	1	011	0994	00				PR	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E.E.E. N° 7041 "DR. MARIANO CASTEX"
07	1	011	0994	04	295			OB	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E.E.E. N° 7041 "DR. MARIANO CASTEX"
07	1	011	0999	00				PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N°4627 "CIUDAD DE SALTA" - PALOA PIQUE - A. SARAVIA
07	1	011	0999	03	295			OB	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N°4627 "CIUDAD DE SALTA" - PALOA PIQUE - A. SARAVIA
07	1	011	1004	00				PR	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4352 "PONTÍFICE JUAN PABLO II" - CORC
07	1	011	1004	02	295			OB	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4352 "PONTÍFICE JUAN PABLO II" - CORC
07	1	011	1080	00				PR	REF. VS. ESCUELA NRO. 4187 GRANADEROS DE SAN MARTÍN - P
07	1	011	1080	02	295			OB	CONSTRUCCIÓN GRUPO SANITARIO YREFACCIONES VARIAS EN ESCUELAN° 4187 "GRANAI
07	1	011	1101	00				PR	REFACCIONES VARIAS E.E.E. N° 7057 - A SARAVIA
07	1	011	1101	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS E.E.E. N° 7057 - A SARAVIA
07	1	011	1102	00				PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5098 - J.V. GONZALEZ
07	1	011	1102	01	295			OB	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5098 - J.V. GONZALEZ
07	1	011	1103	00				PR	REFACCIONES VARIAS EN COL. N°5095 "GRAL. MANUEL BELGRANO" (ESC. N° 4703) 1º ETAP
07	1	011	1103	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS EN COL. N°5095 "GRAL. MANUEL BELGRANO" (ESC. N° 4703) 1º ETAP
07	1	011	1104	00				PR	REFACCIONES VARIAS EN COL. N°5095 "GRAL. MANUEL BELGRANO" (ESC. N° 4703) 2º ETAP
07	1	011	1104	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS EN COL. N°5095 "GRAL. MANUEL BELGRANO" (ESC. N° 4703) 2º ETAP

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	1105	00				PR	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS COL. SEC.N° 5083 "DR. VICTOR
07	1	011	1105	01	295			OB	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS COL. SEC.N° 5083 "DR. VICTOR
07	1	011	1106	00				PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5194 - SAN AGUSTÍN - LA MERCED
07	1	011	1106	01	295			OB	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5194 - SAN AGUSTÍN - LA MERCED
07	1	011	1107	00				PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4066 "CNEL. APOLINARIO SARAVIA" - EL BORDO
07	1	011	1107	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4066 "CNEL. APOLINARIO SARAVIA" - EL BORDO
07	1	011	1108	00				PR	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. N° 5007 "DR. FACUNDO DE ZUVIRIA" - GRAL. GÜEMES
07	1	011	1108	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. N° 5007 "DR. FACUNDO DE ZUVIRIA" - GRAL. GÜEMES
07	1	011	1109	00				PR	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. N° 5085 "DR. MARIANO MORENO" -GRAL. GÜEMES
07	1	011	1109	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. N° 5085 "DR. MARIANO MORENO" -GRAL. GÜEMES
07	1	011	1110	00				PR	EDIFICIO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR N° 6029 - TARTAGAL
07	1	011	1110	01	295			OB	EDIFICIO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR N° 6029 - TARTAGAL
07	1	011	1111	00				PR	REFACCIONES VARIAS ESC.N° 4440MARIA AGAPITO TORO DE LAHUD- AGUARAY
07	1	011	1111	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC.N° 4440MARIA AGAPITO TORO DE LAHUD- AGUARAY
07	1	011	1112	00				PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N 4090"REPÚBLICA DE BOLIVIA" - PROF. SALVADOR MAZZA
07	1	011	1112	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N 4090"REPÚBLICA DE BOLIVIA" - PROF. SALVADOR MAZZA
07	1	011	1113	00				PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4727 - EL TREMENTINAL - GRAL. MOSCONI
07	1	011	1113	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4727 - EL TREMENTINAL - GRAL. MOSCONI
07	1	011	1114	00				PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4254 - FINCA MEDIA LUNA - GRAL. MOSCONI
07	1	011	1114	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4254 - FINCA MEDIA LUNA - GRAL. MOSCONI
07	1	011	1115	00				PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4079 "DR. PEDRO A. ARIAS VELÁZQUEZ" - EL TALA
07	1	011	1115	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4079 "DR. PEDRO A. ARIAS VELÁZQUEZ" - EL TALA
07	1	011	1116	00				PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4337 "PORTAVIONES ARA 25 DE MAYO"- PRINGLES - EL GALI
07	1	011	1116	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4337 "PORTAVIONES ARA 25 DE MAYO"- PRINGLES - EL GALI
07	1	011	1117	00				PR	REFACCIÓN COL. SEC. N° 5099 "JUAN CARLOS DÁVALOS" - METÁN
07	1	011	1117	01	295			OB	REFACCIÓN COL. SEC. N° 5099 "JUAN CARLOS DÁVALOS" - METÁN
07	1	011	1118	00				PR	REFACCIÓN Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4641"JUAN VUCETICH" - M
07	1	011	1118	01	295			OB	REFACCIÓN Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4641"JUAN VUCETICH" - M
07	1	011	1119	00				PR	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N°4286 "JUAN DOMINGO PERÓN" - PICHANAL
07	1	011	1119	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N°4286 "JUAN DOMINGO PERÓN" - PICHANAL
07	1	011	1120	00				PR	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N°4292 "BERTA B. CEREZO DE MAMANI" - S. R. DE LA NUEV/
07	1	011	1120	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N°4292 "BERTA B. CEREZO DE MAMANI" - S. R. DE LA NUEV/
07	1	011	1122	00				PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4580 - POTRERO DE URIBURU - CAMPO QUIJANO
07	1	011	1122	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4580 - POTRERO DE URIBURU - CAMPO QUIJANO
07	1	011	1123	00				PR	AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5160 -ANGASTACO NUEVO EDIFICIO
07	1	011	1123	01	295			OB	AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5160 -ANGASTACO NUEVO EDIFICIO
07	1	011	1124	00				PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5074 - LOS TOLDOS
07	1	011	1124	01	295			OB	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5074 - LOS TOLDOS
07	1	011	1125	00				PR	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL N° 7054 "VIRGEN DEL ROSARIO" - CAF
07	1	011	1125	01	216			OB	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL N° 7054 "VIRGEN DEL ROSARIO" - CAF
07	1	011	1126	00				PR	NIVEL INICIAL - ESCUELA N° 4036 "AUGUSTO R. CORTAZAR" - SALTA
07	1	011	1126	01	216			OB	NIVEL INICIAL - ESCUELA N° 4036 "AUGUSTO R. CORTAZAR" - SALTA
07	1	011	1127	00				PR	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5047 "BENJAMIN ZORRILLA" - SALTA
07	1	011	1127	01	216			OB	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5047 "BENJAMIN ZORRILLA" - SALTA
07	1	011	1128	00				PR	NIVEL INICIAL N° 4242 MONSEÑORFRANCISCO CRUZ MUGUERZA - CAPIAZUTI - AGUARAY
07	1	011	1128	01	216			OB	NIVEL INICIAL N° 4242 MONSEÑORFRANCISCO CRUZ MUGUERZA - CAPIAZUTI - AGUARAY

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	1129	00				PR	NIVEL INICIAL N° 4146 ZANJA HONDA - TARTAGAL
07	1	011	1129	01	216			OB	NIVEL INICIAL N° 4146 ZANJA HONDA - TARTAGAL
07	1	011	1130	00				PR	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5031 "SAN FRANCISCO SOLANO" - EL GALPĆ
07	1	011	1130	01	216			OB	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5031 "SAN FRANCISCO SOLANO" - EL GALPĆ
07	1	011	1131	00				PR	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELAN° 4779 - SANTA VICTORIA PARAJE SANTA MARÍA - SAN
07	1	011	1131	01	216			OB	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELAN° 4779 - SANTA VICTORIA PARAJE SANTA MARÍA - SAN
07	1	011	1132	00				PR	COLEGIO SECUNDARIO RURAL N° 5206 - EL MOLLAR
07	1	011	1132	01	256			OB	COLEGIO SECUNDARIO RURAL N° 5206 - EL MOLLAR
07	1	011	1133	00				PR	COLEGIO SECUNDARIO N° 5233 LABENDICION - PROF. S. MAZZA
07	1	011	1133	01	256			OB	COLEGIO SECUNDARIO N° 5233 LABENDICION - PROF. S. MAZZA
07	1	011	1134	00				PR	COLEGIO SECUNDARIO N° 5183 ENESCUELA N° 4764 MISIÓN LA CURVITA - SANTA VICTORIA
07	1	011	1134	01	256			OB	COLEGIO SECUNDARIO N° 5183 ENESCUELA N° 4764 MISIÓN LA CURVITA - SANTA VICTORIA
07	1	011	1135	00				PR	COLEGIO SECUNDARIO GESTA GÜEMESIANA N° 5149 LA SILLETA - CAMPO QUIJANO
07	1	011	1135	01	256			OB	COLEGIO SECUNDARIO GESTA GÜEMESIANA N° 5149 LA SILLETA - CAMPO QUIJANO
07	1	011	1136	00				PR	EET N° 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA
07	1	011	1136	01	247			OB	EET N° 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA
07	1	011	1137	00				PR	REFACCIONES GENERALES EET N° 3122 - SALTA
07	1	011	1137	01	247			OB	REFACCIONES GENERALES EET N° 3122 - SALTA
07	1	011	1138	00				PR	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO NUEVO I.E.S N° 6052 - SALTA
07	1	011	1138	01	247			OB	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO NUEVO I.E.S N° 6052 - SALTA
07	1	012	0000	00		CA			DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL
07	1	012	0001	00	100			AC	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL
07	1	013	0000	00		CA			DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA
07	1	013	0001	00	100			AC	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA
07	1	014	0000	00		CA			DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR
07	1	014	0001	00	100			AC	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR
07	1	015	0000	00		CA			SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL
07	1	015	0001	00	100			AC	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL
07	1	015	0002	00	100			AC	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA
07	1	015	0003	00	100			AC	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR
07	1	017	0000	00		CA			IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. EDUC., CULTURA, CIENCIA Y
07	1	017	0001	00	100			AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TE
07	1	026	0000	00		UN			SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE
07	1	026	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE
07	1	027	0000	00		CA			SECRETARÍA DE CULTURA
07	1	027	0001	00	100			AC	SECRETARÍA DE CULTURA
07	1	027	0002	00	302			AC	SECRETARÍA DE CULTURA RP
07	1	028	0000	00		CA			CASA DE LA CULTURA
07	1	028	0001	00	100			AC	CASA DE LA CULTURA
07	1	028	0002	00	100			AC	TEATRO PROVINCIAL
07	1	028	0003	00	100			AC	FOMENTO DE LA LECTURA
07	1	028	0004	00	100			AC	USINA CULTURAL
07	1	029	0000	00		CA			GESTIÓN CULTURAL
07	1	029	0001	00	100			AC	GESTIÓN CULTURAL
07	1	030	0000	00		CA			PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO
07	1	030	0001	00	100			AC	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	030	0002	00	100		AC		CENTRO CULTURAL AMÉRICA
07	1	030	0003	00	100		AC		MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS
07	1	030	0004	00	100		AC		MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA
07	1	030	0005	00	322		AC		MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP
07	1	030	0006	00	100		AC		MUSEO DE LA VID Y EL VINO
07	1	030	0007	00	335		AC		MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP
07	1	030	0008	00	100		AC		MERCADO ARTESANAL
07	1	030	0009	00	100		AC		MUSEO DE GÜEMES
07	1	030	0010	00	339		AC		MUSEO DE GÜEMES RP
07	1	031	0000	00			CA		DESARROLLO CULTURAL
07	1	031	0001	00	100		AC		INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PROVINCIA
07	1	031	0002	00	100		AC		FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL
07	1	031	0003	00	100		AC		FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL
07	1	035	0000	00			UN		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
07	1	035	0001	00	100		UC		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
07	1	035	0002	00	216		UC		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
07	1	035	0003	00	301		UC		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
07	1	990	0000	00			CA		EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
07	1	990	0001	00	100		AC		EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
07	1	998	0000	00			CA		GASTOS CENTRALIZADOS
07	1	998	0001	00	100		AC		GASTOS CENTRALIZADOS
07	1	999	0000	00			UN		GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
07	1	999	0001	00	100		UC		COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
07	1	999	0003	00	100		UC		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
08	0	000	0000	00			JU		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	000	0000	00			SF		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	001	0000	00			UN		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	001	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	002	0000	00			UN		SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
08	1	002	0001	00	100		UC		SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
08	1	004	0000	00			UN		GESTIÓN HOSPITALARIA -ZONA CENTRO-
08	1	004	0001	00	100		UC		HOSPITAL SAN BERNARDO
08	1	004	0002	00	100		UC		HOSPITAL DEL MILAGRO
08	1	004	0003	00	100		UC		HOSPITAL OÑATIVIA
08	1	004	0004	00	100		UC		HOSPITAL MIGUEL RAGONE
08	1	004	0005	00	100		UC		HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL
08	1	004	0006	00	100		UC		HOSPITAL PAPA FRANCISCO
08	1	005	0000	00			UN		GESTIÓN HOSPITALARIA -ZONA NORTE-
08	1	005	0001	00	100		UC		HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
08	1	005	0002	00	100		UC		HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD
08	1	005	0003	00	100		UC		HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA
08	1	005	0004	00	100		UC		HOSPITAL PICHANAL
08	1	005	0005	00	100		UC		HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN
08	1	005	0006	00	100		UC		HOSPITAL TARTAGAL
08	1	005	0007	00	100		UC		HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
08	1	005	0008	00	100			UC	HOSPITAL AGUARAY
08	1	005	0009	00	100			UC	HOSPITAL SALVADOR MAZZA
08	1	005	0010	00	100			UC	HOSPITAL GENERAL MOSCONI
08	1	005	0011	00	100			UC	HOSPITAL EMBARCACIÓN
08	1	005	0012	00	100			UC	HOSPITAL MORILLO
08	1	005	0013	00	100			UC	HOSPITAL ALTO LA SIERRA
08	1	005	0014	00	100			UC	HOSPITAL URUNDEL
08	1	005	0015	00	100			UC	HOSPITAL LA UNIÓN
08	1	006	0000	00				UN	GESTIÓN HOSPITALARIA -ZONA SUR-
08	1	006	0001	00	100			UC	HOSPITAL GENERAL GÜEMES
08	1	006	0002	00	100			UC	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
08	1	006	0003	00	100			UC	HOSPITAL LAS LAJITAS
08	1	006	0004	00	100			UC	HOSPITAL EL QUEBRACHAL
08	1	006	0005	00	100			UC	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA
08	1	006	0006	00	100			UC	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
08	1	007	0000	00				UN	GESTIÓN HOSPITALARIA -ZONA OESTE-
08	1	007	0001	00	100			UC	HOSPITAL CERRILLOS
08	1	007	0002	00	100			UC	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA
08	1	007	0003	00	100			UC	HOSPITAL LA CALDERA
08	1	007	0004	00	100			UC	HOSPITAL EL CARRIL
08	1	007	0005	00	100			UC	HOSPITAL GUACHIPAS
08	1	007	0006	00	100			UC	HOSPITAL LA VIÑA
08	1	007	0007	00	100			UC	HOSPITAL CORONEL MOLDES
08	1	007	0008	00	100			UC	HOSPITAL CHICOANA
08	1	007	0009	00	100			UC	HOSPITAL CAFAYATE
08	1	007	0010	00	100			UC	HOSPITAL SAN CARLOS
08	1	007	0011	00	100			UC	HOSPITAL CACHI
08	1	007	0012	00	100			UC	HOSPITAL MOLINOS
08	1	007	0013	00	100			UC	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES
08	1	007	0014	00	100			UC	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE
08	1	007	0015	00	100			UC	HOSPITAL IRUYA
08	1	007	0016	00	100			UC	HOSPITAL NAZARENO
08	1	007	0017	00	100			UC	HOSPITAL LA MERCED
08	1	007	0018	00	100			UC	HOSPITAL CAMPO QUIJANO
08	1	007	0019	00	100			UC	HOSPITAL ANGASTACO
08	1	007	0020	00	100			UC	HOSPITAL LA POMA
08	1	007	0021	00	100			UC	HOSPITAL SECLANTÁS
08	1	008	0000	00				UN	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL
08	1	008	0001	00	100			UC	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL
08	1	010	0000	00				CA	GESTIÓN DE TRATAMIENTOS DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL
08	1	010	0001	00	100			AC	HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS
08	1	010	0002	00	100			AC	HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL OÑATIVIA
08	1	010	0003	00	100			AC	DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
08	1	010	0004	00	100			AC	TRASLADO DE PACIENTES
08	1	010	0005	00	100			AC	TRASPLANTES
08	1	010	0006	00	100			AC	ACCESOS VASCULARES

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento			DESCRIPCIÓN
08	1	011	0000	00		CA		PLANES DE SALUD
08	1	011	0001	00	100	AC		PLAN DIABETES
08	1	011	0002	00	100	AC		PLAN ONCOLÓGICO
08	1	011	0004	00	100	AC		MEDICINA SOCIAL
08	1	011	0010	00	297	AC		FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
08	1	012	0000	00		UN		ATENCIÓN A LA MADRE Y AL NIÑO
08	1	012	0001	00	299	UC		PLAN SUMAR
08	1	012	0002	00	100	UC		PLAN SUMAR SALTA CP
08	1	013	0000	00		CA		SISTEMA DE SUSTITUCIÓN DE CARENCIAS
08	1	013	0001	00	100	AC		PRESTACIONES MÉDICAS
08	1	013	0002	00	100	AC		TRASLADOS Y DERIVACIONES
08	1	013	0003	00	100	AC		GESTIÓN DE PACIENTES
08	1	013	0004	00	100	AC		PRESTACIONES T.C.S.E.
08	1	014	0000	00		CA		SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO
08	1	014	0001	00	100	AC		PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS
08	1	014	0002	00	100	AC		ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES
08	1	015	0000	00		UN		PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
08	1	015	0001	00	100	UC		COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
08	1	015	0002	00	100	UC		S.A.M.E.C.
08	1	016	0000	00		UN		CONECTIVIDAD SISTEMA DE SALUD
08	1	016	0001	00	100	UC		PLAN DE CONECTIVIDAD
08	1	017	0000	00		CA		AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD
08	1	017	0143	00		PR		NUEVO CENTRO DE SALUD BARRIO EL HUAICO
08	1	017	0143	02	295	OB		NUEVO CENTRO DE SALUD BARRIO EL HUAICO
08	1	017	0146	00		PR		AMPLIACIONES Y REFACCIONES VARIAS EN HOSP. MIGUEL RAGONE
08	1	017	0146	02	295	OB		REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA
08	1	017	0173	00		PR		RECONSTR. TANQUE Y NORMALIZACIÓN INSTALACIONES HOSPITAL LA UNIÓN - RIV. B.S.
08	1	017	0173	02	295	OB		RECONSTR. TANQUE Y NORMALIZACIÓN INSTALACIONES HOSPITAL LA UNIÓN - RIV. B.S.
08	1	017	0181	00		PR		NUEVO PUESTO SANITARIO LAS MESADAS - CAMPO QUIJANO
08	1	017	0181	03	295	OB		NUEVO PUESTO SANITARIO LAS MESADAS - CAMPO QUIJANO
08	1	017	0219	00		PR		NUEVO HOSPITAL CNEL. JUAN SOLÁ - 2° ETAPA
08	1	017	0219	02	295	OB		NUEVO HOSPITAL CNEL. JUAN SOLÁ - 2° ETAPA
08	1	017	0227	00		PR		AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - 2° ETAPA
08	1	017	0227	02	295	OB		AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - 2° ETAPA
08	1	017	0241	00		PR		AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DEL CARMEN - 1° ETAPA - METÁN
08	1	017	0241	02	295	OB		AMPLIACIÓN HOSPITAL DE METÁN - 2° ETAPA
08	1	017	0256	00		PR		AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL DR. VICENTE ARROYABE - PICHANAL
08	1	017	0256	02	295	OB		AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL DR. VICENTE ARROYABE - PICHANAL
08	1	017	0272	00		PR		REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL
08	1	017	0272	02	295	OB		REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL
08	1	017	0280	00		PR		CONSTR. 3° ETAPA HOSPITAL DE LA POMA
08	1	017	0280	02	295	OB		CONSTR. 3° ETAPA HOSPITAL DE LA POMA
08	1	017	0292	00		PR		REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 5 "DR. NÉSTOR KIRCHNER
08	1	017	0292	01	295	OB		REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 5 "DR. NÉSTOR KIRCHNER
08	1	017	0299	00		PR		REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. OSCAR COSTA- J. V. GONZÁLEZ
08	1	017	0299	01	295	OB		REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. OSCAR COSTA- J. V. GONZÁLEZ

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
08	1	017	0300	00				PR	AMPLIACIÓN DE GUARDIA Y REACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES HOSPITAL ARNE HOY
08	1	017	0300	01	295			OB	AMPLIACIÓN DE GUARDIA Y REACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES HOSPITAL ARNE HOY
08	1	017	0301	00				PR	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD TOLOMBÓN - CAFAYATE
08	1	017	0301	01	295			OB	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD TOLOMBÓN - CAFAYATE
08	1	017	0302	00				PR	REPARACIÓN INTEGRAL RESIDENCIA PARA MUJERES - HOSPITAL DR. MIGUEL RAGONE - SALTA
08	1	017	0302	01	295			OB	REPARACIÓN INTEGRAL RESIDENCIA PARA MUJERES - HOSPITAL DR. MIGUEL RAGONE - SALTA
08	1	017	0303	00				PR	OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAN LORENZO
08	1	017	0303	01	295			OB	OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAN LORENZO
08	1	017	0304	00				PR	REFACCIÓN DE RESIDENCIA ASISTIDA DE VARONES CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL - SALTA
08	1	017	0304	01	295			OB	REFACCIÓN DE RESIDENCIA ASISTIDA DE VARONES CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL - SALTA
08	1	017	0305	00				PR	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOSPITAL
08	1	017	0305	01	295			OB	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOSPITAL
08	1	017	0306	00				PR	NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 -B° MIGUEL ORTIZ - 1° ETAPA - SALTA
08	1	017	0306	01	295			OB	NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 -B° MIGUEL ORTIZ - 1° ETAPA - SALTA
08	1	017	0307	00				PR	CONSTRUCCIÓN NUEVO BLOQUE HOSPITAL PAPA FRANCISCO - SALTA CAPITAL
08	1	017	0307	01	295			OB	CONSTRUCCIÓN NUEVO BLOQUE HOSPITAL PAPA FRANCISCO - SALTA CAPITAL
08	1	017	0308	00				PR	REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS DEL HOSPITAL SEÑOR DEL I
08	1	017	0308	01	295			OB	REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS DEL HOSPITAL SEÑOR DEL I
08	1	017	0309	00				PR	REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO DE CALLE BOLÍVAR 655 - SALTA
08	1	017	0309	01	295			OB	REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO DE CALLE BOLÍVAR 655 - SALTA
08	1	017	0310	00				PR	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE SALTA
08	1	017	0310	01	295			OB	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE SALTA
08	1	017	0311	00				PR	REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 49 - B° BELGRANO - SALTA
08	1	017	0311	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 49 - B° BELGRANO - SALTA
08	1	017	0312	00				PR	INCORP. EQUIPOS AIREACOND. CENTRAL PARA 3°Y 2° PISO H.P.MATERNAL INFANTIL - SALTA
08	1	017	0312	01	295			OB	INCORP. EQUIPOS AIREACOND. CENTRAL PARA 3°Y 2° PISO H.P.MATERNAL INFANTIL - SALTA
08	1	017	0313	00				PR	NUEVO CENTRO DE SALUD N° 40 ENB° 9 DE JULIO -1° ETAPA - SALTA
08	1	017	0313	01	295			OB	NUEVO CENTRO DE SALUD N° 40 ENB° 9 DE JULIO -1° ETAPA - SALTA
08	1	017	0314	00				PR	REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA - SALTA
08	1	017	0314	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA - SALTA
08	1	017	0315	00				PR	REFACCIÓN Y ADECUACIÓN DE TALLER DE ÓRTESIS Y PRÓTESIS
08	1	017	0315	01	295			OB	REFACCIÓN Y ADECUACIÓN DE TALLER DE ÓRTESIS Y PRÓTESIS
08	1	017	0316	00				PR	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE SALUD N° 63 -SALTA
08	1	017	0316	01	295			OB	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE SALUD N° 63 -SALTA
08	1	017	0317	00				PR	ADECUACIÓN SUBSUELO Y RECAMBIO DE RED TRONCAL Y DISTR. AGUA POTABLE HOSPITAL
08	1	017	0317	01	295			OB	ADECUACIÓN SUBSUELO Y RECAMBIO DE RED TRONCAL Y DISTR. AGUA POTABLE HOSPITAL
08	1	017	0318	00				PR	REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE DISCAPACIDAD SAN RAFAEL ARCÁNGEL - CERRILLOS
08	1	017	0318	01	295			OB	REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE DISCAPACIDAD SAN RAFAEL ARCÁNGEL - CERRILLOS
08	1	017	0319	00				PR	REACONDICIONAMIENTO INST. ELÉCTRICA HOSPITAL DE CERRILLOS
08	1	017	0319	01	295			OB	REACONDICIONAMIENTO INST. ELÉCTRICA HOSPITAL DE CERRILLOS
08	1	017	0320	00				PR	REFACCIÓN INTEGRAL PS PULARES- CHICOANA
08	1	017	0320	01	295			OB	REFACCIÓN INTEGRAL PS PULARES- CHICOANA
08	1	017	0321	00				PR	AMPLIACIÓN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS BARRIO COOPERATIVA - GRAL. GÜEMES
08	1	017	0321	01	295			OB	AMPLIACIÓN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS BARRIO COOPERATIVA - GRAL. GÜEMES
08	1	017	0322	00				PR	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTELLANOS -GRAL. GÜEMES
08	1	017	0322	01	295			OB	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTELLANOS -GRAL. GÜEMES

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
08	1	017	0323	00				PR	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN - TARTAGAL
08	1	017	0323	01	295			OB	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN - TARTAGAL
08	1	017	0324	00				PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRODE SALUD DRAGONES - EMBARCACIÓN
08	1	017	0324	01	295			OB	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRODE SALUD DRAGONES - EMBARCACIÓN
08	1	017	0325	00				PR	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRODE ADICCIONES PUENTE NORTE - TARTAGAL
08	1	017	0325	01	295			OB	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRODE ADICCIONES PUENTE NORTE - TARTAGAL
08	1	017	0326	00				PR	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CORNEJO - GRAL. MOSCONI
08	1	017	0326	01	295			OB	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CORNEJO - GRAL. MOSCONI
08	1	017	0327	00				PR	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR MAZZA
08	1	017	0327	01	295			OB	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR MAZZA
08	1	017	0328	00				PR	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIOSAN ISIDRO - IRUYA
08	1	017	0328	01	295			OB	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIOSAN ISIDRO - IRUYA
08	1	017	0329	00				PR	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIOSALAR DE POCITOS
08	1	017	0329	01	295			OB	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIOSALAR DE POCITOS
08	1	017	0330	00				PR	NUEVO PUESTO SANITARIO EN VALLECITO - EL GALPÓN
08	1	017	0330	01	295			OB	NUEVO PUESTO SANITARIO EN VALLECITO - EL GALPÓN
08	1	017	0331	00				PR	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DEL CARMEN DE METÁN - 3º ETAPA (SERV. GENERALES, UTI, N
08	1	017	0331	01	295			OB	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DEL CARMEN DE METÁN - 3º ETAPA (SERV. GENERALES, UTI, N
08	1	017	0332	00				PR	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOSPITAL EL GALPÓN
08	1	017	0332	01	295			OB	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOSPITAL EL GALPÓN
08	1	017	0333	00				PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE ORQUERA - EL GALPÓN
08	1	017	0333	01	295			OB	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE ORQUERA - EL GALPÓN
08	1	017	0334	00				PR	NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLANTÁS
08	1	017	0334	01	295			OB	NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLANTÁS
08	1	017	0335	00				PR	OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - S.R. DE LA N. ORÁN
08	1	017	0335	01	295			OB	OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - S.R. DE LA N. ORÁN
08	1	017	0336	00				PR	NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN - COLONIA SANTA ROSA
08	1	017	0336	01	295			OB	NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN - COLONIA SANTA ROSA
08	1	017	0337	00				PR	REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO CENTRO DE SALUD AGUAS BLANCAS
08	1	017	0337	01	295			OB	REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO CENTRO DE SALUD AGUAS BLANCAS
08	1	017	0338	00				PR	REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TINKU - ORÁN
08	1	017	0338	01	295			OB	REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TINKU - ORÁN
08	1	017	0339	00				PR	REFACCIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO MATADEROS - PICHANAL
08	1	017	0339	01	295			OB	REFACCIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO MATADEROS - PICHANAL
08	1	017	0340	00				PR	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOSPITAL HIPÓLITO YRIGROYEN
08	1	017	0340	01	295			OB	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOSPITAL HIPÓLITO YRIGROYEN
08	1	017	0341	00				PR	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRODE SALUD BARRIO AEROPARQUE - ORÁN
08	1	017	0341	01	295			OB	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRODE SALUD BARRIO AEROPARQUE - ORÁN
08	1	017	0342	00				PR	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES - ORÁN
08	1	017	0342	01	295			OB	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES - ORÁN
08	1	017	0343	00				PR	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUR
08	1	017	0343	01	295			OB	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUR
08	1	017	0344	00				PR	CONSTRUCCIÓN MORGUE HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE
08	1	017	0344	01	295			OB	CONSTRUCCIÓN MORGUE HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE
08	1	017	0345	00				PR	REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO LA SIERRA
08	1	017	0345	01	295			OB	REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO LA SIERRA

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
08	1	017	0346	00				PR	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DE EL POTRERO
08	1	017	0346	01	295			OB	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DE EL POTRERO
08	1	017	0347	00				PR	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LA FRONTERA
08	1	017	0347	01	295			OB	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LA FRONTERA
08	1	017	0348	00				PR	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LERMA - 2° ETAPA
08	1	017	0348	01	295			OB	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LERMA - 2° ETAPA
08	1	017	0349	00				PR	REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZARENO
08	1	017	0349	01	295			OB	REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZARENO
08	1	017	0350	00				PR	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0350	01	500			OB	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA
08	1	018	0000	00				UN	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES
08	1	018	0001	00	100			UC	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES
08	1	018	0002	00	100			UC	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE)
08	1	025	0000	00				UN	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA
08	1	025	0001	00	100			UC	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA
08	1	026	0000	00				CA	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SALUD PÚBLICA
08	1	026	0001	00	100			AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. SALUD
08	1	027	0000	00				UN	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES
08	1	027	0001	00	100			UC	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES
08	1	028	0000	00				CA	VISIÓN 2020
08	1	028	0001	00	100			AC	VISIÓN 2020
08	1	028	0002	00	100			AC	SALTA SONRÍE
08	1	029	0000	00				UN	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS
08	1	029	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD
08	1	031	0000	00				CA	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA LAS ENF.CRÓN.
08	1	031	0001	00	297			AC	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA LAS ENF.CRÓN.
08	1	990	0000	00				UN	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
08	1	990	0001	00	100			UC	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
08	1	998	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	998	0001	00	100			UC	GASTOS CENTRALIZADOS
08	1	999	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
08	1	999	0001	00	100			UC	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	999	0002	00	100			UC	HOSPITAL DEL MILAGRO
08	1	999	0003	00	100			UC	HOSPITAL OÑATIVIA
08	1	999	0004	00	100			UC	HOSPITAL MIGUEL RAGONE
08	1	999	0005	00	100			UC	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFAN
08	1	999	0006	00	100			UC	HOSPITAL PAPA FRANCISCO
08	1	999	0007	00	100			UC	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA
08	1	999	0008	00	100			UC	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD
08	1	999	0009	00	100			UC	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA
08	1	999	0010	00	100			UC	HOSPITAL PICHANAL
08	1	999	0011	00	100			UC	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN
08	1	999	0012	00	100			UC	HOSPITAL TARTAGAL
08	1	999	0013	00	100			UC	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE
08	1	999	0014	00	100			UC	HOSPITAL AGUARAY
08	1	999	0015	00	100			UC	HOSPITAL SALVADOR MAZZA

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
08	1	999	0016	00	100		UC		HOSPITAL GENERAL MOSCONI
08	1	999	0017	00	100		UC		HOSPITAL EMBARCACIÓN
08	1	999	0018	00	100		UC		HOSPITAL MORILLO
08	1	999	0019	00	100		UC		HOSPITAL ALTO LA SIERRA
08	1	999	0020	00	100		UC		HOSPITAL URUNDEL
08	1	999	0021	00	100		UC		HOSPITAL LA UNIÓN
08	1	999	0022	00	100		UC		HOSPITAL GENERAL GÜEMES
08	1	999	0023	00	100		UC		HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
08	1	999	0024	00	100		UC		HOSPITAL LAS LAJITAS
08	1	999	0025	00	100		UC		HOSPITAL EL QUEBRACHAL
08	1	999	0026	00	100		UC		HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA
08	1	999	0027	00	100		UC		RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
08	1	999	0028	00	100		UC		HOSPITAL CERRILLOS
08	1	999	0029	00	100		UC		HOSPITAL ROSARIO DE LERMA
08	1	999	0030	00	100		UC		HOSPITAL LA CALDERA
08	1	999	0031	00	100		UC		HOSPITAL EL CARRIL
08	1	999	0032	00	100		UC		HOSPITAL GUACHIPAS
08	1	999	0033	00	100		UC		HOSPITAL LA VIÑA
08	1	999	0034	00	100		UC		HOSPITAL CORONEL MOLDES
08	1	999	0035	00	100		UC		HOSPITAL CHICOANA
08	1	999	0036	00	100		UC		HOSPITAL CAFAYATE
08	1	999	0037	00	100		UC		HOSPITAL SAN CARLOS
08	1	999	0038	00	100		UC		HOSPITAL CACHI
08	1	999	0039	00	100		UC		HOSPITAL MOLINOS
08	1	999	0040	00	100		UC		HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS CO
08	1	999	0041	00	100		UC		HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE
08	1	999	0042	00	100		UC		HOSPITAL IRUYA
08	1	999	0043	00	100		UC		HOSPITAL NAZARENO
08	1	999	0044	00	100		UC		HOSPITAL LA MERCED
08	1	999	0045	00	100		UC		HOSPITAL CAMPO QUIJANO
08	1	999	0046	00	100		UC		HOSPITAL ANGASTACO
08	1	999	0047	00	100		UC		HOSPITAL LA POMA
08	1	999	0048	00	100		UC		HOSPITAL SECLANTÁS
08	1	999	0049	00	100		UC		SECRETARÍA DE SALUD MENTAL
08	1	999	0050	00	100		UC		S.A.M.E.C.
09	0	000	0000	00			JU		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	000	0000	00			SF		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	001	0000	00			CA		PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
09	2	001	0001	00	100		AC		PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
09	2	001	0002	00	301		AC		PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP
09	2	001	0003	00	399		AC		PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP
09	2	003	0000	00			UN		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
09	2	003	0001	00	100		UC		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
09	2	004	0000	00			UN		COPAUPS
09	2	004	0001	00	100		UC		COPAUPS

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	004	0002	00	331		UC		COPAUPS - RP
09	2	005	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
09	2	005	0048	00			PR		REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO COPAUPS - SALTA
09	2	005	0048	01	295		OB		REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO COPAUPS - SALTA
09	2	005	0049	00			PR		REFACCIONES VARIAS EN RANCHO DE LAS COSTAS - MUNICIPIO DE SAN LORENZO
09	2	005	0049	01	295		OB		REFACCIONES VARIAS EN RANCHO DE LAS COSTAS - MUNICIPIO DE SAN LORENZO
09	2	005	0050	00			PR		NORM. TABLEROS GENERALES ELÉCTRICOS DE EDIFICIOS BALCARCE 30, CASEROS 670 Y
09	2	005	0050	01	295		OB		NORM. TABLEROS GENERALES ELÉCTRICOS DE EDIFICIOS BALCARCE 30, CASEROS 670 Y
09	2	005	0051	00			PR		REFACCIONES VARIAS EDIFICIO SINDICATURA DE LA PROVINCIA (PUEYRREDÓN 74) - CAPIT
09	2	005	0051	01	295		OB		REFACCIONES VARIAS EDIFICIO SINDICATURA DE LA PROVINCIA (PUEYRREDÓN 74) - CAPIT
09	2	005	0052	00			PR		REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ. MITRE (EX IPS) - SALTA
09	2	005	0052	01	295		OB		REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ. MITRE (EX IPS) - SALTA
09	2	005	0053	00			PR		REFACCIONES GENERALES EDIFICIOAVDA. BELGRANO 1349 - SALTA
09	2	005	0053	01	295		OB		REFACCIONES GENERALES EDIFICIOAVDA. BELGRANO 1349 - SALTA
09	2	005	0054	00			PR		PUESTA EN VALOR DGR CASEROS -CAPITAL
09	2	005	0054	01	295		OB		PUESTA EN VALOR DGR CASEROS -CAPITAL
09	2	005	0055	00			PR		REACONDICIONAMIENTO EDIF. PÚBLICO MUNICIPAL - GRAL. GÜEMES
09	2	005	0055	01	295		OB		REACONDICIONAMIENTO EDIF. PÚBLICO MUNICIPAL - GRAL. GÜEMES
09	2	005	0056	00			PR		PUESTA EN VALOR CASA DE LA PROVINCIA - CAMPAMENTO VESPUCIO -GRAL. MOSCONI
09	2	005	0056	01	295		OB		PUESTA EN VALOR CASA DE LA PROVINCIA - CAMPAMENTO VESPUCIO -GRAL. MOSCONI
09	2	005	0057	00			PR		TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPALGRAL. MOSCONI
09	2	005	0057	01	295		OB		TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPALGRAL. MOSCONI
09	2	005	0058	00			PR		NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL TOLARGRANDE
09	2	005	0058	01	295		OB		NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL TOLARGRANDE
09	2	005	0059	00			PR		REFUNCIONALIZACIÓN PUESTOS DECONTROL - DGR
09	2	005	0059	01	295		OB		REFUNCIONALIZACIÓN PUESTOS DECONTROL - DGR
09	2	005	0060	00			PR		REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJOFRONTERIZO EN MISIÓN LA PAZ -SANTA VICTORIA ES
09	2	005	0060	01	295		OB		REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJOFRONTERIZO EN MISIÓN LA PAZ -SANTA VICTORIA ES
09	2	005	0061	00			PR		REFACCIONES GENERALES EDIFICIODIR. GRAL. ESTADÍSTICAS - CAPITAL
09	2	005	0061	01	295		OB		REFACCIONES GENERALES EDIFICIODIR. GRAL. ESTADÍSTICAS - CAPITAL
09	2	006	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE SEGURIDAD
09	2	006	0062	00			PR		DESTACAMENTO EL JARDÍN
09	2	006	0062	02	295		OB		DESTACAMENTO EL JARDÍN
09	2	006	0063	00			PR		SUB COMISARÍA LA VIÑA
09	2	006	0063	02	295		OB		SUB COMISARÍA LA VIÑA
09	2	006	0064	00			PR		REFACCIÓN SUB COMISARÍA CORONEL MOLDES
09	2	006	0064	02	295		OB		REFACCIÓN SUB COMISARÍA CORONEL MOLDES
09	2	006	0075	00			PR		DESTACAMENTO EL POTRERO- ANTILLAS
09	2	006	0075	02	295		OB		DESTACAMENTO EL POTRERO- ANTILLAS
09	2	006	0084	00			PR		DESTACAMENTO SALTA FORESTAL
09	2	006	0084	02	295		OB		DESTACAMENTO SALTA FORESTAL
09	2	006	0087	00			PR		TERMINACIÓN DESTACAMENTO POL.Bº FERROVIARIO
09	2	006	0087	02	295		OB		TERMINACIÓN DESTACAMENTO POL.Bº FERROVIARIO
09	2	006	0099	00			PR		DESTACAMENTO LUIS BURELA
09	2	006	0099	02	295		OB		DESTACAMENTO LUIS BURELA
09	2	006	0105	00			PR		NUEVO EDIFICIO MINISTERIO DE SEGURIDAD (COMISARÍA BARRIO ELHUAICO)

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	006	0105	01	295				OB NUEVO EDIFICIO MINISTERIO DE SEGURIDAD (COMISARÍA BARRIO ELHUAICO)
09	2	006	0113	00		PR			COMISARÍA N° 16- CAMPO SANTO
09	2	006	0113	01	295				OB COMISARÍA N° 16- CAMPO SANTO
09	2	006	0114	00		PR			SUB COMISARÍA EL GALPÓN
09	2	006	0114	01	295				OB SUB COMISARÍA EL GALPÓN
09	2	006	0115	00		PR			COMISARÍA N° 31 - R° FRONTERA
09	2	006	0115	01	295				OB COMISARÍA N° 31 - R° FRONTERA
09	2	006	0116	00		PR			DESTACAMENTO CORONEL MOLLINEDO
09	2	006	0116	01	295				OB DESTACAMENTO CORONEL MOLLINEDO
09	2	006	0117	00		PR			CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COMISARIA N° 61 MUNICIPIO CACHI
09	2	006	0117	01	295				OB CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COMISARIA N° 61 MUNICIPIO CACHI
09	2	006	0121	00		PR			U.C. N° 1 - OBRAS VARIAS - SALTA
09	2	006	0121	01	295				OB U.C. N° 1 - OBRAS VARIAS - SALTA
09	2	006	0122	00		PR			ALCAIDÍA N° 1 - CONSTRUCCIÓN PABELLÓN COMUNITARIO - SALTA
09	2	006	0122	01	295				OB ALCALDÍA N° 1 - CONSTRUCCIÓN PABELLÓN COMUNITARIO - SALTA
09	2	006	0123	00		PR			COMISARÍA 3 - B° TRES CERRITOS- SALTA
09	2	006	0123	01	295				OB COMISARÍA 3 - B° TRES CERRITOS- SALTA
09	2	006	0124	00		PR			BRIGADA DE INVESTIGACIONES - SALTA
09	2	006	0124	01	295				OB BRIGADA DE INVESTIGACIONES - SALTA
09	2	006	0125	00		PR			SUBCOMISARÍA CASTAÑARES - SALTA
09	2	006	0125	01	295				OB SUBCOMISARÍA CASTAÑARES - SALTA
09	2	006	0126	00		PR			BASE OPERATIVA B° SANTA LUCÍA- SALTA
09	2	006	0126	01	295				OB BASE OPERATIVA B° SANTA LUCÍA- SALTA
09	2	006	0127	00		PR			U.C. N° 7 - OBRAS VARIAS - CERRILLOS
09	2	006	0127	01	295				OB U.C. N° 7 - OBRAS VARIAS - CERRILLOS
09	2	006	0128	00		PR			DESTACAMENTO BETANIA
09	2	006	0128	01	295				OB DESTACAMENTO BETANIA
09	2	006	0129	00		PR			RECONSTRUCCIÓN TRAMO PASILLO U. C. N° 5 TARTAGAL - TARTAGAL
09	2	006	0129	01	295				OB RECONSTRUCCIÓN TRAMO PASILLO U. C. N° 5 TARTAGAL - TARTAGAL
09	2	006	0130	00		PR			COMISARÍA N° 40 - SALVADOR MAZZA
09	2	006	0130	01	295				OB COMISARÍA N° 40 - SALVADOR MAZZA
09	2	006	0131	00		PR			U.C. N° 2 - OBRAS VARIAS - METÁN
09	2	006	0131	01	295				OB U.C. N° 2 - OBRAS VARIAS - METÁN
09	2	006	0132	00		PR			U.C. N° 3 - OBRAS VARIAS - ORÁN
09	2	006	0132	01	295				OB U.C. N° 3 - OBRAS VARIAS - ORÁN
09	2	006	0133	00		PR			DESTACAMENTO B° ABDALA - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	006	0133	01	295				OB DESTACAMENTO B° ABDALA - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	006	0134	00		PR			COMISARÍA N° 14 - ROSARIO DE LERMA
09	2	006	0134	01	295				OB COMISARÍA N° 14 - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES SERVICIOS SOCIALES
09	2	007	1033	00		PR			CONSTR. DE PLANTA DE MEDICIÓN, ODORIZACIÓN Y REGULACIÓN
09	2	007	1033	02	295				OB CONSTR. DE PLANTA DE MEDICIÓN, ODORIZACIÓN Y REGULACIÓN - GRAL. BALLIVIÁN - DPT
09	2	007	1229	00		PR			ACUEDUCTO YACUY TARTAGAL 2° ETAPA, NUEVA CISTERNA EN VI
09	2	007	1229	02	295				OB ACUEDUCTO YACUY TARTAGAL 2° ETAPA, NUEVA CISTERNA VILLA GÜEMES Y OBRAS COMI
09	2	007	1229	03	295				OB ACUEDUCTO YACUY TARTAGAL 2° ETAPA, NUEVA CISTERNA VILLA GÜEMES Y OBRAS COMI
09	2	007	1285	00		PR			AMPLIACIÓN DE PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	007	1285	02	295				OB AMPLIACIÓN DE PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES METÁN
09	2	007	1290	00		PR			11° COLECTORA MÁXIMA SALTA CAPITAL
09	2	007	1290	03	295				OB 11° COLEC.MÁX. CAPITAL RUBRO III: REDES COLEC. ATOCHA, LA VERBENA Y LA CIÉNAGA /
09	2	007	1318	00		PR			COLECTORA MÁXIMA Y COLECTORAS PRINCIPALES DE LA LOCALID
09	2	007	1318	02	295				OB COLECTORA MÁXIMA Y COLECTORAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE VAQUEROS
09	2	007	1327	00		PR			NVA. PTA POTABIL. DIQUE CAMPO ALEGRE Y ACUED. NORTE PARA ZONAS NORTE, ESTE SU
09	2	007	1327	01	286				OB NVA. PTA POTABIL. DIQUE CAMPO ALEGRE Y ACUED. NORTE PARA ZONAS NORTE, ESTE SU
09	2	007	1329	00		PR			NUEVO EDIFICIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN
09	2	007	1329	01	295				OB NUEVO EDIFICIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN
09	2	007	1347	00		PR			PARQUE III
09	2	007	1347	01	295				OB PARQUE III
09	2	007	1365	00		PR			NVA PTA POTABIL. DE CAMPO SANTO - ANEXO I - E - INFR.BÁ
09	2	007	1365	01	295				OB NVA PTA POTABIL. DE CAMPO SANTO - ANEXO I - E - INFR.BÁS. Y FORTAL.COMUN. RED DE A
09	2	007	1366	00		PR			NVA PTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES Y NUEVAS COLEC
09	2	007	1366	01	295				OB NVA PTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES Y NUEVAS COLECTORAS MÁXIMAS PARA
09	2	007	1376	00		PR			PTA DE TRATAM. LÍQU. CLOACALES (NUEVAS LAGUNAS), COLECT
09	2	007	1376	02	295				OB AMPLIAC. PTA DE TRATAM. LÍQU. CLOACALES (NUEVAS LAGUNAS), IMA Y SIST. DE BOMBEO
09	2	007	1380	00		PR			PROV.AGUA POT.EN LA LOMA - AMPL.PTA. POTABIL. DEF.CIST.
09	2	007	1380	01	295				OB PROV.AGUA POT.EN LA LOMA - AMPL.PTA. POTABIL. DEF.CIST.Y NVO ACUED.ZONA URBANA
09	2	007	1381	00		PR			NVA PLANTA DEP. LÍQ. CLOACALES, RECAMBIO COLECT., AMPL.
09	2	007	1381	01	295				OB NVA PLANTA DEP. LÍQ. CLOACALES, RECAMBIO COLECT., AMPL. Y SUBSIDIARIAS BOS S.R. I
09	2	007	1384	00		PR			SISTEMA CLOACAL COLECTORA MÁXIMA Y PLANTA DEPURADORA LA
09	2	007	1384	01	295				OB SISTEMA CLOACAL COLECTORA MÁXIMA Y PLANTA DEPURADORA LA VIÑA
09	2	007	1414	00		PR			RED AGUA POTABLE LOTE SAN MARTÍN - CAMPO SANTO
09	2	007	1414	01	295				OB RED AGUA POTABLE LOTE SAN MARTÍN - CAMPO SANTO
09	2	007	1435	00		PR			PUESTA EN VALOR DGR (CALLE ESPAÑA) - SALTA
09	2	007	1435	01	295				OB PUESTA EN VALOR DGR (CALLE ESPAÑA) - SALTA
09	2	007	1440	00		PR			PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA PCIA. - CONVENIO CON EJÉRCITO ARGENTINO
09	2	007	1440	01	295				OB PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA PCIA. - CONVENIO CON EJÉRCITO ARGENTINO
09	2	007	1449	00		PR			SUMINISTRO DE ENER. ELECT. ESC 4810 LAS COSTAS LOS ROSALES RP 29
09	2	007	1449	01	209				OB SUMINISTRO DE ENER. ELECT. ESC 4810 LAS COSTAS LOS ROSALES RP 29
09	2	007	1450	00		PR			ELECTRIFICACIÓN 179 LOTESJ. V. GONZALEZ
09	2	007	1450	01	209				OB ELECTRIFICACIÓN 179 LOTESJ. V. GONZALEZ
09	2	007	1451	00		PR			SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A PARAJE REMANCITO - LOS ROSALES
09	2	007	1451	01	209				OB SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A PARAJE REMANCITO - LOS ROSALES
09	2	007	1452	00		PR			LINEA M. T. 33 KV. DOBLE TERNA E. T. - R. DE FRONTERA - PARQUE INDUSTRIAL
09	2	007	1452	01	209				OB LINEA M. T. 33 KV. DOBLE TERNA E. T. - R. DE FRONTERA - PARQUE INDUSTRIAL
09	2	007	1453	00		PR			SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A 85 LOTES - LA POMA
09	2	007	1453	01	209				OB SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A 85 LOTES - LA POMA
09	2	007	1454	00		PR			SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A LOTE B° OVNI PUERTO - CACHI
09	2	007	1454	01	209				OB SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A LOTE B° OVNI PUERTO - CACHI
09	2	007	1455	00		PR			SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A PARAJE SAN ISIDRO - SECLANTAS
09	2	007	1455	01	209				OB SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A PARAJE SAN ISIDRO - SECLANTAS
09	2	007	1456	00		PR			OPTIMIZ. SERV. DE AGUA POTABLE HOSPITAL DE TARTAGAL
09	2	007	1456	01	295				OB OPTIMIZ. SERV. DE AGUA POTABLE HOSPITAL DE TARTAGAL
09	2	007	1457	00		PR			OPTIMIZ. PLANTA POTABILIZAD. EXISTENTE EN RÍO CONCHAS - MET

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	007	1457	01	295				OB OPTIMIZ. PLANTA POTABILIZAD.EXISTENTE EN RÍO CONCHAS - MET
09	2	007	1462	00		PR			CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CAÑERIAS DE IMPULSION POZOS DE AGUA
09	2	007	1462	01	295				OB CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CAÑERIAS DE IMPULSION POZOS DE AGUA
09	2	007	1463	00		PR			OBRAS DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES VILLA EL MONTE -SECLANTAS
09	2	007	1463	01	295				OB OBRAS DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES VILLA EL MONTE -SECLANTAS
09	2	007	1466	00		PR			ELECTRIFICACIÓN OBRA 157 VIV.METÁN
09	2	007	1466	01	209				OB ELECTRIFICACIÓN OBRA 157 VIV.METÁN
09	2	007	1472	00		PR			PLAN FEDERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
09	2	007	1472	01	231				OB PLAN FEDERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
09	2	007	1473	00		PR			REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN IRUYA
09	2	007	1473	01	209				OB REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN IRUYA
09	2	007	1474	00		PR			REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN ISLA DE CAÑAS
09	2	007	1474	01	209				OB REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN ISLA DE CAÑAS
09	2	007	1475	00		PR			REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA POMA
09	2	007	1475	01	209				OB REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA POMA
09	2	007	1476	00		PR			ELECTRIFICACIÓN RURAL PARAJESVARIOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1476	01	209				OB ELECTRIFICACIÓN RURAL PARAJESVARIOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1478	00		PR			PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN ZONA SUR - SALTA
09	2	007	1478	01	501				OB PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN ZONA SUR - SALTA
09	2	007	1479	00		PR			ALA PEDIÁTRICA HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1479	01	295				OB ALA PEDIÁTRICA HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1480	00		PR			ELECTRIFICACIÓN ZONA RURAL GRAL. PIZARRO
09	2	007	1480	01	295				OB ELECTRIFICACIÓN ZONA RURAL GRAL. PIZARRO
09	2	007	1481	00		PR			ENRIPIADO, CORDÓN CUNETAS Y BADENES DE HORMIGÓN EN CALLES VARIAS - GRAL. PIZARRO
09	2	007	1481	01	295				OB ENRIPIADO, CORDÓN CUNETAS Y BADENES DE HORMIGÓN EN CALLES VARIAS - GRAL. PIZARRO
09	2	007	1482	00		PR			ENRIPIADO, CORDÓN CUNETAS Y BOCACALLES DE HORMIGÓN EN AV. SAN MARTÍN - LUIS BUENOS AIRES
09	2	007	1482	01	295				OB ENRIPIADO, CORDÓN CUNETAS Y BOCACALLES DE HORMIGÓN EN AV. SAN MARTÍN - LUIS BUENOS AIRES
09	2	007	1483	00		PR			ILUMINACIÓN LED VARIAS AVENIDAS - LAS LAJITAS
09	2	007	1483	01	295				OB ILUMINACIÓN LED VARIAS AVENIDAS - LAS LAJITAS
09	2	007	1484	00		PR			RECAMBIO CAÑERÍA RED DE AGUA BARRIO PARQUE - LAS LAJITAS
09	2	007	1484	01	295				OB RECAMBIO CAÑERÍA RED DE AGUA BARRIO PARQUE - LAS LAJITAS
09	2	007	1485	00		PR			TERMINACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO B° SAN ANTONIO- J.V. GONZÁLEZ
09	2	007	1485	01	295				OB TERMINACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO B° SAN ANTONIO- J.V. GONZÁLEZ
09	2	007	1486	00		PR			TERMINACIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEM. EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
09	2	007	1486	01	295				OB TERMINACIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEM. EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
09	2	007	1487	00		PR			CENTRO DE AYUDA A LA MUJER - GENERAL PIZARRO - DPTO. ANTA
09	2	007	1487	01	295				OB CENTRO DE AYUDA A LA MUJER - GENERAL PIZARRO - DPTO. ANTA
09	2	007	1488	00		PR			CONSTRUCCIÓN TECHADO DEL SALÓNCOMUNITARIO EN PARAJE EL COLTE
09	2	007	1488	01	295				OB CONSTRUCCIÓN TECHADO DEL SALÓNCOMUNITARIO EN PARAJE EL COLTE
09	2	007	1489	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE - PALERMO - PAYOGASTA
09	2	007	1489	01	295				OB CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE - PALERMO - PAYOGASTA
09	2	007	1490	00		PR			CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLE LA RIOJA - CAFAYATE
09	2	007	1490	01	295				OB CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLE LA RIOJA - CAFAYATE
09	2	007	1491	00		PR			OBRAS DE MEJORAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CAFAYATE
09	2	007	1491	01	295				OB OBRAS DE MEJORAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL CAFAYATE
09	2	007	1492	00		PR			PAVIMENTO DE ADOQUINES CALLES CHACABUCO Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CAI

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	007	1492	01	295				OB PAVIMENTO DE ADOQUINES CALLES CHACABUCO Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CAI
09	2	007	1493	00		PR			TERMINACIÓN DE RED DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AMPLIACIÓN FINCA EL S
09	2	007	1493	01	295				OB TERMINACIÓN DE RED DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AMPLIACIÓN FINCA EL S
09	2	007	1494	00		PR			PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AVDA. ARA SAN JUAN - ETAPA II - SAN LORENZO
09	2	007	1494	01	295				OB PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AVDA. ARA SAN JUAN - ETAPA II - SAN LORENZO
09	2	007	1495	00		PR			PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AVDA. ARA SAN JUAN - ETAPA III - SAN LORENZO
09	2	007	1495	01	295				OB PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AVDA. ARA SAN JUAN - ETAPA III - SAN LORENZO
09	2	007	1496	00		PR			REFAC. VARIAS DE HOGARES DE NIÑOS/AS Y JÓVENES (HOGAR CUNA, HOGAR NIÑO FELIZ,
09	2	007	1496	01	295				OB REFAC. VARIAS DE HOGARES DE NIÑOS/AS Y JÓVENES (HOGAR CUNA, HOGAR NIÑO FELIZ,
09	2	007	1497	00		PR			APUNTALAMIENTO PARCIAL ESCUELAPRESIDENTE JOSÉ EVARISTO URIBURU - SALTA- CAP
09	2	007	1497	01	295				OB APUNTALAMIENTO PARCIAL ESCUELAPRESIDENTE JOSÉ EVARISTO URIBURU - SALTA- CAP
09	2	007	1498	00		PR			REFACCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIO DE MITRE N° 331 (PRO CULTURA SALTA) - SALTA C
09	2	007	1498	01	295				OB REFACCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIO DE MITRE N° 331 (PRO CULTURA SALTA) - SALTA C
09	2	007	1499	00		PR			REFACCIONES VARIAS EDIFICIO SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA YNIÑEZ - SALTA
09	2	007	1499	01	295				OB REFACCIONES VARIAS EDIFICIO SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA YNIÑEZ - SALTA
09	2	007	1500	00		PR			REFACCIONES VARIAS EDIFICIO UNATE (UNIVERSIDAD DE LA TERCERAEDAD) - SALTA
09	2	007	1500	01	295				OB REFACCIONES VARIAS EDIFICIO UNATE (UNIVERSIDAD DE LA TERCERAEDAD) - SALTA
09	2	007	1501	00		PR			REFACCIONES VARIAS EDIFICIO MINIST. DESARROLLO SOCIAL (PREDIO JUNÍN) - SALTA
09	2	007	1501	01	295				OB REFACCIONES VARIAS EDIFICIO MINIST. DESARROLLO SOCIAL (PREDIO JUNÍN) - SALTA
09	2	007	1502	00		PR			REFACCIÓN HOGAR CUNA - SALTA
09	2	007	1502	01	295				OB REFACCIÓN HOGAR CUNA - SALTA
09	2	007	1503	00		PR			REFACCIÓN HOGAR ROSA NIÑO - SALTA
09	2	007	1503	01	295				OB REFACCIÓN HOGAR ROSA NIÑO - SALTA
09	2	007	1504	00		PR			REFACCIÓN HOGAR NIÑO JESÚS - SALTA
09	2	007	1504	01	295				OB REFACCIÓN HOGAR NIÑO JESÚS - SALTA
09	2	007	1505	00		PR			REFACCIÓN HOGAR CASITA FELIZ -SALTA
09	2	007	1505	01	295				OB REFACCIÓN HOGAR CASITA FELIZ -SALTA
09	2	007	1506	00		PR			REFACCIÓN HOGAR AMANECER - SALTA
09	2	007	1506	01	295				OB REFACCIÓN HOGAR AMANECER - SALTA
09	2	007	1507	00		PR			REFACCIÓN HOGAR ESPERANZA - SALTA
09	2	007	1507	01	295				OB REFACCIÓN HOGAR ESPERANZA - SALTA
09	2	007	1508	00		PR			REFACCIÓN HOGAR ENCUESTRO - SALTA
09	2	007	1508	01	295				OB REFACCIÓN HOGAR ENCUESTRO - SALTA
09	2	007	1509	00		PR			REFACCIÓN INST. ELÉCTRICA PROGR. KUERA - SALTA
09	2	007	1509	01	295				OB REFACCIÓN INST. ELÉCTRICA PROGR. KUERA - SALTA
09	2	007	1510	00		PR			REFACCIÓN HOGAR SANTA ANA - SALTA
09	2	007	1510	01	295				OB REFACCIÓN HOGAR SANTA ANA - SALTA
09	2	007	1511	00		PR			PUESTA EN VALOR MAAM - SALTA
09	2	007	1511	01	295				OB PUESTA EN VALOR MAAM - SALTA
09	2	007	1512	00		PR			ILUMINACIÓN CENTRO CULTURAL AMERICA - SALTA
09	2	007	1512	01	295				OB ILUMINACIÓN CENTRO CULTURAL AMERICA - SALTA
09	2	007	1513	00		PR			RESTAURACIÓN PINTURA E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL ESCUELA ALBERDI - SALTA
09	2	007	1513	01	295				OB RESTAURACIÓN PINTURA E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL ESCUELA ALBERDI - SALTA
09	2	007	1514	00		PR			PUESTA EN VALOR ESCUELA URIBURU - SALTA
09	2	007	1514	01	295				OB PUESTA EN VALOR ESCUELA URIBURU - SALTA
09	2	007	1515	00		PR			AMPLIACIÓN RED DE CLOACA BARRIO LA FAMA - SALTA CAPITAL

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	007	1515	01	295				OB AMPLIACIÓN RED DE CLOACA BARRIO LA FAMA - SALTA CAPITAL
09	2	007	1516	00		PR			ADICIONAL N°1 - AMPLIACIÓN REDDE CLOACA BARRIO LA FAMA - SALTA CAPITAL
09	2	007	1516	01	295				OB ADICIONAL N°1 - AMPLIACIÓN REDDE CLOACA BARRIO LA FAMA - SALTA CAPITAL
09	2	007	1517	00		PR			RED DISTRIB. AGUA POTABLE EN LOTEO UNION PERSONAL DE ENFERMERIA Y OTROS EN S
09	2	007	1517	01	295				OB RED DISTRIB. AGUA POTABLE EN LOTEO UNION PERSONAL DE ENFERMERIA Y OTROS EN S
09	2	007	1518	00		PR			RECUP. Y REFUERZO ESTRUCTURAL LABORATORIO CENTRAL ALTO MOLINO - SALTA
09	2	007	1518	01	295				OB RECUP. Y REFUERZO ESTRUCTURAL LABORATORIO CENTRAL ALTO MOLINO - SALTA
09	2	007	1519	00		PR			OBRAS DE INFRAEST. BARRIO LOS PARAÍDOS - CERRILLOS
09	2	007	1519	01	295				OB OBRAS DE INFRAEST. BARRIO LOS PARAÍDOS - CERRILLOS
09	2	007	1520	00		PR			CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO BARRIO LAS PALMAS - CERRILLOS
09	2	007	1520	01	295				OB CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO BARRIO LAS PALMAS - CERRILLOS
09	2	007	1521	00		PR			COMPLEJO DEPORTIVO SAN AGUSTÍN- LA MERCED
09	2	007	1521	01	295				OB COMPLEJO DEPORTIVO SAN AGUSTÍN- LA MERCED
09	2	007	1522	00		PR			PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO LAS TUNAS - ETAPA I -ACCESO BARRIO LAS
09	2	007	1522	01	295				OB PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO LAS TUNAS - ETAPA I -ACCESO BARRIO LAS
09	2	007	1523	00		PR			EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EN CHICOANA
09	2	007	1523	01	295				OB EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EN CHICOANA
09	2	007	1524	00		PR			EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EN EL CARRIL
09	2	007	1524	01	295				OB EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EN EL CARRIL
09	2	007	1525	00		PR			REFACCIÓN HOGAR LAS MORAS - CHICOANA
09	2	007	1525	01	295				OB REFACCIÓN HOGAR LAS MORAS - CHICOANA
09	2	007	1526	00		PR			REFACCIONES COMPLEJO DEPORTIVOEL BORDO
09	2	007	1526	01	295				OB REFACCIONES COMPLEJO DEPORTIVOEL BORDO
09	2	007	1527	00		PR			EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EL BORDO
09	2	007	1527	01	295				OB EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EL BORDO
09	2	007	1528	00		PR			PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO DOCENTE - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1528	01	295				OB PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO DOCENTE - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1529	00		PR			SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOTEO NUEVA ESPERANZA II -ETAPA III - GRAL. GÜ
09	2	007	1529	01	295				OB SUMINISTRO DE ENERGIÁ ELÉCTRICA A LOTEO NUEVA ESPERANZA II -ETAPA III - GRAL. GÜ
09	2	007	1530	00		PR			CONSTRUCCIÓN TINGLADO PARA PLAYÓN EN GRAL. BALLIVIÁN
09	2	007	1530	01	295				OB CONSTRUCCIÓN TINGLADO PARA PLAYÓN EN GRAL. BALLIVIÁN
09	2	007	1531	00		PR			EJECUCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGON CALLES VARIAS SALVADOR MAZZA
09	2	007	1531	01	295				OB EJECUCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGON CALLES VARIAS SALVADOR MAZZA
09	2	007	1532	00		PR			DEFENSAS PUENTE PEATONAL LA BENDICIÓN - SALVADOR MAZZA
09	2	007	1532	01	295				OB DEFENSAS PUENTE PEATONAL LA BENDICIÓN - SALVADOR MAZZA
09	2	007	1533	00		PR			CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AV. VIRGEN DE LA PEÑA - TARTAG
09	2	007	1533	01	295				OB CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AV. VIRGEN DE LA PEÑA - TARTAG
09	2	007	1534	00		PR			REFACCIÓN FUNDACIÓN NUEVA ESPERANZA - PROF. S. MAZZA
09	2	007	1534	01	295				OB REFACCIÓN FUNDACIÓN NUEVA ESPERANZA - PROF. S. MAZZA
09	2	007	1535	00		PR			REFACCIÓN PEQUEÑO HOGAR ROTARY- TARTAGAL
09	2	007	1535	01	295				OB REFACCIÓN PEQUEÑO HOGAR ROTARY- TARTAGAL
09	2	007	1536	00		PR			REFACCIÓN HOGAR PADRE PEDRO BORGHINI - TARTAGAL
09	2	007	1536	01	295				OB REFACCIÓN HOGAR PADRE PEDRO BORGHINI - TARTAGAL
09	2	007	1537	00		PR			OBRAS DE OPTIMIZACIÓN PLANTA POTABILIZADORA TARTAGAL
09	2	007	1537	01	295				OB OBRAS DE OPTIMIZACIÓN PLANTA POTABILIZADORA TARTAGAL
09	2	007	1538	00		PR			ELAB .DEL PROYECTO EJECUTIVO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "RECUPERACIÓN DEL SISTEM

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	007	1538	01	295				OB ELAB. DEL PROYECTO EJECUTIVO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "RECUPERACIÓN DEL SISTEM
09	2	007	1539	00		PR			TENDIDO RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE ISLA DE CAÑAS - PARAJE CORTADERAS
09	2	007	1539	01	295				OB TENDIDO RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE ISLA DE CAÑAS - PARAJE CORTADERAS
09	2	007	1540	00		PR			OBRAS EN COMPLEJO DEPORTIVO Y TURÍSTICO MUNICIPAL LA CALDERA
09	2	007	1540	01	295				OB OBRAS EN COMPLEJO DEPORTIVO Y TURÍSTICO MUNICIPAL LA CALDERA
09	2	007	1541	00		PR			RED VIAL - PAVIM. ARTICULADO -DESAGÜES PLUVIALES (C° C° Y BADENES) - EL JARDÍN
09	2	007	1541	01	295				OB RED VIAL - PAVIM. ARTICULADO -DESAGÜES PLUVIALES (C° C° Y BADENES) - EL JARDÍN
09	2	007	1542	00		PR			POZO, RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA EN EL TALA
09	2	007	1542	01	295				OB POZO, RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA EN EL TALA
09	2	007	1543	00		PR			PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL- MUNICIPIO DE EL TALA
09	2	007	1543	01	295				OB PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL- MUNICIPIO DE EL TALA
09	2	007	1544	00		PR			COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL -3º ETAPA - LA CANDELARIA
09	2	007	1544	01	295				OB COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL -3º ETAPA - LA CANDELARIA
09	2	007	1545	00		PR			RED DE AGUA Y CONEXIONES COMICILIARIAS EN NUEVO LOTE O - EL JARDÍN
09	2	007	1545	01	295				OB RED DE AGUA Y CONEXIONES COMICILIARIAS EN NUEVO LOTE O - EL JARDÍN
09	2	007	1546	00		PR			NUEVA CISTERNA EN LA POMA
09	2	007	1546	01	295				OB NUEVA CISTERNA EN LA POMA
09	2	007	1547	00		PR			REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA POMA
09	2	007	1547	01	295				OB REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA POMA
09	2	007	1548	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO EN BARRIO SAN NICOLÁS - CORONEL MOLDES
09	2	007	1548	01	295				OB CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO EN BARRIO SAN NICOLÁS - CORONEL MOLDES
09	2	007	1549	00		PR			PAVIMENTO ARTICULADO Y CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETAS CALLE MANUEL BELGRÁ
09	2	007	1549	01	295				OB PAVIMENTO ARTICULADO Y CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETAS CALLE MANUEL BELGRÁ
09	2	007	1550	00		PR			PAVIMENTACIÓN URBANA EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES (CON RECAMBIO DE REDES)
09	2	007	1550	01	295				OB PAVIMENTACIÓN URBANA EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES (CON RECAMBIO DE REDES)
09	2	007	1551	00		PR			CONST. ADOQUINADO Y PLATABANDA CALLE ALTE. BROWN Y ROQUE SAENZ PEÑA - METÁN
09	2	007	1551	01	295				OB CONST. ADOQUINADO Y PLATABANDA CALLE ALTE. BROWN Y ROQUE SAENZ PEÑA - METÁN
09	2	007	1552	00		PR			CONST. PAVIM. Y CORDÓN CUNETAS EN CALLE JOSÉ HERNÁNDEZ Y F. QUIROGA - METÁN
09	2	007	1552	01	295				OB CONST. PAVIM. Y CORDÓN CUNETAS EN CALLE JOSÉ HERNÁNDEZ Y F. QUIROGA - METÁN
09	2	007	1553	00		PR			CONST. PAVIMENTO EN CALLE STA. FE ENTRE AZURDUY Y SIRIO LIBANÉS - METÁN
09	2	007	1553	01	295				OB CONST. PAVIMENTO EN CALLE STA. FE ENTRE AZURDUY Y SIRIO LIBANÉS - METÁN
09	2	007	1554	00		PR			TERMINACIÓN SUM COMPLEJO MUNICIPAL - METÁN
09	2	007	1554	01	295				OB TERMINACIÓN SUM COMPLEJO MUNICIPAL - METÁN
09	2	007	1555	00		PR			PERFORACIÓN POZO PARA AGUA POTABLE EN YATASTO
09	2	007	1555	01	295				OB PERFORACIÓN POZO PARA AGUA POTABLE EN YATASTO
09	2	007	1556	00		PR			REF. EDIFICIO PEQUEÑO HOGAR -METÁN
09	2	007	1556	01	295				OB REF. EDIFICIO PEQUEÑO HOGAR -METÁN
09	2	007	1557	00		PR			PERFORACIÓN POZO PARA AGUA POTABLE EN YATASTO
09	2	007	1557	01	295				OB PERFORACIÓN POZO PARA AGUA POTABLE EN YATASTO
09	2	007	1558	00		PR			OBRAS DE A° P° (SISTEMA LED) -ORÁN
09	2	007	1558	01	295				OB OBRAS DE A° P° (SISTEMA LED) -ORÁN
09	2	007	1559	00		PR			DESAGÜES PLUVIALES B° SAN FRANCISCO, B° PIZETTI, B° CENTRO
09	2	007	1559	01	295				OB DESAGÜES PLUVIALES B° SAN FRANCISCO, B° PIZETTI, B° CENTRO
09	2	007	1560	00		PR			REPARACIÓN SISTEMA DE DRENAJE EN URUNDEL
09	2	007	1560	01	295				OB REPARACIÓN SISTEMA DE DRENAJE EN URUNDEL
09	2	007	1561	00		PR			REF. EDIFICIO PEQUEÑO HOGAR -B° GÜEMES - ORÁN

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	007	1561	01	295				OB REF. EDIFICIO PEQUEÑO HOGAR -B° GÜEMES - ORÁN
09	2	007	1562	00			PR		REFACCIÓN HOGAR SAN VICENTE DEPAUL - ORÁN
09	2	007	1562	01	295				OB REFACCIÓN HOGAR SAN VICENTE DEPAUL - ORÁN
09	2	007	1563	00			PR		RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS VARIAS EN ASENTAMIENTO FRANCINI - PICHANAL
09	2	007	1563	01	295				OB RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS VARIAS EN ASENTAMIENTO FRANCINI - PICHANAL
09	2	007	1564	00			PR		CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLES EN CALLE 20 DE FEBRERO - ORÁN
09	2	007	1564	01	295				OB CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLES EN CALLE 20 DE FEBRERO - ORÁN
09	2	007	1565	00			PR		NÚCLEO DE BAÑOS Y VESTUARIOS EN PLANTA DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS URBANO:
09	2	007	1565	01	295				OB NÚCLEO DE BAÑOS Y VESTUARIOS EN PLANTA DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS URBANO:
09	2	007	1566	00			PR		OBRAS COMPL. RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PICHANAL
09	2	007	1566	01	295				OB OBRAS COMPL. RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PICHANAL
09	2	007	1567	00			PR		ELAB. DE ANTEPROY.,PROY. EJEC. Y EJECUCIÓN OBRAS DEL FRH - LOCALIDADES DEPART.
09	2	007	1567	01	295				OB ELAB. DE ANTEPROY.,PROY. EJEC. Y EJECUCIÓN OBRAS DEL FRH - LOCALIDADES DEPART.
09	2	007	1569	00			PR		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLAN MI LOTE
09	2	007	1569	01	295				OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLAN MI LOTE
09	2	007	1570	00			PR		PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFÁLTICA
09	2	007	1570	01	295				OB PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFÁLTICA
09	2	007	1571	00			PR		PROV. AGUA POTABLE A MISIÓN LAS GOLONDRINAS - PARAJE SANTA MARÍA - SANTA VICTC
09	2	007	1571	01	295				OB PROV. AGUA POTABLE A MISIÓN LAS GOLONDRINAS - PARAJE SANTA MARÍA - SANTA VICTC
09	2	007	1572	00			PR		PERFORACIÓN POZO PARA AGUA POTABLE ESCUELA N° 4568 - EL CHAÑAR - RIVADAVIA BA
09	2	007	1572	01	295				OB PERFORACIÓN POZO PARA AGUA POTABLE ESCUELA N° 4568 - EL CHAÑAR - RIVADAVIA BA
09	2	007	1573	00			PR		REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL POTRERO
09	2	007	1573	01	295				OB REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL POTRERO
09	2	007	1574	00			PR		REFACCIÓN EDIFICIO PEQUEÑO HOGAR - B° 40 VIV. - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	007	1574	01	295				OB REFACCIÓN EDIFICIO PEQUEÑO HOGAR - B° 40 VIV. - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	007	1575	00			PR		PAVIMENTO EN PLAZA PRINCIPAL DE LA SILLETA
09	2	007	1575	01	295				OB PAVIMENTO EN PLAZA PRINCIPAL DE LA SILLETA
09	2	007	1576	00			PR		ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1576	01	295				OB ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1577	00			PR		TAREAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL LOTE O VILL
09	2	007	1577	01	295				OB TAREAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL LOTE O VILL
09	2	007	1578	00			PR		LIMPIEZA, ENCAUZAMIENTO Y DEFENSAS DEL RÍO SAN ANTONIO
09	2	007	1578	01	295				OB LIMPIEZA, ENCAUZAMIENTO Y DEFENSAS DEL RÍO SAN ANTONIO
09	2	007	1579	00			PR		PAVIMENTO ARTICULADO Y CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS - ANGAS
09	2	007	1579	01	295				OB PAVIMENTO ARTICULADO Y CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS - ANGAS
09	2	007	1580	00			PR		CORDÓN CUNETA DE Hªº EN DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS
09	2	007	1580	01	295				OB CORDÓN CUNETA DE Hªº EN DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS
09	2	007	1581	00			PR		ADOQUINADO CALLES BARRIO FONAVI - SAN CARLOS
09	2	007	1581	01	295				OB ADOQUINADO CALLES BARRIO FONAVI - SAN CARLOS
09	2	007	1582	00			PR		CONSTRUCCIÓN SALÓN COMEDOR PARA ALBERGUE COL. SEC. N° 5074 -LOS TOLDOS
09	2	007	1582	01	295				OB CONSTRUCCIÓN SALÓN COMEDOR PARA ALBERGUE COL. SEC. N° 5074 -LOS TOLDOS
09	2	007	1583	00			PR		CONSTRUCCIÓN SALÓN (CLUB DE DÍA) PARA ADULTOS MAYORES
09	2	007	1583	01	295				OB CONSTRUCCIÓN SALÓN (CLUB DE DÍA) PARA ADULTOS MAYORES
09	2	007	1584	00			PR		AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONSTR. PLANTA DEPURADORA EN SAN MARCOS DE NAZAR
09	2	007	1584	01	295				OB AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONSTR. PLANTA DEPURADORA EN SAN MARCOS DE NAZAR
09	2	007	1585	00			PR		AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONST CAMPO LA CRUZ - NAZARENO

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	007	1585	01	295				OB AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONST CAMPO LA CRUZ - NAZARENO
09	2	007	1586	00			PR		REFACCIÓN TOTAL Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CUESTA AZL
09	2	007	1586	01	295				OB REFACCIÓN TOTAL Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CUESTA AZL
09	2	007	1587	00			PR		PAVIMENTACIÓN - H. YRIGOYEN
09	2	007	1587	01	295				OB PAVIMENTACIÓN - H. YRIGOYEN
09	2	007	1588	00			PR		PAVIMENTO DE H°S° CALLE DORREGO - ORÁN
09	2	007	1588	01	295				OB PAVIMENTO DE H°S° CALLE DORREGO - ORÁN
09	2	007	1589	00			PR		CORDÓN CUNETA CALLE DORREGO -ORÁN
09	2	007	1589	01	295				OB CORDÓN CUNETA CALLE DORREGO -ORÁN
09	2	007	1590	00			PR		CORDÓN CUNETA PLAZA 23 DE ABRIL - PICHANAL
09	2	007	1590	01	295				OB CORDÓN CUNETA PLAZA 23 DE ABRIL - PICHANAL
09	2	007	1591	00			PR		FINALIZACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN AGUAS BLANCAS
09	2	007	1591	01	295				OB FINALIZACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN AGUAS BLANCAS
09	2	007	1592	00			PR		TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN CAMPING MUNICIPAL LOS TOLDOS
09	2	007	1592	01	295				OB TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN CAMPING MUNICIPAL LOS TOLDOS
09	2	007	1593	00			PR		PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOSCLOACALES EN SANTA VICTORIA OESTE
09	2	007	1593	01	295				OB PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOSCLOACALES EN SANTA VICTORIA OESTE
09	2	007	1594	00			PR		OPTIM. SIST. AGUA POTABLE LOC. SAN LORENZO - LESSER
09	2	007	1594	01	295				OB OPTIM. SIST. AGUA POTABLE LOC. SAN LORENZO - LESSER
09	2	007	1594	02	295				OB ADICIONAL OPTIM. SIST. AGUA POTABLE PARA LOC. SAN LORENZO
09	2	008	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES SERVICIOS ECONÓMICOS
09	2	008	0367	00			PR		ELECTRIFICACIÓN LOTEOS LOS SAUCES - SALTA
09	2	008	0367	01	209				OB ELECTRIFICACIÓN LOTEOS LOS SAUCES - SALTA
09	2	008	0378	00			PR		NVO GASOD., EST.REDUCT. Y RED GAS NAT. GRAL.BALLIVIAN -
09	2	008	0378	02	295				OB NVO GASOD., EST.REDUCT. Y REDGAS NAT. GRAL.BALLIVIAN - PICHANAL - CNEL.CORNEJO
09	2	008	0445	00			PR		CONSTR. PUENTE SOBRE EL RÍO MILMAHUASI - IRUYA
09	2	008	0445	02	295				OB CONSTR. PUENTE SOBRE EL RÍO MILMAHUASI - IRUYA
09	2	008	0473	00			PR		RECAMBIO DE VÍAS EN S. A. DE LOS COBRES - ACUERDO COLABORACIÓN
09	2	008	0473	03	295				OB RECAMBIO DE VÍAS EN S. A. DE LOS COBRES - ACUERDO COLABORACIÓN
09	2	008	0473	04	295				OB RECAMBIO DE VÍAS EN TOLAR GRANDE - ACUERDO COLABORACIÓN
09	2	008	0536	00			PR		REFUNCIONALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CERRO SAN BERNARDO
09	2	008	0536	03	295				OB REFUNC. INF. CERRO SAN BERNARDO - SALTA
09	2	008	0536	04	295				OB READEC. Y NORMALIZACIÓN INSTAL. ELÉCTRICAS COMPLEJO TELEFÉRICO SB
09	2	008	0547	00			PR		PQUE. INDUSTRIAL DEL SUR 1° ETR° DE LA FRONTERA
09	2	008	0547	01	295				OB PQUE. INDUSTRIAL DEL SUR 1° ETR° DE LA FRONTERA
09	2	008	0548	00			PR		TERMINACION ESTACION EL BORDO
09	2	008	0548	01	295				OB TERMINACION ESTACION EL BORDO
09	2	008	0549	00			PR		OBRAS VARIAS DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO
09	2	008	0549	02	295				OB OBRAS VARIAS DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO
09	2	008	0550	00			PR		CONSOLIDACIÓN, REFUERZO Y REFACCIONES EN 1° PATIO Y FACHADA- CASA VICTORINO I
09	2	008	0550	01	295				OB CONSOLIDACIÓN, REFUERZO Y REFACCIONES EN 1° PATIO Y FACHADA- CASA VICTORINO I
09	2	008	0551	00			PR		RESTAURACIÓN DE CALLE MITRE (CONVENIO) - CAPITAL
09	2	008	0551	01	295				OB RESTAURACIÓN DE CALLE MITRE (CONVENIO) - CAPITAL
09	2	008	0552	00			PR		RESTAURACIÓN DE CALLE 20 DE FEBRERO (CONVENIO) - CAPITAL
09	2	008	0552	01	295				OB RESTAURACIÓN DE CALLE 20 DE FEBRERO (CONVENIO) - CAPITAL
09	2	008	0553	00			PR		CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PLAZA 9 DE JULIO Y RECOVAS - CAPITAL

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	008	0553	01	295				OB CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PLAZA 9 DE JULIO Y RECOVAS - CAPITAL
09	2	008	0554	00		PR			CATEDRAL BASÍLICA - SALTA
09	2	008	0554	01	295				OB CATEDRAL BASÍLICA - SALTA
09	2	008	0555	00		PR			CONVENTO SAN BERNARDO - PASEOSSOBRE CALLE CASEROS - CAPITAL
09	2	008	0555	01	295				OB CONVENTO SAN BERNARDO - PASEOSSOBRE CALLE CASEROS - CAPITAL
09	2	008	0556	00		PR			CONVENTO SAN BERNARDO - REFUERZOS DE CUBIERTAS - CAPITAL
09	2	008	0556	01	295				OB CONVENTO SAN BERNARDO - REFUERZOS DE CUBIERTAS - CAPITAL
09	2	008	0557	00		PR			REFACCIÓN EDIFICIO ESCUELA DEMUSICA - SALTA
09	2	008	0557	01	295				OB REFACCIÓN EDIFICIO ESCUELA DEMUSICA - SALTA
09	2	008	0558	00		PR			PUESTA EN VALOR DE LA CASA DEGÜEMES DE LA ESCUELA AGRÍCOLA- CAPITAL
09	2	008	0558	01	295				OB PUESTA EN VALOR DE LA CASA DEGÜEMES DE LA ESCUELA AGRÍCOLA- CAPITAL
09	2	008	0559	00		PR			MERCADO MUNICIPAL CALLE VICENTE LÓPEZ - SALTA
09	2	008	0559	01	295				OB MERCADO MUNICIPAL CALLE VICENTE LÓPEZ - SALTA
09	2	008	0560	00		PR			MATADERO MUNICIPAL - GUACHIPAS
09	2	008	0560	01	295				OB MATADERO MUNICIPAL - GUACHIPAS
09	2	008	0561	00		PR			REPARACIÓN PISTA DE ATERRIZAJEAERÓDROMO ORÁN
09	2	008	0561	01	295				OB REPARACIÓN PISTA DE ATERRIZAJEAERÓDROMO ORÁN
09	2	008	0562	00		PR			TREN URBANO - OBRAS FERROVIARIAS
09	2	008	0562	01	295				OB TREN URBANO - OBRAS FERROVIARIAS
09	2	008	0563	00		PR			ACCESO CAMPO QUIJANO
09	2	008	0563	01	295				OB ACCESO CAMPO QUIJANO
09	2	008	0564	00		PR			REFACCIÓN DE SANITARIOS Y COCINA EN LA SECRETARÍA DE MINERÍA- SALTA - CAPITAL
09	2	008	0564	01	295				OB REFACCIÓN DE SANITARIOS Y COCINA EN LA SECRETARÍA DE MINERÍA- SALTA - CAPITAL
09	2	008	0565	00		PR			MERCADO MUNICIPAL EN SANTA VICTORIA OESTE
09	2	008	0565	01	295				OB MERCADO MUNICIPAL EN SANTA VICTORIA OESTE
09	2	009	0000	00		CA			OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS
09	2	009	0052	00		PR			PAVIMENTO ARTICULADO
09	2	009	0052	02	295				OB PAVIMENTO ARTICULADO - ROSARIODE LERMA
09	2	018	0000	00		UN			UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U
09	2	018	0001	00	100	UC			UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U
09	2	022	0000	00		UN			MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	022	0001	00	100	UC			MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	022	0002	00	100	UC			TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES
09	2	025	0000	00		UN			DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
09	2	025	0001	00	100	UC			DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
09	2	028	0000	00		CA			PROG. INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
09	2	028	0012	00		PR			INF. COMUNITARIA (AGUA Y CLOACAS) CJ SOLA EMORILLOS
09	2	028	0012	03	295				OB INF. COMUNITARIA (AGUA Y CLOACAS) CJ SOLA EMORILLOS
09	2	028	0013	00		PR			PLAN DE OBRAS DE INFR.BÁSICA Y FORTALEC.COMUN. RED DE A
09	2	028	0013	03	295				OB PLAN DE OBRAS DE INFR.BÁSICA Y FORTALEC.COMUN. RED DE AGUA POTABLE Y CLOACA
09	2	099	0000	00		CA			IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. INFRAESTRUCTURA
09	2	099	0001	00	100	AC			IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. INFRAESTRUCTURA
09	2	997	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	997	0001	00	100	AC			GASTOS CENTRALIZADOS
09	2	998	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
09	2	998	0001	00	100	UC			PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	998	0003	00	100			UC	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	999	0000	00				UN	GASTOS FIGURATIVOS
09	2	999	0001	00	100			UC	GASTOS FIGURATIVOS
09	2	999	0010	00	295			UC	GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY N° 27.429
10	0	000	0000	00				JU	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
10	1	000	0000	00				SF	SINDICATURA GRAL. DE LA PROVINCIA
10	1	001	0000	00				UN	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
10	1	001	0001	00	100			UC	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
10	1	002	0000	00				CA	CONTROL INTEGRAL E INTEGRADO
10	1	002	0001	00	100			AC	CONTROL
10	1	002	0002	00	100			AC	ASESORAMIENTO
10	1	004	0000	00				CA	MEJORA CONTINUA
10	1	004	0001	00	100			AC	DESARROLLO INSTITUCIONAL
10	1	004	0002	00	100			AC	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES
10	1	004	0003	00	100			AC	DESARROLLO TECNOLÓGICO
10	1	005	0000	00				CA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS SIND. GRAL. PCIA.
10	1	005	0001	00	100			AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS SIND. GRAL. PCIA.
10	1	998	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
10	1	998	0001	00	100			UC	GASTOS CENTRALIZADOS
10	1	999	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
10	1	999	0001	00	100			UC	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.
11	0	000	0000	00				JU	AUDITORÍA GRAL. DE LA PROVINCIA
11	1	000	0000	00				SF	AUDITORÍA GRAL. DE LA PROVINCIA
11	1	001	0000	00				CA	AUDITAR ORGANISMOS PÚBLICOS
11	1	001	0001	00				AC	CONTROL EXTERNO Y POSTERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA PROVINCIAL Y MUNICIPAL
12	0	000	0000	00				JU	PODER LEGISLATIVO
12	1	000	0000	00				SF	CÁMARA DE SENADORES
12	1	001	0000	00				UN	CÁMARA DE SENADORES
12	1	001	0001	00				UC	CÁMARA DE SENADORES
12	2	000	0000	00				SF	CÁMARA DE DIPUTADOS
12	2	001	0000	00				UN	CÁMARA DE DIPUTADOS
12	2	001	0001	00				UC	CÁMARA DE DIPUTADOS
12	2	002	0000	00				CA	BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA
12	2	002	0001	00				AC	BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA
13	0	000	0000	00				JU	PODER JUDICIAL
13	1	000	0000	00				SF	PODER JUDICIAL
13	1	001	0000	00				UN	PODER JUDICIAL
13	1	001	0001	00				UC	PODER JUDICIAL
13	1	001	0002	00				UC	ESCUELA DE LA MAGISTRATURA
13	1	002	0000	00				CA	CONSTRUCCIONES PODER JUDICIAL
13	1	002	0013	00				PR	REMODELACIÓN OFICINAS
13	1	002	0013	03	295			OB	OBRAS DE TABIQUES Y REFACCIONES SALTA

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
13	1	002	0054	00				PR	EDIFICIO ANEXO 1 - 2° PISO - SALTA
13	1	002	0054	06	295			OB	EDIFICIO ANEXO I - 2° PISO (ALA ESTE) - SALTA 1° ETAPA - SALTA
13	1	002	0054	07	295			OB	EDIFICIO ANEXO I - 2° PISO (ALA OESTE) - SALTA 1° ETAPA - SALTA
13	1	002	0061	00				PR	SISTEMA DE PARARRAYOS - SALTA
13	1	002	0061	01	295			OB	SISTEMA DE PARARRAYOS - SALTA
13	1	002	0066	00				PR	SALA DE JUICIOS EN SUBSUELO -SALTA
13	1	002	0066	01	295			OB	SALA DE JUICIOS EN SUBSUELO -SALTA
13	1	002	0067	00				PR	TOILETTE - 3° PISO -SALTA
13	1	002	0067	01	295			OB	TOILETTE - 3° PISO -SALTA
13	1	002	0068	00				PR	MANTENIMIENTO DE CALZADAS EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO - SALTA
13	1	002	0068	01	295			OB	MANTENIMIENTO DE CALZADAS EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO - SALTA
13	1	002	0069	00				PR	SOPORTE DE GRUPO ELECTRÓGENO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA- SALTA
13	1	002	0069	01	295			OB	SOPORTE DE GRUPO ELECTRÓGENO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA- SALTA
13	1	002	0070	00				PR	MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA EN SALTA Y METÁN
13	1	002	0070	01	295			OB	MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA EN SALTA Y METÁN
13	1	002	0071	00				PR	MANTENIMIENTO DE CANALETAS, SELLADO DE COURTAIN WALL Y MANTENIMIENTO DE JUN
13	1	002	0071	01	295			OB	MANTENIMIENTO DE CANALETAS, SELLADO DE COURTAIN WALL Y MANTENIMIENTO DE JUN
13	1	002	0072	00				PR	CARTELERÍA EXTERIOR PARA CIRCULACIONES INTERNAS Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
13	1	002	0072	01	295			OB	CARTELERÍA EXTERIOR PARA CIRCULACIONES INTERNAS Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
13	1	002	0073	00				PR	OBRA DE FIBRA ÓPTICA NEXO DE DATOS DE CENTRAL DE INCENDIOS ENTRE EDIF. ANEXO
13	1	002	0073	01	295			OB	OBRA DE FIBRA ÓPTICA NEXO DE DATOS DE CENTRAL DE INCENDIOS ENTRE EDIF. ANEXO
13	1	002	0074	00				PR	OBRA DE FIBRA ÓPTICA ENTRE ANEXO I Y DEPÓSITO DE ARCHIVO CENTRAL - SALTA
13	1	002	0074	01	295			OB	OBRA DE FIBRA ÓPTICA ENTRE ANEXO I Y DEPÓSITO DE ARCHIVO CENTRAL - SALTA
13	1	002	0075	00				PR	PROYECTO DE SISTEMA PAT PARA TARTAGAL Y METÁN
13	1	002	0075	01	295			OB	PROYECTO DE SISTEMA PAT PARA TARTAGAL Y METÁN
13	1	002	0076	00				PR	MONTACARGAS Y SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL - SALTA
13	1	002	0076	01	295			OB	MONTACARGAS Y SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL - SALTA
13	1	002	0077	00				PR	OBRA DE REFACCIÓN EN EDIFICIOEX - ESCUELA DE J. V. GONZÁLEZ
13	1	002	0077	01	295			OB	OBRA DE REFACCIÓN EN EDIFICIOEX - ESCUELA DE J. V. GONZÁLEZ
13	1	002	0078	00				PR	CONTRATACIÓN E INSTALACIÓN DEGRUPO ELECTRÓGENO PARA EDIFICIO JUDICIAL (EX-E5)
13	1	002	0078	01	295			OB	CONTRATACIÓN E INSTALACIÓN DEGRUPO ELECTRÓGENO PARA EDIFICIO JUDICIAL (EX-E5)
13	1	002	0079	00				PR	OBRA DE NEXO ENTRE EDIFICIOS PARA SOPORTE DE CENTRAL TELEFÓNICA - ORÁN
13	1	002	0079	01	295			OB	OBRA DE NEXO ENTRE EDIFICIOS PARA SOPORTE DE CENTRAL TELEFÓNICA - ORÁN
13	1	002	0080	00				PR	OBRA DE RECAMBIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO DE DATOS/MANTENIMIENTO
13	1	002	0080	01	295			OB	OBRA DE RECAMBIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO DE DATOS/MANTENIMIENTO
13	1	002	0081	00				PR	OBRA DE AMPLIACIÓN DE JUZGADOSDE CAFAYATE
13	1	002	0081	01	295			OB	OBRA DE AMPLIACIÓN DE JUZGADOSDE CAFAYATE
13	1	002	0082	00				PR	OBRA DE TABIQUES E INSTALACIÓN PARA NUEVAS DEPENDENCIAS - METÁN
13	1	002	0082	01	295			OB	OBRA DE TABIQUES E INSTALACIÓN PARA NUEVAS DEPENDENCIAS - METÁN
13	2	000	0000	00		SF			TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA
13	2	001	0000	00		UN			TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA
13	2	001	0001	00			UC		TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA
13	2	002	0000	00		CA			SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO
13	2	002	0001	00			AC		SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO
13	2	003	0000	00		CA			AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE URNAS
13	2	003	0001	00			PR		AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE URNAS

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
13	2	003	0001	01	295			OB	AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE URNAS
14	0	000	0000	00		JU			MINISTERIO PÚBLICO
14	1	000	0000	00		SF			MINISTERIO PÚBLICO
14	1	007	0000	00		UN			ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINISTERIO PÚBLICO
14	1	007	0001	00			UC		ADMINISTRACIÓN CENTRAL
14	1	007	0002	00			UC		ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO
14	1	007	0025	00			PR		REFUNCIONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO
14	1	007	0025	03	295		OB		REFUNCIONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN DISTRITO CI
14	1	007	0030	00			PR		AMPLIACIÓN 1° PISO FISCALÍAS GAP PARA INVESTIGADORES
14	1	007	0030	02	295		OB		TERM. 1° PISO EDIFICIO ANEXO II - REUBIC. FISCALÍAS PENALES DE DELITOS CONTRA LA IN
14	1	007	0038	00			PR		TERMINACIÓN 2° PISO NUEVO EDIFICIO DEFENSORÍA GENERAL
14	1	007	0038	01	295		OB		TERMINACIÓN 2° PISO NUEVO EDIFICIO DEFENSORÍA GENERAL
14	1	007	0040	00			PR		TERMINACIÓN 2° PISO NUEVO EDIFICIO ASESORÍA GENERAL
14	1	007	0040	01	295		OB		TERMINACIÓN 2° PISO NUEVO EDIFICIO ASESORÍA GENERAL
14	1	008	0000	00		UN			MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
14	1	008	0001	00			UC		MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
14	1	008	0002	00			UC		CUERPO DE INVESTIGACIONES FISCALES
14	1	008	0003	00			UC		SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA
14	1	008	0004	00			UC		CENTRO DE MEDIACIÓN
14	1	008	0005	00			UC		CENTRO DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN
14	1	009	0000	00		UN			DEFENSORÍA GENERAL
14	1	009	0001	00			UC		DEFENSORÍA GENERAL
14	1	009	0002	00			UC		ASESORÍAS ITINERANTES
14	1	009	0003	00			UC		DPTO. GESTIÓN DE CALIDAD
14	1	010	0000	00		UN			MINISTERIO PÚBLICO PUPILAR
14	1	010	0001	00			UC		MINISTERIO PÚBLICO PUPILAR
15	0	000	0000	00		JU			DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA
15	1	000	0000	00		SF			DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA
15	1	001	0000	00		UN			GESTIÓN CENTRAL
15	1	001	0001	00	100		UC		CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN
15	1	001	0003	00	295		UC		CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN
15	1	002	0000	00		CA			MANTENIMIENTO VIAL
15	1	002	0001	00	100		AC		ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA
15	1	002	0002	00			PR		MANTENIMIENTO POR TERCEROS
15	1	002	0002	03	100		OB		MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚB
15	1	002	0003	00			PR		MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN
15	1	002	0003	01	100		OB		MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN
15	1	002	0003	06	295		OB		MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN
15	1	002	0003	08	295		OB		RP 13: TRAMO LA UNIÓN - RIVADAVIA. OBRA: PAVIMENTACIÓN
15	1	003	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES D.V.S.
15	1	003	0001	00	100		AC		ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA
15	1	003	0029	00			PR		RP 19: TRAMO LOS TOLDOS - LA MAMORA. OBRA: CONST. ESTRIBOS Y OTROS
15	1	003	0029	04	295		OB		RP 19: TRAMO LOS TOLDOS - LA MAMORA. OBRA: CONST. ESTRIBOS Y OTROS
15	1	003	0088	00			PR		RP N°26 TR.EMP. AV. TAVELLA-ACC. B° SOLIDARIDAD

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
15	1	003	0088	04	295				OB RP N°26 TR.EMP. AV. TAVELLA-ACC. B° SOLIDARIDAD -PROY. Y EJ.DE DUPLIC. CALZADA
15	1	003	0092	00			PR		RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN
15	1	003	0092	02	295				OB RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN
15	1	003	0099	00			PR		RP 27 Y RP 129S - OBRA: PAVIMENTACIÓN
15	1	003	0099	01	295				OB RP 27 Y RP 129S - OBRA: PAVIMENTACIÓN
15	1	999	0000	00			UN		SERVICIO DE LA DEUDA
15	1	999	0001	00	100		UC		SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-
15	1	999	0002	00	100		UC		SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-
16	0	000	0000	00			JU		INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
16	1	000	0000	00			SF		INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
16	1	001	0000	00			UN		GESTIÓN CENTRAL I.P.V.
16	1	001	0001	00	317		UC		GESTIÓN CENTRAL - RP
16	1	001	0002	00	213		UC		GESTIÓN CENTRAL
16	1	002	0000	00			CA		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
16	1	002	0032	00			PR		15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL
16	1	002	0032	02	213			OB	15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL
16	1	002	0043	00			PR		20 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD "MONTE SINAI" - SALVADOR MAZZA
16	1	002	0043	02	213			OB	20 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD "MONTE SINAI" - SALVADOR MAZZA
16	1	002	0167	00			PR		10 VIVIENDAS J.V. GONZÁLEZ EX 12 VIV
16	1	002	0167	01	213			OB	10 VIVIENDAS J.V. GONZÁLEZ EX 12 VIV
16	1	002	0195	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN
16	1	002	0195	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN
16	1	002	0264	00			PR		4 VIVIENDAS TARTAGAL
16	1	002	0264	01	213			OB	4 VIVIENDAS TARTAGAL
16	1	002	0264	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS EN TARTAGAL
16	1	002	0270	00			PR		CONVENIO PARA LA DOTACIÓN DE 10 VIV. EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	002	0270	01	213			OB	CONVENIO PARA LA DOTACIÓN DE 10 VIV. EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	002	0270	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	002	0282	00			PR		CONV. TERM. 20 VIV. EN SANTA VICTORIA
16	1	002	0282	01	213			OB	CONV. TERM. 20 VIV. EN SANTA VICTORIA
16	1	002	0290	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD WICHI - LAPACHO
16	1	002	0290	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD WICHI - LAPACHO III
16	1	002	0294	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL SIWOG - TARTAGAL
16	1	002	0294	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL SIWOG - TARTAGAL
16	1	002	0296	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD FWOLIT - TAR
16	1	002	0296	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD FWOLIT - TARTAGAL
16	1	002	0297	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA CURVA DEL TALAR - TARTAGAL
16	1	002	0297	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA CURVA DEL TALAR - TARTAGAL
16	1	002	0298	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACHAPERA II - TARTAGAL
16	1	002	0298	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACHAPERA II - TARTAGAL
16	1	002	0299	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL LUCERO - KM 4 - TARTAGAL
16	1	002	0299	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL LUCERO - KM 4 - TARTAGAL
16	1	002	0300	00			PR		CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. DESIERTO EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	002	0300	02	213			OB	CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM.DESIERTO EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	002	0302	00			PR		CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	002	0302	02	213				OB CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM.KOLLA EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	002	0332	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL
16	1	002	0332	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL
16	1	002	0445	00		PR			CONSTR. 10 VIV. EN EL TALA PROGRAMA "MI CASA"
16	1	002	0445	01	213				OB CONSTR. 10 VIV. EN EL TALA PROGRAMA "MI CASA"
16	1	002	0452	00		PR			10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA
16	1	002	0452	01	213				OB 10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA
16	1	002	0454	00		PR			CONST. 12 VIV. PROG. MI CASA EN LA SILLETA - B° CARMEN
16	1	002	0454	01	213				OB CONST. 12 VIV. PROG. MI CASA EN LA SILLETA - B° CARMEN
16	1	002	0489	00		PR			CONSTR.VIVIENDAS EN EL CARRILL
16	1	002	0489	01	213				OB CONSTR.VIVIENDAS EN EL CARRILL
16	1	002	0493	00		PR			CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA
16	1	002	0493	01	213				OB CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA
16	1	002	0500	00		PR			10 VIV. EN LA POMA - PROG. MICASA
16	1	002	0500	01	213				OB 10 VIV. EN LA POMA - PROG. MICASA
16	1	002	0505	00		PR			CONSTR. DE 20 VIVIENDA EN CAFAYATE
16	1	002	0505	02	213				OB CONSTR. DE 20 VIVIENDA EN CAFAYATE
16	1	002	0550	00		PR			CONS. 157 VIV, INF. Y OB COMPLEN METÁN
16	1	002	0550	02	213				OB CONS. 157 VIV, INF. Y OB COMPLEN METÁN
16	1	002	0551	00		PR			CONS. 100 VIV, INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA N ORÁN
16	1	002	0551	02	213				OB CONS. 100 VIV, INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA N ORÁN
16	1	002	0555	00		PR			CONS. 90 VIV, INF. Y OB COMPLEN B° PEREYRA ROZAS ETAPA I
16	1	002	0555	02	213				OB CONS. 90 VIV, INF. Y OB COMPLEN B° PEREYRA ROZAS ETAPA I
16	1	002	0560	00		PR			CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZAS - ETAPA 6
16	1	002	0560	02	213				OB CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZAS - ETAPA 6
16	1	002	0563	00		PR			CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA ROZA
16	1	002	0563	02	213				OB CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZAS - ETAPA 9
16	1	002	0564	00		PR			CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZA
16	1	002	0564	02	213				OB CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZAS - ETAPA 10
16	1	002	0570	00		PR			CONSTRUC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. ORIG. Y RURALES
16	1	002	0570	02	213				OB CONSTRUC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. ORIG. Y RURALES
16	1	002	0583	00		PR			CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL GALPÓN
16	1	002	0583	01	213				OB CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL GALPÓN
16	1	002	0589	00		PR			CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN NAZARENO
16	1	002	0589	01	213				OB CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN NAZARENO
16	1	002	0599	00		PR			CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL JARDIN
16	1	002	0599	01	213				OB CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL JARDIN
16	1	002	0614	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA MERCED - PROGRAMA MI CASA
16	1	002	0614	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA MERCED - PROGRAMA MI CASA
16	1	002	0619	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE URUNDEL - DPTO. ORAN
16	1	002	0619	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE URUNDEL - DPTO. ORAN
16	1	002	0665	00		PR			126 VIVIENDAS CAPITAL
16	1	002	0665	02	213				OB 126 VIVIENDAS CAPITAL
16	1	002	0675	00		PR			300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - MMUNICIPIO CERRILLOS
16	1	002	0675	02	213				OB 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - MMUNICIPIO CERRILLOS
16	1	002	0686	00		PR			CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AGUARAY

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	002	0686	01	213				OB CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AGUARAY
16	1	002	0687	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0687	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0701	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE METÁN - PROGRAMA MI CASA 2D
16	1	002	0701	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE METÁN - PROGRAMA MI CASA 2D
16	1	002	0705	00			PR		CONST. 20 VIV. EN LA LOCALIDADDE SECLANTAS - DPTO MOLIN
16	1	002	0705	01	213				OB CONST. 20 VIV. EN LA LOCALIDADDE SECLANTAS - DPTO MOLINOS
16	1	002	0710	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDASDE 1 DORMITORIO EN CERRILLOS
16	1	002	0710	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDASDE 1 DORMITORIO EN CERRILLOS
16	1	002	0717	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS PARA CASOS ESPECIALES EN ME
16	1	002	0717	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS PARA CASOS ESPECIALES EN METÁN
16	1	002	0718	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA
16	1	002	0718	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA
16	1	002	0727	00			PR		CONSTR. DE VIVIENDAS EN GRAL. GÜEMES
16	1	002	0727	01	213				OB CONSTR. DE VIVIENDAS EN GRAL. GÜEMES
16	1	002	0744	00			PR		CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL EN LA LOCALIDAD D
16	1	002	0744	01	213				OB CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS
16	1	002	0745	00			PR		CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA ADAPTADA CASO ESPECIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA VICT
16	1	002	0745	01	213				OB CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA ADAPTADA CASO ESPECIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA VICT
16	1	002	0749	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA ADAPTADA DE 2 DORMITORIOS CASO ESPECIAL EN BARRIK
16	1	002	0749	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA ADAPTADA DE 2 DORMITORIOS CASO ESPECIAL EN BARRIK
16	1	002	0754	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JOSÉ DE METÁN
16	1	002	0754	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JOSÉ DE METÁN
16	1	002	0757	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN METÁN (EX 10VIV.)
16	1	002	0757	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN METÁN (EX 10VIV.)
16	1	002	0759	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS EN NAZARENO
16	1	002	0759	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS EN NAZARENO
16	1	002	0761	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PARA MÉDICOS EN SANTA VICTORIA ESTE
16	1	002	0761	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PARA MÉDICOS EN SANTA VICTORIA ESTE
16	1	002	0762	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDASSOCIALES PARA LA PRELATURA DECAFAYATE
16	1	002	0762	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDASSOCIALES PARA LA PRELATURA DECAFAYATE
16	1	002	0763	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CACHI
16	1	002	0763	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CACHI
16	1	002	0763	02	213				OB CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN CACHI
16	1	002	0764	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANÁ
16	1	002	0764	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANÁ
16	1	002	0765	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN LOS TOLDOS
16	1	002	0765	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN LOS TOLDOS
16	1	002	0766	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS ADAPTADAS EN LAS LAJITAS
16	1	002	0766	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS ADAPTADAS EN LAS LAJITAS
16	1	002	0767	00			PR		TERMINACIÓN 1 VIVIENDA EN LA VIÑA
16	1	002	0767	01	213				OB TERMINACIÓN 1 VIVIENDA EN LA VIÑA
16	1	002	0768	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA
16	1	002	0768	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA
16	1	002	0769	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GUACHIPAS
16	1	002	0769	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GUACHIPAS

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	002	0771	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDASEN SECLANTAS
16	1	002	0771	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDASEN SECLANTAS
16	1	002	0772	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDASEN LA LOCALIDAD DE RIVADAVIA BANDA SUR
16	1	002	0772	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDASEN LA LOCALIDAD DE RIVADAVIA BANDA SUR
16	1	002	0772	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA SUR
16	1	002	0773	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 21 VIVIENDASDE 1 DORMITORIO EN TARTAGAL
16	1	002	0773	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 21 VIVIENDASDE 1 DORMITORIO EN TARTAGAL
16	1	002	0774	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDASEN LAS LAJITAS
16	1	002	0774	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDASEN LAS LAJITAS
16	1	002	0776	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS PARA MÉDICOS EN GUACHIPAS
16	1	002	0776	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS PARA MÉDICOS EN GUACHIPAS
16	1	002	0777	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDASEN CHICOANA
16	1	002	0777	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDASEN CHICOANA
16	1	002	0778	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDASEN SAN CARLOS
16	1	002	0778	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDASEN SAN CARLOS
16	1	002	0781	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PARA LA PRELATURA DE CAFAYATE
16	1	002	0781	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PARA LA PRELATURA DE CAFAYATE
16	1	002	0784	00				PR	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN MOLINOS
16	1	002	0784	01	213			OB	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN MOLINOS
16	1	002	0785	00				PR	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN TARTAGAL
16	1	002	0785	01	213			OB	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN TARTAGAL
16	1	002	0786	00				PR	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL
16	1	002	0786	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL
16	1	002	0787	00				PR	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LAS LAJITAS
16	1	002	0787	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LAS LAJITAS
16	1	002	0788	00				PR	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA
16	1	002	0788	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA
16	1	002	0789	00				PR	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN GRAL. PIZARRO
16	1	002	0789	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN GRAL. PIZARRO
16	1	002	0790	00				PR	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN PAYOGASTA
16	1	002	0790	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN PAYOGASTA
16	1	002	0791	00				PR	GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES EN CAPITAL
16	1	002	0791	01	213			OB	GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES EN CAPITAL
16	1	002	0792	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CAMPO SANTO
16	1	002	0792	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CAMPO SANTO
16	1	002	0793	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN TARTAGAL
16	1	002	0793	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN TARTAGAL
16	1	002	0794	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GRAL. MOSCONI
16	1	002	0794	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GRAL. MOSCONI
16	1	002	0795	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 05 VIVIENDAS EN GRAL. BALLIVIÁN
16	1	002	0795	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 05 VIVIENDAS EN GRAL. BALLIVIÁN
16	1	002	0796	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN IRUYA
16	1	002	0796	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN IRUYA
16	1	002	0797	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA CALDERA
16	1	002	0797	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA CALDERA
16	1	002	0798	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN VAQUEROS

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	002	0798	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN VAQUEROS
16	1	002	0799	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA VIÑA
16	1	002	0799	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA VIÑA
16	1	002	0800	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	002	0800	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	002	0801	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN COLONIA SANTA ROSA
16	1	002	0801	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN COLONIA SANTA ROSA
16	1	002	0802	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA NORTE
16	1	002	0802	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA NORTE
16	1	002	0803	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0803	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0804	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN ANIMANÁ
16	1	002	0804	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN ANIMANÁ
16	1	002	0805	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS EN NAZARENO
16	1	002	0805	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS EN NAZARENO
16	1	003	0000	00		CA			MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN LA PROVINCIA
16	1	003	0045	00			PR		20 SOLUCIONES HABITACIONALES METÁN
16	1	003	0045	01	213			OB	20 SOLUCIONES HABITACIONALES METÁN
16	1	003	0048	00			PR		20 SOLUCIONES HABITACIONALES SECLANTÁS
16	1	003	0048	01	213			OB	20 SOLUCIONES HABITACIONALES SECLANTÁS
16	1	003	0151	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO IRIGOYEN
16	1	003	0151	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO IRIGOYEN
16	1	003	0189	00			PR		CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN 25NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY
16	1	003	0189	01	213			OB	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN 25NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY
16	1	003	0190	00			PR		CONVENIO EJECUCIÓN DE 30 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCO
16	1	003	0190	01	213			OB	CONVENIO EJECUCIÓN DE 30 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCONI
16	1	003	0212	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	003	0212	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	003	0239	00			PR		10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO
16	1	003	0239	01	213			OB	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO
16	1	003	0246	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CORONEL MOLDES
16	1	003	0246	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CORONEL MOLDES
16	1	003	0260	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN A. SARAVIA
16	1	003	0260	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN A. SARAVIA
16	1	003	0263	00			PR		CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL
16	1	003	0263	01	213			OB	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL
16	1	003	0263	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL
16	1	003	0271	00			PR		CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALVADOR MAZZA
16	1	003	0271	01	213			OB	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALVADOR MAZZA
16	1	003	0272	00			PR		CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL
16	1	003	0272	01	213			OB	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL
16	1	003	0272	02	213			OB	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL
16	1	003	0301	00			PR		10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS PROG. MEJORAM.HABITACIONAL PU
16	1	003	0301	02	213			OB	10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS PROG. MEJORAM.HABITACIONAL PU
16	1	003	0320	00			PR		20 SOL. HABIT. EN EL BORDO - PROG. RECUPER.
16	1	003	0320	01	213			OB	20 SOL. HABIT. EN EL BORDO - PROG. RECUPER.

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	003	0334	00				PR	CONV. PARA LA EJEC. DE 15 NÚCLEOS HUMEDOS EN GRAL PIZARRO
16	1	003	0334	01	213			OB	CONV. PARA LA EJEC. DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN GRAL PIZARRO
16	1	003	0348	00				PR	CONST. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL
16	1	003	0348	01	213			OB	CONST. DE 15 NUCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL
16	1	003	0351	00				PR	CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HÚMEDOS EN CERRILLOS
16	1	003	0351	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HÚMEDOS EN CERRILLOS
16	1	003	0354	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALVADOR MAZZA
16	1	003	0354	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALVADOR MAZZA
16	1	003	0357	00				PR	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA POMA
16	1	003	0357	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA POMA
16	1	003	0359	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDES
16	1	003	0359	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDES
16	1	003	0362	00				PR	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL BORDO
16	1	003	0362	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL BORDO
16	1	003	0363	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN NAZARENO
16	1	003	0363	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN NAZARENO
16	1	003	0366	00				PR	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SALVADOR MAZZA
16	1	003	0366	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SALVADOR MAZZA
16	1	003	0367	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	003	0367	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	003	0368	00				PR	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GÜEMES
16	1	003	0368	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GÜEMES
16	1	003	0369	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGUARAY
16	1	003	0369	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGUARAY
16	1	003	0370	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PICHANAL
16	1	003	0370	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PICHANAL
16	1	003	0373	00				PR	CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL TALA - DPTO.LA CANDELARIA
16	1	003	0373	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL TALA - DPTO.LA CANDELARIA
16	1	003	0376	00				PR	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS TOLDOS - - DPTO. STA. VICTOR
16	1	003	0376	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS TOLDOS - - DPTO. STA. VICTOR
16	1	003	0378	00				PR	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOLDOS - DPTO. SANTAVICTORIA
16	1	003	0378	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOLDOS - DPTO. SANTAVICTORIA
16	1	003	0381	00				PR	CONSTRUCCIÓN 42 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DEHIPOLITO YRIGOY
16	1	003	0381	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 42 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DEHIPOLITO YRIGOY
16	1	003	0384	00				PR	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SANTA ROSA
16	1	003	0384	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 20 NUCLEOS HUMEDOS EN LA LOCALIDAD DE COLONIASANTA ROSA
16	1	003	0388	00				PR	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL TALA - DPTO. LA CANDELARIA
16	1	003	0388	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 15 NUCLEOS HÚMEDOS EN EL TALA - DPTO. LA CANDELARIA
16	1	003	0390	00				PR	CONSTRUCCIÓN 20 NUCLEOS HÚMEDOS EN JOAQUÍN V. GONZALEZ
16	1	003	0390	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 20 NUCLEOS HÚMEDOS EN JOAQUÍN V. GONZALEZ
16	1	003	0396	00				PR	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RÍO PIEDRAS
16	1	003	0396	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RÍO PIEDRAS
16	1	003	0396	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RÍO PIEDRAS
16	1	003	0397	00				PR	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHICOANA
16	1	003	0397	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHICOANA
16	1	003	0398	00				PR	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CHICOANA

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	003	0398	01	213				OB CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CHICOANA
16	1	003	0403	00			PR		CONSTRUCCIÓN 10 SOL. HAB. EN ISLA DE CAÑAS - DPTO. IRUYA
16	1	003	0403	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 SOL. HAB. EN ISLA DE CAÑAS - DPTO. IRUYA
16	1	003	0407	00			PR		CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PAYOGASTA
16	1	003	0407	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PAYOGASTA
16	1	003	0408	00			PR		CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABTACIONALES EN PAYOGASTA EX 7 SH
16	1	003	0408	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABTACIONALES EN PAYOGASTA EX 7 SH
16	1	003	0409	00			PR		CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/ LA COMUNID
16	1	003	0409	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/ LA COMUNIDAD AVA GUARANÍ MATA
16	1	003	0412	00			PR		CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL CARRIL
16	1	003	0412	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL CARRIL
16	1	003	0413	00			PR		CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA RROSA
16	1	003	0413	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA RROSA
16	1	003	0415	00			PR		CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL CARRIL
16	1	003	0415	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL CARRIL
16	1	003	0416	00			PR		CONSTRUCCIÓN 2 NÚCLEOS HÚMEDOS ADAPTADOS EN COLONIA SANTA ROOSA
16	1	003	0416	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 2 NÚCLEOS HÚMEDOS ADAPTADOS EN COLONIA SANTA ROOSA
16	1	003	0419	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CANDELARIA
16	1	003	0419	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CANDELARIA
16	1	003	0421	00			PR		CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN IRUYA
16	1	003	0421	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN IRUYA
16	1	003	0426	00			PR		CONSTRUCCIÓN 15 SOLUC. HABIT. EN LA VIÑA
16	1	003	0426	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUC. HABIT. EN LA VIÑA
16	1	003	0429	00			PR		CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS DE COMUNIDAD GUARANÍ ZANJA I
16	1	003	0429	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS DE COMUNIDAD GUARANÍ ZANJA I
16	1	003	0431	00			PR		CONST. 20 NH EN LA CANDELARIA
16	1	003	0431	01	213			OB	CONST. 20 NH EN LA CANDELARIA
16	1	003	0444	00			PR		CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO - SEGUNDO COI
16	1	003	0444	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO - SEGUNDO COI
16	1	003	0447	00			PR		CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN LORENZO
16	1	003	0447	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN LORENZO
16	1	003	0449	00			PR		CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS
16	1	003	0449	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS
16	1	003	0449	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS
16	1	003	0450	00			PR		CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL BORDO
16	1	003	0450	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL BORDO
16	1	003	0451	00			PR		CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN VAQUEROS
16	1	003	0451	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN VAQUEROS
16	1	003	0451	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN VAQUEROS
16	1	003	0458	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE RIO PIEDRAS
16	1	003	0458	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE RIO PIEDRAS
16	1	003	0461	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL BARRIO LAS TUNAS - CEF
16	1	003	0461	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL BARRIO LAS TUNAS - CEF
16	1	003	0462	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 2 SOLUCION HABITACIONALES Y 1 NÚCLEO HÚMEDO EN LOTEOS LOS P/
16	1	003	0462	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 2 SOLUCION HABITACIONALES Y 1 NÚCLEO HÚMEDO EN LOTEOS LOS P/
16	1	003	0465	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANTO - GENERALGUEMES

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	003	0465	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANTO - GENERALGUEMES
16	1	003	0465	02	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANTO
16	1	003	0468	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 29 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COBRES - LA POMA
16	1	003	0468	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 29 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COBRES - LA POMA
16	1	003	0469	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL
16	1	003	0469	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL
16	1	003	0471	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE RIVADAVIA BAI
16	1	003	0471	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE RIVADAVIA BAI
16	1	003	0472	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 7 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE CACHI EX 20 NH
16	1	003	0472	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 7 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE CACHI EX 20 NH
16	1	003	0473	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN METÁN
16	1	003	0473	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN METÁN
16	1	003	0475	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDES
16	1	003	0475	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDES
16	1	003	0476	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	003	0476	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	003	0476	02	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	003	0479	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN IRUYA
16	1	003	0479	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN IRUYA
16	1	003	0481	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN LORENZO
16	1	003	0481	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN LORENZO
16	1	003	0483	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CANDELARIA
16	1	003	0483	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CANDELARIA
16	1	003	0484	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHIPAS
16	1	003	0484	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHIPAS
16	1	003	0484	02	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHIPAS
16	1	003	0489	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GENERAL GUEMES
16	1	003	0489	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GENERAL GUEMES
16	1	003	0490	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 18 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL
16	1	003	0490	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 18 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL
16	1	003	0491	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL
16	1	003	0491	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL
16	1	003	0492	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN LORENZO
16	1	003	0492	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN LORENZO
16	1	003	0492	02	213				OB CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN LORENZO
16	1	003	0498	00			PR		CONSTRUCCION DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL
16	1	003	0498	01	213				OB CONSTRUCCION DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL
16	1	003	0499	00			PR		EJECUCIÓN DE 1 SOLUC. HABIT. CASO ESPECIAL ZENTENO - LAS LAJITAS
16	1	003	0499	01	213				OB EJECUCIÓN DE 1 SOLUC. HABIT. CASO ESPECIAL ZENTENO - LAS LAJITAS
16	1	003	0500	00			PR		CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITAS
16	1	003	0500	01	213				OB CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITAS
16	1	003	0501	00			PR		CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN APOLINARIO SARAVIA
16	1	003	0501	01	213				OB CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN APOLINARIO SARAVIA
16	1	003	0502	00			PR		CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. PIZARRO
16	1	003	0502	01	213				OB CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. PIZARRO
16	1	003	0503	00			PR		CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CACHI

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	003	0503	01	213				OB CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CACHI
16	1	003	0504	00			PR		CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CACHI
16	1	003	0504	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CACHI
16	1	003	0505	00			PR		CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CERRILLOS
16	1	003	0505	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CERRILLOS
16	1	003	0506	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCED
16	1	003	0506	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCED
16	1	003	0507	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAMPO SANTO
16	1	003	0507	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAMPO SANTO
16	1	003	0508	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL
16	1	003	0508	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL
16	1	003	0509	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. BALLIVIÁN
16	1	003	0509	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. BALLIVIÁN
16	1	003	0510	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 50 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL
16	1	003	0510	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 50 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL
16	1	003	0511	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCONI
16	1	003	0511	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCONI
16	1	003	0512	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY
16	1	003	0512	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY
16	1	003	0513	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN
16	1	003	0513	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN
16	1	003	0514	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GUACHIPAS
16	1	003	0514	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GUACHIPAS
16	1	003	0515	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN IRUYA
16	1	003	0515	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN IRUYA
16	1	003	0516	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALDERA
16	1	003	0516	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALDERA
16	1	003	0517	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA
16	1	003	0517	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA
16	1	003	0518	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN ANTONIO LOS COBRES
16	1	003	0518	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN ANTONIO LOS COBRES
16	1	003	0519	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL GALPÓN
16	1	003	0519	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL GALPÓN
16	1	003	0520	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ DE METÁN
16	1	003	0520	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ DE METÁN
16	1	003	0521	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL GALPÓN
16	1	003	0521	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL GALPÓN
16	1	003	0522	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRAS
16	1	003	0522	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRAS
16	1	003	0523	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 9 NÚCLEOS HÚMEDOS - ETAPA 1 - EN URUNDEL
16	1	003	0523	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 9 NÚCLEOS HÚMEDOS - ETAPA 1 - EN URUNDEL
16	1	003	0524	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTROSA
16	1	003	0524	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTROSA
16	1	003	0525	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COLONIA SANTA ROSA
16	1	003	0525	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COLONIA SANTA ROSA
16	1	003	0526	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	003	0526	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL
16	1	003	0527	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN PROVINCIA
16	1	003	0527	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN PROVINCIA
16	1	003	0528	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RIVADAVIA BAA SUR
16	1	003	0528	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RIVADAVIA BAA SUR
16	1	003	0529	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RIVADAVIA BANDA NORTE
16	1	003	0529	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RIVADAVIA BANDA NORTE
16	1	003	0530	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO DE L FRONTERA
16	1	003	0530	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO DE L FRONTERA
16	1	003	0531	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0531	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0532	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0532	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0533	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN CARLOS
16	1	003	0533	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN CARLOS
16	1	003	0534	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ANGASTACO
16	1	003	0534	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ANGASTACO
16	1	003	0535	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN CARLOS
16	1	003	0535	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN CARLOS
16	1	003	0536	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	003	0536	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	004	0000	00		CA			OBRAS VARIAS DE INGENIERÍA
16	1	004	0085	00			PR		SUMINISTRO DE AGUA LOCALIDAD LA UNIÓN - MATERIALES DPTO RIVADAVIA
16	1	004	0085	01	213			OB	SUMINISTRO DE AGUA LOCALIDAD LA UNIÓN - MATERIALES DPTO RIVADAVIA
16	1	004	0086	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE COMPLEMENTOS BARRIALES EN PROVINCIA
16	1	004	0086	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEMENTOS BARRIALES EN PROVINCIA
16	1	005	0000	00		CA			OBRAS Y SERVICIOS VARIOS
16	1	005	0005	00			PR		DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL IPV
16	1	005	0005	01	213			OB	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL IPV
16	1	005	0010	00			PR		REFUNCIONALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.
16	1	005	0010	02	213			OB	REFUNCIONALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.
16	1	005	0034	00			PR		ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO, REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
16	1	005	0034	01	289			OB	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO, REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
52	0	000	0000	00		JU			MINISTERIO DE SEGURIDAD
52	1	000	0000	00		SF			MINISTERIO DE SEGURIDAD
52	1	001	0000	00		UN			MINISTERIO DE SEGURIDAD
52	1	001	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE SEGURIDAD
52	1	001	0002	00	100		UC		AGENCIA ANTIDROGAS
52	1	001	0003	00	399		UC		REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
52	1	001	0004	00	399		UC		PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CONSUMO
52	1	002	0000	00		UN			SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS CRIMINALES Y ASUNTOS PENITENCIARI
52	1	002	0001	00	100		UC		SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS CRIMINALES Y ASUNTOS PENITENCIARI
52	1	006	0000	00		UN			SECRETARÍA DE SEGURIDAD
52	1	006	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE SEGURIDAD
52	1	007	0000	00		CA			AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
52	1	007	0001	00	100		AC		AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL
52	1	007	0003	00	275		AC		SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
52	1	009	0000	00			UN		AGENCIA DE MODERNIZACIÓN
52	1	009	0001	00	100		UC		AGENCIA DE MODERNIZACIÓN
52	1	011	0000	00			UN		SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN
52	1	011	0001	00	100		UC		SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN
52	1	012	0000	00			CA		IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. SEGURIDAD
52	1	012	0001	00	100		AC		IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. SEGURIDAD
52	1	013	0000	00			CA		LEY TOLERANCIA CERO
52	1	013	0001	00	287		AC		FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)
52	1	014	0000	00			CA		MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MIN. SEGURIDAD
52	1	014	0001	00	100		AC		MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS
52	1	015	0000	00			CA		MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN
52	1	015	0001	00	299		AC		MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN
52	1	016	0000	00			CA		PROTECCIÓN CIVIL
52	1	016	0001	00	100		AC		PROTECCIÓN CIVIL
52	1	018	0000	00			UN		SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS
52	1	018	0001	00	100		UC		SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS
52	1	019	0000	00			CA		INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS
52	1	019	0001	00	100		AC		INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS
52	1	020	0000	00			CA		ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN
52	1	020	0001	00	100		AC		ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN
52	1	990	0000	00			UN		EMERGENCIAS Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
52	1	990	0001	00	100		UC		EMERGENCIAS Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
52	1	998	0000	00			CA		GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE SEGURIDAD
52	1	998	0001	00	100		AC		GASTOS CENTRALIZADOS
52	1	999	0000	00			CA		GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
52	1	999	0001	00	100		AC		MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MS MS
52	2	000	0000	00			SF		POLICIA DE SALTA
52	2	001	0000	00			UN		DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN POLICÍA DE SALTA
52	2	001	0001	00	100		UC		DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR
52	2	001	0002	00	309		UC		DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP
52	2	001	0003	00	100		UC		APOYO
52	2	001	0004	00	309		UC		APOYO - RP
52	2	002	0000	00			CA		ESCUELAS DE FORMACIÓN
52	2	002	0001	00	100		AC		ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES
52	2	002	0002	00	309		AC		ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP
52	2	002	0003	00	100		AC		ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM)
52	2	002	0004	00	309		AC		ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM)
52	2	002	0005	00	100		AC		ESC. SUPERIOR DE POLICÍA
52	2	002	0006	00	309		AC		ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP
52	2	002	0007	00	100		AC		ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL
52	2	003	0000	00			CA		SERVICIO DE SEGURIDAD A PERSONAS Y BIENES
52	2	003	0001	00	100		AC		PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS
52	2	003	0002	00	309		AC		PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP
52	2	003	0003	00	100		AC		SEGURIDAD VIAL

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
52	2	003	0004	00	309		AC		SEGURIDAD VIAL - RP
52	2	003	0005	00	100		AC		ORDEN INTERNO
52	2	003	0006	00	309		AC		ORDEN INTERNO - RP
52	2	003	0007	00	100		AC		SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911
52	2	003	0008	00	100		AC		MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911
52	2	003	0011	00	309		AC		MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP
52	2	005	0000	00			UN		RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS
52	2	005	0001	00	100		UC		RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS
52	2	990	0000	00			CA		EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
52	2	990	0001	00	100		AC		EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
52	2	998	0000	00			CA		GASTOS CENTRALIZADOS POLICÍA DE SALTA
52	2	998	0001	00	100		AC		GASTOS CENTRALIZADOS
52	2	999	0000	00			CA		GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
52	2	999	0001	00	100		AC		MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA
52	3	000	0000	00			SF		SERVICIO PENITENCIARIO
52	3	002	0000	00			CA		DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C
52	3	002	0001	00	100		AC		DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C
52	3	002	0002	00	100		AC		ATENCIÓN ALIMENTARIA
52	3	002	0003	00	100		AC		ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA
52	3	002	0004	00	100		AC		SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES
52	3	002	0006	00	100		AC		INSTITUTOS DE FORMACIÓN
52	3	002	0007	00	308		AC		ESCUELA DE OFICIALES
52	3	002	0008	00	308		AC		CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP
52	3	002	0009	00	308		AC		FONDOS DE ADMINISTRACIÓN
52	3	002	0010	00	308		AC		TALLERES DE PRODUCCIÓN
52	3	002	0011	00	308		AC		GRANJAS PENALES
52	3	002	0012	00	100		AC		UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS
52	3	002	0013	00	100		AC		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
52	3	998	0000	00			CA		GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
52	3	998	0001	00	100		AC		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
52	3	999	0000	00			CA		GASTOS CENTRALIZADOS
52	3	999	0001	00	100		AC		GASTOS CENTRALIZADOS
55	0	000	0000	00			JU		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	000	0000	00			SF		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	001	0000	00			UN		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	001	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	001	0002	00	100		UC		TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES
55	1	001	0003	00	100		UC		PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS
55	1	001	0004	00	100		UC		SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
55	1	002	0000	00			UN		SECRETARÍA DE FINANZAS
55	1	002	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE FINANZAS
55	1	003	0000	00			CA		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL
55	1	003	0001	00	100		AC		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO
55	1	003	0002	00	100		AC		PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS
55	1	003	0003	00	100		AC		SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
55	1	003	0004	00	100		AC		GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE
55	1	004	0000	00			UN		SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
55	1	004	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
55	1	005	0000	00			UN		DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.
55	1	005	0001	00	100		UC		DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.
55	1	005	0002	00	100		UC		DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.
55	1	006	0000	00			UN		DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS
55	1	006	0001	00	100		UC		DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS
55	1	007	0000	00			UN		ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)
55	1	007	0001	00	100		UC		ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)
55	1	007	0002	00	100		UC		RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASIST. S
55	1	009	0000	00			UN		SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
55	1	009	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
55	1	011	0000	00			UN		PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS
55	1	011	0001	00	244		UC		PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS
55	1	011	0009	00			PR		DESAGÜES PLUVIALES Y CONEXIONES SAN LORENZO
55	1	011	0009	01	244		OB		DESAGÜES PLUVIALES Y CONEXIONES SAN LORENZO
55	1	012	0000	00			CA		PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE - CP
55	1	012	0002	00	100		AC		PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE - CP
55	1	012	0010	00			PR		MERCADO ARTESANAL
55	1	012	0010	05	295		OB		MERCADO ARTESANAL
55	1	012	0014	00			PR		LUGARES MÁGICOS
55	1	012	0014	05	295		OB		LUGARES MÁGICOS
55	1	012	0018	00			PR		CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGINARIAS TARTAGAL
55	1	012	0018	02	295		OB		CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGINARIAS TARTAGAL
55	1	022	0000	00			CA		PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS
55	1	022	0001	00	100		AC		PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS
55	1	023	0000	00			CA		FONDOS DE PROMOCIÓN
55	1	023	0001	00	100		AC		FONDOS DE PROMOCIÓN
55	1	027	0000	00			UN		SECRETARÍA DE CONTRATACIONES
55	1	027	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE CONTRATACIONES
55	1	027	0002	00	299		UC		SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIAIS)
55	1	028	0000	00			UN		TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	028	0001	00	211		UC		TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	030	0000	00			UN		ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPREENDEDORES - COVID 19
55	1	030	0001	00	100		UC		ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPREENDEDORES - COVID 19
55	1	099	0000	00			CA		IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. ECONOMÍA Y SERV. PÚBLICO
55	1	099	0001	00	100		AC		IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. ECONOMÍA Y SERV. PÚBLICOS
55	1	990	0000	00			UN		EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
55	1	990	0001	00	100		UC		EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
55	1	995	0000	00			UN		GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE ECONOMÍA
55	1	995	0001	00	100		UC		GASTOS CENTRALIZADOS
55	1	997	0000	00			UN		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	997	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	998	0000	00			UN		REHABILITAC. OP CADUCAS
55	1	998	0001	00	100		UC		REHABILITAC. OP CADUCAS

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
55	1	999	0000	00		UN			COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES
55	1	999	0001	00	200		UC		COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES
55	1	999	0002	00	100		UC		APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES
55	2	000	0000	00			SF		DIRECCIÓN GRAL. DE RENTAS
55	2	001	0000	00			CA		RECAUDAC. Y FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DIRECCIÓN GENERAL DE R
55	2	001	0001	00	100		AC		RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)
55	2	990	0000	00			UN		EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
55	2	990	0001	00	100		UC		EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
55	2	998	0000	00			CA		GASTOS CENTRALIZADOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
55	2	998	0001	00	100		AC		GASTOS CENTRALIZADOS
55	2	999	0000	00			CA		GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
55	2	999	0001	00	100		AC		RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)
56	0	000	0000	00			JU		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	000	0000	00			SF		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	001	0000	00			UN		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	001	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	001	0005	00	100		UC		POLÍTICAS DE GÉNERO
56	1	001	0006	00	100		UC		POLÍTICAS PARA JÓVENES
56	1	001	0008	00	100		UC		ECONOMÍA SOCIAL
56	1	002	0000	00			UN		SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS
56	1	002	0001	00	100		UC		SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS
56	1	002	0002	00	218		UC		TRANSFERENCIAS IPPIS
56	1	003	0000	00			UN		SUBSECRETARÍA DESARR. COMUN.
56	1	003	0001	00	100		UC		SUBSECRETARÍA DESARR. COMUN.
56	1	004	0000	00			UN		SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES
56	1	004	0001	00	100		UC		SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES
56	1	004	0002	00	100		UC		ADULTOS MAYORES
56	1	005	0000	00			UN		SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO
56	1	005	0001	00	100		UC		SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO
56	1	008	0000	00			UN		DESCENTRALIZACIÓN PROGRAMAS SOCIALES
56	1	008	0001	00	100		UC		PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
56	1	008	0002	00	100		UC		NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)
56	1	008	0003	00	100		UC		TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS
56	1	008	0004	00	100		UC		ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA
56	1	008	0008	00	100		UC		NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)
56	1	008	0009	00	203		UC		CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO
56	1	022	0000	00			UN		SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA
56	1	022	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA
56	1	023	0000	00			UN		CENTROS DE PRIMERA INFANCIA
56	1	023	0001	00	100		UC		CENTROS DE PRIMERA INFANCIA
56	1	024	0000	00			UN		SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA
56	1	024	0001	00	100		UC		SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA
56	1	025	0000	00			UN		DELEGACIÓN TARTAGAL
56	1	025	0001	00	100		UC		DELEGACIÓN TARTAGAL
56	1	025	0002	00	100		UC		DELEGACIÓN ORÁN

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
56	1	025	0003	00	100			UC	DELEGACIÓN METÁN
56	1	025	0004	00	100			UC	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA
56	1	025	0005	00	100			UC	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ
56	1	099	0000	00				CA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. DES. SOCIAL
56	1	099	0001	00	100			AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. DES. SOCIAL
56	1	990	0000	00				UN	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
56	1	990	0001	00	100			UC	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS
56	1	998	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS
56	1	998	0001	00	100			UC	GASTOS CENTRALIZADOS
56	1	999	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
56	1	999	0001	00	100			UC	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
90	0	000	0000	00				JU	SERVICIO DE LA DEUDA
90	1	000	0000	00				SF	SERVICIO DE LA DEUDA
90	1	001	0000	00				UN	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -
90	1	001	0001	00	100			UC	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -
90	1	002	0000	00				UN	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -
90	1	002	0001	00	100			UC	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -
17	0	000	0000	00				JU	INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA (IPS)
17	1	000	0000	00				SF	INST. PCIAL. DE SALUD DE SALTA
17	1	001	0000	00				CA	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD I.P.S.
17	1	001	0001	00				AC	ATENCIÓN A AFILIADOS
18	0	000	0000	00				JU	INSTITUTO PROVINCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SALTA (IPPIS)
18	1	000	0000	00				SF	I.P.P.I.S.
18	1	001	0000	00				CA	DESARROLLO PLENO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
18	1	001	0001	00				AC	DESARROLLO PLENO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
19	0	000	0000	00				JU	INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
19	1	000	0000	00				SF	INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
19	1	001	0000	00				UN	INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
19	1	001	0001	00				UC	INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
19	1	002	0000	00				CA	CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA Y FOMENTO DE LA DANZA
19	1	002	0001	00				AC	CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE SALTA
19	1	002	0002	00				AC	FOMENTO DE LA DANZA
20	0	000	0000	00				JU	ENTE REGULADOR DEL JUEGO DE AZAR (ENREJA)
20	1	000	0000	00				SF	ENTE REGULADOR DEL JUEGO DE AZAR
20	1	001	0000	00				CA	REGULACIÓN DEL JUEGO DE AZAR EN LA PROVINCIA DE SALTA
20	1	001	0001	00				AC	REGULACIÓN DEL JUEGO DE AZAR EN LA PROVINCIA DE SALTA
21	0	000	0000	00				JU	ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ENRESP)
21	1	000	0000	00				SF	ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
21	1	001	0000	00				UN	ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
21	1	001	0001	00				UC	ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
21	1	002	0000	00				CA	CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS, AGUA POTABLE Y DESAGÜES CL

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
21	1	002	0001	00			AC		CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS, AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLC
22	0	000	0000	00			JU		TOMOGRFÍA COMPUTADA S.E.
22	1	000	0000	00			SF		TOMOGRFÍA COMPUTADA S.E.
22	1	001	0000	00			CA		SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
22	1	001	0001	00			AC		GESTIÓN CENTRAL
22	1	001	0002	00			AC		SERVICIO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA (TAC)
22	1	001	0003	00			AC		SERVICIO DE MAMOGRAFÍA (MAMO)
22	1	001	0004	00			AC		SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
23	0	000	0000	00			JU		COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.
23	1	000	0000	00			SF		COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.
23	1	001	0000	00			CA		TRANSPORTE DE RECREACIÓN A LA CUMBRE DEL CERRO SAN BERNARDO
23	1	001	0001	00			AC		SERVICIO DE TRANSPORTE
26	0	000	0000	00			JU		RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS SALTA S.A. (REMSA S.A.)
26	1	000	0000	00			SF		REMSA S.A.
26	1	001	0000	00			CA		LA ENERGÍA Y MINERÍA EN SALTA
26	1	001	0001	00			AC		ENERGÍA Y MINERÍA EN SALTA
27	0	000	0000	00			JU		AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMT)
27	1	000	0000	00			SF		AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE
27	1	001	0000	00			CA		CONTROL DE CALIDAD EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE
27	1	001	0001	00			AC		CONTROL DE CALIDAD EN EL SISTEMA PROPIO DE TRANSPORTE
27	1	001	0002	00			AC		CONTROL DE CALIDAD EN EL SISTEMA IMPROPIO DE TRANSPORTE
28	0	000	0000	00			JU		SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SAETA)
28	1	000	0000	00			SF		SOC. ANÓNIMA DE TRANSP. AUTOMOTOR
28	1	001	0000	00			CA		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
28	1	001	0001	00			AC		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
30	0	000	0000	00			JU		COMPAÑÍA SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO (COSAYSA)
30	1	000	0000	00			SF		COMPAÑÍA SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO (COSAYSA)
30	1	001	0000	00			CA		COMPAÑÍA SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO (COSAYSA)
30	1	001	0001	00			AC		SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES
35	0	000	0000	00			JU		HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL S.E.
35	1	000	0000	00			SF		HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL S.E.
35	1	001	0000	00			CA		SERVICIO DE SALUD MATERNO INFANTIL EN SALTA
35	1	001	0001	00			AC		SALUD MATERNO INFANTIL
36	0	000	0000	00			JU		SOCIEDAD ANÓNIMA SALTA FORESTAL
36	1	000	0000	00			SF		SOCIEDAD ANÓNIMA SALTA FORESTAL
36	1	001	0000	00			CA		ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS FISCALES PRODUCTIVAS DE SALTA
36	1	001	0001	00			AC		TIERRAS FISCALES PRODUCTIVAS DE SALTA

PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.227

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
37	0	000	0000	00	JU				CENTRO DE CONVENCIONES SALTA S.E.
37	1	000	0000	00	SF				CENTRO DE CONVENCIONES SALTA S.E.
37	1	001	0000	00	CA				CENTRO DE CONVENCIONES SALTA
37	1	001	0001	00			AC		EVENTOS EN CENTRO DE CONVENCIONES SALTA
38	0	000	0000	00	JU				ENTE GENERAL DE PARQUES Y ÁREAS INDUSTRIALES
38	1	000	0000	00	SF				ENTE GENERAL DE PARQUES Y ÁREAS INDUSTRIALES
38	1	001	0000	00	CA				PLAN DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE SALTA
38	1	001	0001	00			AC		DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE SALTA
39	0	000	0000	00	JU				UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
39	1	000	0000	00	SF				UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
39	1	001	0000	00	CA				UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
39	1	001	0001	00			AC		CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
39	1	001	0002	00			AC		CAPACITACIÓN EN LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
39	1	001	0003	00			UC		CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS
40	0	000	0000	00	JU				HOSPITAL SAN BERNARDO
40	1	000	0000	00	SF				HOSPITAL SAN BERNARDO
40	1	001	0000	00	CA				HOSPITAL SAN BERNARDO
40	1	001	0001	00			AC		HOSPITAL SAN BERNARDO
41	0	000	0000	00	JU				HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA
41	1	000	0000	00	SF				HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA
41	1	001	0000	00	CA				HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA
41	1	001	0001	00			AC		HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA
42	0	000	0000	00	JU				RED DE GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
42	1	000	0000	00	SF				RED DE GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
42	1	001	0000	00	UN				RED DE GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
42	1	001	0001	00			UC		RED DE GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
43	0	000	0000	00	JU				SERVICIO FERROVIARIO TURÍSTICO TREN A LAS NUBES S.E.
43	1	000	0000	00	SF				SERVICIO FERROVIARIO TURÍSTICO TREN A LAS NUBES S.E.
43	1	001	0000	00	CA				SERVICIO FERROVIARIO TURÍSTICO TREN A LAS NUBES S.E.
43	1	001	0001	00			AC		SERVICIO FERROVIARIO TURÍSTICO TREN A LAS NUBES S.E.
44	0	000	0000	00	JU				OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
44	1	001	0000	00	UN				OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
44	1	001	0001	00			UC		OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN					3.274.911.581
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	124.044.668
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	107.470.652
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	3.650.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	710.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	470.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.558.916
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.835.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	5.198.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.330.100
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	72.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	750.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.524.728.122
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	626.083.971
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	685.581.927
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	171.944.933
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	37.913.234
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.204.057
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	137.207.101
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	9.101.048
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.724.174
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.532.603
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.105.323
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	54.574.341
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	335.268
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	424.033
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G28	412800		MINERALES	136.318
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	64.273.993
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	826.476.399
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	34.968.571
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	26.756.544
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	58.042.932
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	117.883.512
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	57.786.342
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	462.368.191
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	22.774.659
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21.351.872
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	24.543.776
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.218.580
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	3.218.580
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	659.236.711
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51102	415111	1001	TC -PENSIONES	177.082.174
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	30.000.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	301.915.039
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51601	415132	1000	TC ACT CIENTIFICAS-ACADEMICAS	648.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	39.225.917
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	50.945.285
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5750114	415244	1019	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	45.881.072
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5750114	415244	1020	TC UNIV. PCIAL. ADM. PUBL. B/S	9.915.224
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5750199	415244	1007	TC A OTRAS INST. PÚB PROVIN	2.184.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G52401	415423	1000	TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	1.190.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5850113	415534	1013	TCAP UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	250.000
011001000100	TOTAL GOBERNACIÓN					10.279.988
011001000100	GOBERNACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.974.995
011001000100	GOBERNACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	899.995
011001000100	GOBERNACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	70.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	130.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	400.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	650.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	10.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G28	412800		MINERALES	5.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.800.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.304.993
011001000100	GOBERNACIÓN	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	159.993
011001000100	GOBERNACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	700.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.400.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.100.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.000.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	660.000
011003000100	TOTAL FISCALÍA DE ESTADO					94.072.239

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	84.758.739
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	6.925.981
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	67.431.590
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.065.505
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.087.290
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	248.373
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	896.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	124.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	25.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	80.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	92.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G27	412700		PROD METÁLICOS	10.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G28	412800		MINERALES	5.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	150.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.167.500
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	7.500
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.650.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	150.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	85.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	505.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	750.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	250.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	250.000
011003000200	TOTAL ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES					18.818.947
011003000200	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.818.947
011003000200	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18.818.947
011004000100	TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN					372.590.938
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	3.198.500
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	360.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	120.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.096.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	840.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	660.500
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	72.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	50.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	355.753.438
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	124.295.961
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	179.372.461
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.788.378
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	11.949.712
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	346.926
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.990.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	400.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	74.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	110.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	600.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	15.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G28	412800		MINERALES	10.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	570.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.620.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	650.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.000.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.000.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	400.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	965.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	600.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	25.000
011004000300	TOTAL SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN					6.015.159
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.015.159
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.425.389
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	561.393
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	28.377
011005000100	TOTAL ESCRIBANÍA DE GOBIERNO					30.242.469
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	27.152.974
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	11.876.417

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	11.552.210
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.098.864
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	625.483
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	467.495
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	43.570
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	16.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	135.625
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	39.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	140.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.300
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G27	412700		PROD METÁLICOS	11.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G28	412800		MINERALES	1.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	80.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.622.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.840.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	340.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	280.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	100.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	50.000
011005000200	TOTAL ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP					30.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	30.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000
011008000100	TOTAL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO					64.058.036
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	63.682.836
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	41.193.067
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	13.518.410
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.432.304
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.539.055
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	256.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	75.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	36.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G28	412800		MINERALES	1.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	52.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	119.200
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.200
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	75.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.000
011009000100	TOTAL CALIDAD DE LOS SERVICIOS					1.656.776
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.220.617
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	156.547
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	841.293
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	115.418
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	107.359
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	72.759
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.446
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	14.472
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.841
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	19.500
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	19.500
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	363.400
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.000
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.900
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	312.000
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	17.000
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.000
011009000100	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.500
011010000100	TOTAL RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS					177.082.174
011010000100	RENDA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	177.082.174
011010000100	RENDA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS	G51102	415111	1001	TC -PENSIONES	177.082.174
011011000100	TOTAL REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES					1.266.840
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	256.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	17.100
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.500
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACION G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	32.500
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACION G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	70.200
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACION G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.700
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACION G27		412700		PROD METÁLICOS	10.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACION G28		412800		MINERALES	1.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACION G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	85.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACION G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.010.840
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACION G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	500.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACION G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	61.400
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACION G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.500
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACION G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACION G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	410.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACION G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.080
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACION G39		413900		OTROS SERVICIOS	2.860
011011000200	TOTAL RELACIONES INTER. E INSTITUC.					545.500
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC. G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	52.500
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC. G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.000
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC. G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC. G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.500
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC. G26	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.250
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC. G27	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.250
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC. G28	G28	412800		MINERALES	2.500
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC. G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC. G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	493.000
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC. G32	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	162.500
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC. G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	37.500
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC. G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.500
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC. G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.500
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC. G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	250.000
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC. G38	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.500
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC. G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.500
011012000100	TOTAL SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA					39.202.482
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G1	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	38.220.782
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G11	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	12.298.184
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G12	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	20.744.300
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G14	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.346.031
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G15	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	832.267
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	335.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	60.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G22	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	20.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G24	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	15.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G26	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G27	G27	412700		PROD METÁLICOS	10.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G28	G28	412800		MINERALES	15.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	150.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	626.700
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G32	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	120.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	270.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	120.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	95.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	11.700
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G3	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G326	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	20.000
011013000100	TOTAL BOLETÍN OFICIAL DIGITAL					52.652.906
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL G1	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	51.960.971
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL G11	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	30.384.230
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL G12	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	14.378.304
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL G14	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.091.045
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL G15	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.107.392
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	133.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL G22	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	22.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL G27	G27	412700		PROD METÁLICOS	10.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	45.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	558.935
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL G32	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	80.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	130.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	90.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	158.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	80.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.600
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.335
011013000500	TOTAL BOLETÍN OFICIAL - RP					3.000.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.448.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	438.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	310.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	700.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	665.566
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	42.842
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	128.525
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	257.049
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.568
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	36.673
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G28	412800		MINERALES	10.140
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	181.769
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	886.434
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	62.530
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	224.910
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	242.931
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	80.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	126.750
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16.478
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	132.835
011016000100	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN					1.040.999
011016000100	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.040.999
011016000100	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	919.575
011016000100	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	95.869
011016000100	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.555
011020000100	TOTAL DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL					63.662.795
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDEF G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	43.249.562
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	20.032.580
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	17.767.820
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.594.161
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	855.001
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDEF G2		412000		BIENES DE CONSUMO	896.233
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G21		412100		PROD AL, AG Y FO	76.246
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.718
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	155.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	130.767
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	313.407
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.173
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G27		412700		PROD METÁLICOS	9.460
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G28		412800		MINERALES	5.223
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	191.239
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDEF G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	19.517.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G31		413100		SERVICIOS BASICOS	3.572.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	585.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.770.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.600.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	153.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	627.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.200.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDER, G39		413900		OTROS SERVICIOS	5.010.000
011020000200	TOTAL DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP					900.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	237.970
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.393
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.807
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	66.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.025
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	72.295
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.205
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.807
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G28	412800		MINERALES	1.205
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	57.233
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	662.030
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	230.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	75.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	227.500
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66.270
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	24.097
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	18.075

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
01102000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.423
01102000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	15.665
011023000100	TOTAL TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO					56.046.296
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	56.046.296
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5750114	415244	1019	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	45.881.072
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5750114	415244	1020	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBL. B/S	9.915.224
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5850113	415534	1013	TCAP UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	250.000
011024000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS GOB					1.922.000
011024000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTI G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.922.000
011024000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTI G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.922.000
011027000100	TOTAL SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO					76.847.714
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	75.928.422
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	31.872.427
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	33.936.745
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.144.422
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.974.828
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	504.292
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	39.212
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	12.000
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.080
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	26.000
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	400.000
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	415.000
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.000
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	95.000
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	200.000
011027000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000
011028000100	TOTAL LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD					382.490
011028000100	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	382.490
011028000100	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	382.490
011029000100	TOTAL LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD					33.638.869
011029000100	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	33.638.869
011029000100	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.638.869
011029000200	TOTAL LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL					2.542.287
011029000200	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.542.287
011029000200	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.542.287
011029000300	TOTAL LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES					2.773.854
011029000300	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.773.854
011029000300	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.773.854
011030000100	TOTAL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN					7.147.624
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	4.102.358
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.572.916
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	459.133
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	70.309
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G2		412000		BIENES DE CONSUMO	479.266
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G21		412100		PROD AL, AG Y FO	25.000
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	15.000
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.066
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	15.000
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	100.000
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.600
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G27		412700		PROD METÁLICOS	10.000
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	288.600
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.566.000
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.000
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	520.000
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.800.000
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.000
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	175.000
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35.000
011030000100	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNIC G39		413900		OTROS SERVICIOS	2.000
011032000100	TOTAL SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO					35.252.942
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	29.917.757
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	854.229
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	25.367.855
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.399.776
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	295.897
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.894.436
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.267.000
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	205.000
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	214.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	351.000
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	90.404
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G27	412700		PROD METÁLICOS	91.582
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G28	412800		MINERALES	27.450
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	648.000
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.440.749
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.456.571
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	667.205
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150.000
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.901
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	147.896
011032000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.176
011033000100	TOTAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL					885.516
011033000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	551.516
011033000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	244.403
011033000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	51.616
011033000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	75.727
011033000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.000
011033000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	35.788
011033000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	128.982
011033000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	334.000
011033000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	20.000
011033000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	60.000
011033000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.000
011033000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	150.000
011033000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	34.000
011034000100	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES					105.260.415
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	104.129.917
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	75.778.886
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	13.106.855
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.748.695
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.374.599
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	120.882
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	575.998
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	145.784
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	33.358
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	328.065
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	68.791
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	554.500
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	50.000
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.000
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	370.000
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13.500
011034000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	15.000
011034000200	TOTAL DIREC. GRAL. INMUEBLES - ATENCIÓN GASTOS JUDICIA					71.831.089
011034000200	DIREC. GRAL. INMUEBLES - ATENCIÓN GASTOS JU	G4	123000		BIENES DE USO	71.831.089
011034000200	DIREC. GRAL. INMUEBLES - ATENCIÓN GASTOS JUI	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	71.831.089
011034000300	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES					35.639.563
011034000300	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G4	123000		BIENES DE USO	35.639.563
011034000300	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	35.639.563
011035000100	TOTAL ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE					51.143.329
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	44.248.879
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	31.627.311
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.591.824
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.275.537
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	754.207
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	204.650
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	85.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	650
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	38.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	51.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.689.800
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.800
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	180.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.328.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	17.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	150.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	11.000
011036000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA					421.033

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	142.233
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA G21		412100		PROD AL, AG Y FO	42.900
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.813
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	39.000
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.250
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA G27		412700		PROD METÁLICOS	1.250
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA G28		412800		MINERALES	1.250
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	42.770
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	278.800
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	136.500
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	66.300
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.500
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	58.500
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA G39		413900		OTROS SERVICIOS	5.000
011037000100	TOTAL ESTADO ABIERTO					161.000
011037000100	ESTADO ABIERTO G2	412000			BIENES DE CONSUMO	77.500
011037000100	ESTADO ABIERTO G21		412100		PROD AL, AG Y FO	3.750
011037000100	ESTADO ABIERTO G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	25.000
011037000100	ESTADO ABIERTO G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000
011037000100	ESTADO ABIERTO G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.500
011037000100	ESTADO ABIERTO G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.250
011037000100	ESTADO ABIERTO G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	83.500
011037000100	ESTADO ABIERTO G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.500
011037000100	ESTADO ABIERTO G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.000
011037000100	ESTADO ABIERTO G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.500
011037000100	ESTADO ABIERTO G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	17.500
011037000100	ESTADO ABIERTO G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	25.000
011037000100	ESTADO ABIERTO G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7.500
011037000100	ESTADO ABIERTO G39		413900		OTROS SERVICIOS	1.500
011990000100	TOTAL EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS					32.600.000
011990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	32.600.000
011990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G31		413100		SERVICIOS BÁSICOS	3.800.000
011990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.800.000
011998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS					27.620.278
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	27.620.278
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS G31		413100		SERVICIOS BÁSICOS	27.199.078
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	421.200
011999000100	TOTAL GOBERNACIÓN					5.753.000
011999000100	GOBERNACIÓN G2	412000			BIENES DE CONSUMO	5.753.000
011999000100	GOBERNACIÓN G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.753.000
011999000200	TOTAL FISCALÍA DE ESTADO					40.000
011999000200	FISCALÍA DE ESTADO G2	412000			BIENES DE CONSUMO	40.000
011999000200	FISCALÍA DE ESTADO G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.000
011999000300	TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN					1.560.000
011999000300	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN G2	412000			BIENES DE CONSUMO	1.560.000
011999000300	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.560.000
011999000700	TOTAL REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES					124.000
011999000700	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G2	412000			BIENES DE CONSUMO	124.000
011999000700	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	124.000
011999000800	TOTAL SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA					500.000
011999000800	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G2	412000			BIENES DE CONSUMO	500.000
011999000800	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	500.000
011999001000	TOTAL TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN					202.000
011999001000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN G2	412000			BIENES DE CONSUMO	202.000
011999001000	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	202.000
011999001100	TOTAL SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO					1.299.193
011999001100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO G2	412000			BIENES DE CONSUMO	1.299.193
011999001100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES DEL ESTADO G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.299.193
011999001200	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES					437.000
011999001200	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES G2	412000			BIENES DE CONSUMO	437.000
011999001200	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	437.000
012001000100	TOTAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA					53.593.708
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA G4	123000			BIENES DE USO	4.331.516
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA G432		123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	2.000.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	350.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	350.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	636.916
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	275.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	200.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	519.600
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	44.795.115
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	553.032
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	38.823.080

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.974.134
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	444.869
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	461.051
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	253.152
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	12.774
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	69.537
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.001
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	38.802
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	966
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	76.819
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.006.026
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	20.020
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	87.157
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.499.596
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	29.253
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	350.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.000
012002000100	TOTAL SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN					72.126.263
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	53.880.275
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	23.754.423
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	22.699.890
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.173.905
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.252.057
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	621.700
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	60.320
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	175.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	75.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	61.380
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	250.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.624.288
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	7.500
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	139.083
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.300.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.500
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	157.955
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	15.250
012003000100	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBER					52.838.081
012003000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. (G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	52.838.081
012003000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. (G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52.838.081
012004000100	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGUR					31.273.777
012004000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SI G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	31.273.777
012004000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SI G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.273.777
012005000100	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIA					62.547.554
012005000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. S G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	62.547.554
012005000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. S G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	62.547.554
012005000200	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD					121.038.749
012005000200	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. S G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	121.038.749
012005000200	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. S G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	121.038.749
012005000300	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCAC					75.032.446
012005000300	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EI G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	75.032.446
012005000300	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EI G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.032.446
012005000400	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUCT					84.454.584
012005000400	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAE G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	84.454.584
012005000400	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAE G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	84.454.584
012006000100	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓM					35.183.000
012006000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EI G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	35.183.000
012006000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EI G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.183.000
012007000100	TOTAL SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					63.180.848
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	62.582.076
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	31.793.116
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	21.367.541
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.977.134
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.895.884
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	548.401
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	189.194
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	56.783
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	14.842
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.069
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.500
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G28	412800		MINERALES	10.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	65.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	409.578
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	140.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	16.536
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	123.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	55.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	66.792
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	8.250
012008000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS					107.295.127
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	107.064.027
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	66.007.504
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	24.793.766
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.434.420
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.828.337
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	39.080
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	16.758
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.711
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.111
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.200
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	600
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	600
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G28	412800		MINERALES	600
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.500
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	192.020
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	131.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	37.796
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.600
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.524
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.100
012009000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE PERSONAL					48.986.354
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	45.893.221
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	26.372.468
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	12.624.748
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.252.150
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.554.146
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	89.709
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	111.700
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	25.100
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.500
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	700
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.200
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G28	412800		MINERALES	700
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	38.500
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.981.433
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.946.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	15.945
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.100
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.700
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	8.203
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.485
012010000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL					1.607.029
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.558.727
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.382.848
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	175.879
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	37.003
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	15.501
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.783
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.969
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.750
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.299
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.500
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	662
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.500
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.262
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.375
012011000100	TOTAL SSITEMA INTEGRADO DE RRHH					115.053

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
012011000100	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	55.281
012011000100	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	20.947
012011000100	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.711
012011000100	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.873
012011000100	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.000
012011000100	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	500
012011000100	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.000
012011000100	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH	G28	412800		MINERALES	250
012011000100	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000
012011000100	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	59.772
012011000100	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	15.000
012011000100	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	21.260
012011000100	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.000
012011000100	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.500
012011000100	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.262
012011000100	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.750
012012000100	TOTAL COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR					7.166.453
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.379.640
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	29.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	14.842
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.100
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	825.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.150.715
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.500
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.690
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G28	412800		MINERALES	500
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	347.293
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.786.813
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.670.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	491.243
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.453.640
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	137.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	33.280
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.650
012013000100	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL					312.034.808
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G4	123000		BIENES DE USO	4.998.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	4.998.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	111.025.401
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	62.231.707
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	32.106.391
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.098.999
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.031.233
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.557.071
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	86.091.710
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.187.310
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	255.337
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	87.477
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	61.586
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	35.000.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	49.500.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	107.257.801
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	93.600
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	39.376.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	802.308
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	53.612.768
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.100.781
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	408.344
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	864.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.661.896
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	2.661.896
012013000200	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL					9.500.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.792.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	200.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	162.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	50.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	250.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.930.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.708.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	108.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	300.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	400.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	700.000
012014000100	TOTAL DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS					52.991.848
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	31.639.848
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	20.039.828
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.321.729
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.675.203
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	603.088
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.490.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.600.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	715.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	225.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.500.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	35.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	45.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G28	412800		MINERALES	35.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.235.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.862.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	500.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.300.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	405.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	750.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	11.870.000
012015000100	TOTAL UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA					512.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	150.750
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12.500
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	20.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	35.750
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.500
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.500
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G28	412800		MINERALES	3.500
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	47.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	361.250
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	17.500
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	143.750
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.500
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.500
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.500
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.500
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	180.000
012999000100	TOTAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA					167.000
012999000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	167.000
012999000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	167.000
012999000300	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL					1.000.627
012999000300	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.000.627
012999000300	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.000.627
012999000400	TOTAL DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS					549.650
012999000400	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	549.650
012999000400	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	549.650
013001000100	TOTAL COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS					99.986.766
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G4		123000		BIENES DE USO	2.000.000
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G432		123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	1.650.000
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	140.000
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	160.000
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	50.000
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	94.478.568
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	71.076
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	82.811.418
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.441.195
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.154.879
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G2		412000		BIENES DE CONSUMO	463.005
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G21		412100		PROD AL, AG Y FO	286.251
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63.317
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.201
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	56.856
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.256
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G27		412700		PROD METÁLICOS	1.521
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	48.603
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.833.509
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	19.939

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	226.608
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.604.698
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	35.509
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	866.243
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	80.512
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	211.684
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	211.684
013002000100	TOTAL SECRETARÍA DEL INTERIOR					20.535.718
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	19.514.064
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	5.349.200
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	11.557.712
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.131.372
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	475.780
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	356.655
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	81.003
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48.360
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	43.710
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53.010
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.627
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	126.945
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	664.999
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	25.350
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	129.899
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.845
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.000
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	356.905
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G39	413900		OTROS SERVICIOS	75.000
013003000100	TOTAL SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES					19.737.461
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	18.138.355
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.615.797
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	13.103.587
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.080.646
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	45.630
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	292.695
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	185.906
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	46.136
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31.248
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	13.950
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.600
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	75.972
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.413.200
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	30.000
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	28.200
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.250.000
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.000
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	40.000
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	50.000
013004000100	TOTAL SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL					3.187.903
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.775.035
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.461.670
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	313.365
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	146.094
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.757
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.082
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	12.090
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	16.120
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	60.045
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	266.774
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	26.000
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	24.440
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.000
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.000
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	40.001
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	43.333
013005000100	TOTAL ATENCIÓN POLÍTICAS SOCIALES					16.782.513
013005000100	ATENCIÓN POLÍTICAS SOCIALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	16.782.513
013005000100	ATENCIÓN POLÍTICAS SOCIALES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	16.782.513
013005000200	TOTAL VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES					48.171.532
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	48.171.532
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.742.000
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G51601	415132	1000	TC ACT CIENTÍFICAS-ACADÉMICAS	648.000
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	25.847.532
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	16.560.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G5750199	415244	1007	TC A OTRAS INST. PUB PROVIN	2.184.000
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G52401	415423	1000	TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	1.190.000
013005000300	TOTAL VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES					47.763.670
013005000300	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	47.763.670
013005000300	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	13.378.385
013005000300	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	34.385.285
013005000400	TOTAL AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO					327.531.496
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G4		123000		BIENES DE USO	598.000
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	248.000
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	250.000
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	100.000
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.705.730
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G21		412100		PROD AL, AG Y FO	618.773
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	66.427
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	481.190
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	670.805
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	447.972
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	81.546
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G27		412700		PROD METÁLICOS	64.835
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	274.182
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.787.240
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.655.934
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.247.638
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	173.524
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	183.414
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	626.730
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G39		413900		OTROS SERVICIOS	3.900.000
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G3		414000		SERVICIOS NO PERSONALES	50.000
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	50.000
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	313.390.526
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	283.390.526
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMU G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	30.000.000
013010000100	TOTAL AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS					8.052.350
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLIC G2		412000		BIENES DE CONSUMO	783.250
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLIC G21		412100		PROD AL, AG Y FO	78.000
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLIC G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	97.500
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLIC G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	195.000
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLIC G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	29.250
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLIC G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	195.000
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLIC G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	29.250
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLIC G27		412700		PROD METÁLICOS	29.250
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLIC G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	130.000
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLIC G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.269.100
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLIC G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.383.600
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLIC G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	260.000
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLIC G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.948.000
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLIC G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	97.500
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLIC G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	455.000
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLIC G39		413900		OTROS SERVICIOS	125.000
013990000100	TOTAL EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS					250.000
013990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	250.000
013990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	250.000
013999000100	TOTAL COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLITICAS					567.473
013999000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G2		412000		BIENES DE CONSUMO	567.473
013999000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍT G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	567.473

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE					1.059.113.268
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G4	123000		BIENES DE USO	13.898.193
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	55.848
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	4.593.599
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	89.590
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	586.943
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.807.770
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	544.685
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	62.829
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.506.929
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	650.000
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	432.529.508
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	124.237.183
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	243.649.420
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	49.841.258
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	14.511.816
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	289.831
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	37.454.467
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.674.762
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.057.528
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.397.540
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	521.445
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.290.197
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	605.455
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G27	412700		PROD METÁLICOS	713.638
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G28	412800		MINERALES	241.870
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.952.032
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	151.247.600
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	19.818.438
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	8.765.250
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	17.656.983
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.836.937
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.123.306
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.746.000
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	8.850.123
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	280.000
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	52.170.563
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	423.983.500
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	16.886.239
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	23.623.509
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G5510205	415231	1105	COMPLEJO TELEFERICO	58.198.816
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G5510209	415231	1110	CENTRO DE CONVENC. SALTA SE	10.994.370
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G5510209	415231	1115	CENTRO DE CONV. SALTA SE B/S	15.473.886
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G5510210	415231	1112	TREN A LAS NUBES SE INC. 1	60.394.872
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G5750101	415244	1000	TC FONDO PROMOCIÓN TURISTICA	237.411.808
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G5520209	415521	1109	TCAP -CENTRO DE CONV. SALTA SE	1.000.000
041001000100	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE					182.030.470
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G4	123000		BIENES DE USO	7.758.474
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	4.499.999
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	6.600
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.740.520
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	184.000
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.327.355
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	168.570.539
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	34.722.611
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	110.455.051
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	19.067.553
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.035.493
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	289.831
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	963.677
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	40.495
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	38.400
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	265.668
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	42.700
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.000
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G27	412700		PROD METÁLICOS	19.000
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	555.414
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.737.780
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	256.020
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	951.900

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	848.600
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	374.780
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	256.480
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.050.000
041008000100	TOTAL HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA					56.255.055
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	56.255.055
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	11.978.744
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	32.997.760
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.849.197
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.429.354
041008000200	TOTAL HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP					28.421.327
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G4	123000			BIENES DE USO	2.000.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.000.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G2	412000			BIENES DE CONSUMO	12.638.071
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G21		412100		PROD AL, AG Y FO	8.924.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	769.327
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	166.600
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	89.280
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.000.314
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	158.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G27		412700		PROD METÁLICOS	70.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G28		412800		MINERALES	25.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.435.550
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	13.783.256
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G31		413100		SERVICIOS BASICOS	128.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	37.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.513.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	836.686
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.448.570
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	900.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	280.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - F G39		413900		OTROS SERVICIOS	8.640.000
041009000100	TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO					149.038.209
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	569.500
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46.792
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	83.500
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.000
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G27	412700		PROD METÁLICOS	12.000
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G28	412800		MINERALES	9.500
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	402.708
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.406.765
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	76.440
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.399.755
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	166.800
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	193.404
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	570.366
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	146.061.944
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5510205	415231	1105	COMPLEJO TELEFERICO	58.198.816
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5510209	415231	1115	CENTRO DE CONV.. SALTA SE B/S	15.473.886
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5510209	415231	1110	CENTRO DE CONVENC. SALTA SE	10.994.370
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5510210	415231	1112	TREN A LAS NUBES SE INC 1	60.394.872
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5520209	415521	1109	TCAP -CENTRO DE CONV. SALTA SE	1.000.000
041009000200	TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO RP					405.610
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	81.350
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	9.000
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33.500
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	38.850
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	324.260
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	232.000
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	37.200
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	47.060
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	8.000
041009000400	TOTAL REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS					3.920.208
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTIC	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.228.518
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTIC	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	147.290
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTIC	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	309.301
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTIC	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	267.641
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTIC	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	100.425
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTIC	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	403.861
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTIC	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.691.690

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICC	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	40.000
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICC	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	185.000
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICC	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.905.000
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICC	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	140.500
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICC	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	251.190
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICC	G39	413900		OTROS SERVICIOS	170.000
041010000100	TOTAL CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA					3.000.000
041010000100	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.000.000
041010000100	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	3.000.000
041010000200	TOTAL FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA					146.631.808
041010000200	FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	146.631.808
041010000200	FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5750101	415244	1000	TC FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	146.631.808
041010000400	TOTAL FONDO PARA EL DESARROLLO TURISTICO					2.860.000
041010000400	FONDO PARA EL DESARROLLO TURISTICO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.860.000
041010000400	FONDO PARA EL DESARROLLO TURISTICO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.860.000
041014000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS TUR					489.756
041014000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	489.756
041014000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	489.756
041016000100	TOTAL SECRETARÍA DE DEPORTES					90.737.061
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G4	123000		BIENES DE USO	800.000
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	400.000
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	400.000
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	72.755.636
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	46.197.771
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	16.377.558
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.147.745
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.032.562
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	568.060
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.500
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	58.255
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	10.365
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	118.125
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.000
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.700
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G28	412800		MINERALES	7.370
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	353.745
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.613.365
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	12.240
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.035.640
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.259.680
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	90.786
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	458.019
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.757.000
041016000200	TOTAL SECRETARÍA DE DEPORTES RP					352.200
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	115.125
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37.000
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	46.875
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	31.250
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	237.075
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	46.875
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	190.200
041017000100	TOTAL DEPORTE Y RECREACIÓN					32.349.748
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	32.349.748
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	10.024.000
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	22.325.748
041018000100	TOTAL EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI					9.913.228
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DI G1	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.359.152
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G11	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.879.513
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G14	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	358.800
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G15	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	120.839
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DI G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	52.693
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.514
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.700
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.479
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DI G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.501.383
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.600.000
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	130.077
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.916
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.390
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.750.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
041018000200	TOTAL EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI					414.563
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DI G2	412000			BIENES DE CONSUMO	172.181
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G21	412100			PROD AL, AG Y FO	5.082
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.938
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	47.223
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G27	412700			PROD METÁLICOS	5.688
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	101.250
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DI G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	242.382
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G31	413100			SERVICIOS BASICOS	3.750
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	169.406
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.536
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DE G39	413900			OTROS SERVICIOS	56.690
041019000100	TOTAL EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO P					3.821.500
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES` G2	412000			BIENES DE CONSUMO	20.000
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G21	412100			PROD AL, AG Y FO	5.000
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.500
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	10.500
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES` G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	3.801.500
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	3.600.000
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	131.000
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.000
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	4.500
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G39	413900			OTROS SERVICIOS	50.000
041019000200	TOTAL EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO P					13.842.000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES` G2	412000			BIENES DE CONSUMO	1.443.788
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G21	412100			PROD AL, AG Y FO	235.176
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46.908
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	543.454
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	185.625
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G27	412700			PROD METÁLICOS	31.250
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	401.375
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES` G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	10.098.212
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G31	413100			SERVICIOS BASICOS	71.250
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	12.500
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	2.850.000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	130.090
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	275.000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	27.530
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G39	413900			OTROS SERVICIOS	6.731.842
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES` G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.300.000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.002.239
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ES1 G51405	415123		1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.297.761
041020000100	TOTAL UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA PROV					111.564.688
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G4	123000			BIENES DE USO	3.339.719
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G431	123141			MAQ Y EQ PRODUCCION	55.848
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G432	123142			EQ TRANSP.TRACC ELEV	93.600
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	89.590
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G435	123145			BU EQUIPOS EDU Y RECR	180.343
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	67.250
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	360.685
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G438	123148			HERR Y REPU MAYORES	62.829
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	1.779.574
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G441	123151			BU EQUIPO DE SEGURIDAD	650.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	89.882.046
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	75.930.270
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.097.977
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	4.853.799
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G2	412000			BIENES DE CONSUMO	8.148.234
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G21	412100			PROD AL, AG Y FO	697.850
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	1.115.400
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.159.970
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	371.800
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.012.600
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	211.830
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G27	412700			PROD METÁLICOS	500.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G28	412800			MINERALES	150.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.928.784
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	10.194.689
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	3.650.250
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	621.291

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.591.148
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	535.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	205.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.592.000
041020000200	TOTAL UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA PROV		412000			900.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	625.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	50.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	50.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	50.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	30.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	70.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G28	412800		MINERALES	50.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	275.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	100.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	40.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	105.000
041022000100	TOTAL COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO					14.179.307
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	10.963.356
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	9.405.999
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.119.722
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	437.635
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	430.951
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.651
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.191
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	405.109
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.785.000
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	100.000
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.302.000
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	325.000
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	193.000
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	865.000
041022000200	TOTAL PRODUCTOS TURÍSTICOS					1.297.140
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	247.000
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	177.000
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.050.140
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	766.500
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	105.000
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	178.640
041022000300	TOTAL DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS					2.029.752
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	680.752
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	110.130
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	498.118
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	54.800
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.704
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.349.000
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	540.000
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	212.750
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	96.250
041022000400	TOTAL CAPACITACIÓN TURÍSTICA					4.371.054
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	481.054
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	213.641
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.800
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	259.613
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.890.000
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.166.400
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	117.000
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	218.000
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	388.600
041023000100	TOTAL PROMOCIÓN TURÍSTICA					77.646.939
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	30.743.724
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	19.052.545
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.888.781
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.200.264
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	602.134

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.882.640
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	427.725
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	775.100
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.755.738
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	19.500
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.904.577
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	41.020.575
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.140.800
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	104.400
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	225.000
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.430.600
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.773.800
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	18.345.975
041024000100	TOTAL INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA					100.116.899
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	939.183
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	539.920
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	399.263
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.397.716
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	147.716
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	879.000
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.746.000
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.000.000
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.625.000
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	90.780.000
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5750101	415244	1000	TC FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	90.780.000
041990000100	TOTAL EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS					3.125.000
041990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	600.000
041990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	600.000
041990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.525.000
041990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	2.500.000
041990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.000
041998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS					17.833.056
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.833.056
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	17.115.438
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	717.618
041999000100	TOTAL MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO					1.566.690
041999000100	MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.566.690
041999000100	MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.566.690

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS, TRABAJO Y JUSTICIA					2.564.301.234
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G4	123000			BIENES DE USO	11.833.443
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G432	123142			EQ TRANSP.TRACC ELEV	3.000.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	15.200
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.363.599
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.610.806
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	2.087.838
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G441	123151			BU EQUIPO DE SEGURIDAD	125.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G451	123161			BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	31.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G481	123191			BU PROG COMPUTACIÓN	600.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	846.385.639
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	454.861.599
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	267.757.041
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G13	411300			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.133.708
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	93.442.073
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	28.817.330
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	373.888
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G2	412000			BIENES DE CONSUMO	32.525.256
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G21	412100			PROD AL, AG Y FO	2.368.188
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	1.402.127
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.485.542
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	1.636.295
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.784.007
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G27	412700			PROD METÁLICOS	38.844
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	10.810.253
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	325.165.071
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G31	413100			SERVICIOS BASICOS	34.817.080
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	36.846.106
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	12.484.081
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	39.248.300
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	125.916.263
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G36	413600			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.364.904
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	9.743.480
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G38	413800			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49.400
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G39	413900			OTROS SERVICIOS	5.695.457
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.348.391.825
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G51201	415121		1002	TC - BECAS SOCIALES	14.400.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G51201	415121		1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	90.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G51405	415123		1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.513.040
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	37.244.234
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G51809	415141		1004	TC A COOPERATIVAS	28.800.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G51904	415151		1005	TC TRANSP INTERURB (EX SISTAU)	227.332.139
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G5510203	415231		1116	TC RES CONV TRANSP - SAETA	969.152.801
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G5750109	415244		1010	TC AUTORIDAD METRO. DE TRANSP.	63.080.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G5750199	415244		1022	TC OBSERV.VIOL.C/MUJERES B/S	6.467.111
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G5760299	415246		1060	AMBITO PROVINCIAL	50.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HU G5850199	415534		9999	TCAP A OTRAS INST PÚB PROV	262.500
051001000100	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JUSTICIA					335.352.773
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU G4	123000			BIENES DE USO	5.469.803
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.400
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.783.599
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	916.500
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	1.267.304
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G481	123191			BU PROG COMPUTACIÓN	500.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	253.339.894
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	79.715.227
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	136.830.727
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	28.587.134
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	8.206.806
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU G2	412000			BIENES DE CONSUMO	2.860.720
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G21	412100			PROD AL, AG Y FO	494.518
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	18.135
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350.610
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	155.675
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	181.350
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G27	412700			PROD METÁLICOS	38.844
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.621.588
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	73.682.356
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	7.257.497
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	911.833

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.447.751
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	650.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.364.904
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.820.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU: G39		413900		OTROS SERVICIOS	1.204.371
051001000200	TOTAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA					115.673
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	41.711
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.418
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.971
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.232
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.090
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	73.962
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.530
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.387
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.155
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	650
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.880
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	9.360
051001000300	TOTAL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO					78.039
051001000300	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	35.061
051001000300	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.045
051001000300	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.090
051001000300	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.836
051001000300	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.090
051001000300	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	42.978
051001000300	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42.978
051001000500	TOTAL LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRAFICO					199.177
051001000500	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRAFICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	89.377
051001000500	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRAFICO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.076
051001000500	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRAFICO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.375
051001000500	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRAFICO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.571
051001000500	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRAFICO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.768
051001000500	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRAFICO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	54.587
051001000500	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRAFICO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	109.800
051001000500	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRAFICO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	48.000
051001000500	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRAFICO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	16.800
051001000500	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRAFICO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	45.000
051004000100	TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO					7.253.599
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.299.881
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.333.343
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.203.140
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	763.398
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	314.518
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	74.518
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	10.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	60.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	130.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	263.200
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	117.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.200
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	26.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	376.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	376.000
051005000100	TOTAL REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL					15.774.383
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	12.021.064
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	7.827.268
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.601.219
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.534.820
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	57.757
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.165.290
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	141.885
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	20.450
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	316.361
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	30.225

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	253.043
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	403.326
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.588.029
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	245.700
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	364.502
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.693.048
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	31.223
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	130.000
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.900
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	119.656
051006000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA					260.766.547
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	256.614.730
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	174.586.531
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	42.982.505
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.133.708
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	28.256.981
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	9.485.625
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	169.380
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.970.559
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G21		412100		PROD AL, AG Y FO	12.090
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.859.000
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	181.350
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	66.495
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	851.624
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.181.258
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.048.359
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.399
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.000
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13.000
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G39		413900		OTROS SERVICIOS	32.500
051006000200	TOTAL FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA					5.361.219
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN G2		412000		BIENES DE CONSUMO	56.219
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.814
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.135
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	36.270
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.305.000
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	455.000
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.850.000
051006000300	TOTAL SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA					9.700.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.200.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G21		412100		PROD AL, AG Y FO	100.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	500.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.200.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.500.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.150.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.850.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000
051006000400	TOTAL SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA					5.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.200.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G21		412100		PROD AL, AG Y FO	80.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	100.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	400.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	500.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.800.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G31		413100		SERVICIOS BASICOS	550.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	650.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	500.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIV G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.500.000
051007000100	TOTAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA					145.135.753
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	10.729.050
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	7.704.931
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	823.198
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.208.477
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	992.444
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	388.980
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	85.800

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	37.200
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	84.630
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	60.450
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	120.900
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	134.017.723
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	11.650.000
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	279.500
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	343.834
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	121.699.889
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	19.500
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	25.000
051008000100	TOTAL DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO					102.993
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	54.870
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.650
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.600
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.720
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	27.900
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	48.123
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.600
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	22.560
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.863
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	500
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.300
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.300
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.000
051011000100	TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR					35.398.549
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	30.372.006
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	8.811.004
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	17.335.826
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.231.031
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	994.145
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	556.667
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	100.524
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	164.549
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	19.642
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.881
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	246.071
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.469.876
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	118.900
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.708.891
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.369.157
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.848
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	248.280
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.800
051011000200	TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP					800.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G4	123000		BIENES DE USO	255.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	135.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	40.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	80.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	270.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	50.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	30.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	50.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	90.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	275.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	45.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	67.500
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.500
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	90.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	50.000
051013000100	TOTAL COMISIÓN DEL BICENTENARIO					3.434.286
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.829
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.829
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	189.897
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	9.672
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.180
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.045
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	150.000
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.750.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	850.000
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	450.000
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	300.000
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	150.000
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	492.560
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	22.560
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	470.000
051016000100	TOTAL COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA					179.378
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	84.975
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.225
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.300
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.650
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.300
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	31.500
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	94.403
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	26.000
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	30.550
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	19.500
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.853
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.500
051017000100	TOTAL TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO					17.643.468
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	17.643.468
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO	G51201	415121	1002	TC - BECAS SOCIALES	14.400.000
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	3.040.428
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	203.040
051017000200	TOTAL ATENCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES					2.400.000
051017000200	ATENCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.400.000
051017000200	ATENCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.400.000
051018000100	TOTAL SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA					45.278.703
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	9.843.645
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.701.469
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.908.399
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.092.505
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	141.272
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	621.907
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	77.150
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	141.523
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	13.759
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.305
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	364.170
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.639.239
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.355.769
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	700.475
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	879.606
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.240.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	238.737
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	224.652
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	30.173.912
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	483.912
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	840.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G51809	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	28.800.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	50.000
051020000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					1.027.237
051020000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVEN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.027.237
051020000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVEN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.027.237
051033000100	TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO					190.410.704
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	182.640.837
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	120.063.097
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	36.292.871
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	19.609.080
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.675.789
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.724.644
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	125.289
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	153.900
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.719.706
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	136.000
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	290.950
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.298.799
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.045.223

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	126.620
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	621.250
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	86.892
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.065.350
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.145.111
051033000200	TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO RP					8.093.784
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G4	123000		BIENES DE USO	850.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	495.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	75.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	280.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.400.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	350.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	250.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	400.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	400.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.843.784
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	900.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	700.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	400.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.643.784
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.150.000
051033000300	TOTAL CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO					7.415.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB. G4		123000		BIENES DE USO	3.825.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB/ G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	3.000.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB/ G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	270.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB/ G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	150.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB/ G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	280.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB/ G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	125.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB. G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.600.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB/ G21		412100		PROD AL, AG Y FO	100.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB/ G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	400.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB/ G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB/ G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	300.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB/ G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB/ G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	400.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB. G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.900.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB/ G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	300.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB/ G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.300.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB/ G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	300.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB. G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	90.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB/ G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	90.000
051034000100	TOTAL CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONES EXTRA					500.000
051034000100	CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONE G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	500.000
051034000100	CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONE/ G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	500.000
051035000100	TOTAL COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO					9.200.000
051035000100	COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	9.200.000
051035000100	COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	9.200.000
051036000100	TOTAL SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS					65.692.305
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G4	123000		BIENES DE USO	495.839
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	345.839
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	150.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	58.778.486
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	34.942.762
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	15.600.379
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.193.603
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.905.861
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	135.881
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	883.246
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	110.695
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	100.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	210.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	100.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	87.530
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	275.021
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.748.734
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.821.503
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	531.064
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	71.500

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	46.667
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	468.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	810.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	786.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	786.000
051036000200	TOTAL ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO					36.433.905
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE G2		412000		BIENES DE CONSUMO	374.261
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	53.022
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	95.227
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	126.012
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.538.033
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE G32	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.829.454
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.791.606
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.479.559
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	193.414
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	244.000
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	23.521.611
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE G51405	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	16.792.000
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE G5750199	G5750199	415244	1022	TC OBSERV. VIOL C/ MUJERES B/S	6.467.111
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE G5850199	G5850199	415534	9999	TCAP A OTRAS INST PÚB PROV	262.500
051037000100	TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS					2.280.018
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUM G2		412000		BIENES DE CONSUMO	154.617
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUM G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.000
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUM G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.753
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUM G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	45.684
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUM G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	64.180
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUM G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	265.401
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUM G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	47.401
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUM G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	140.000
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUM G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	78.000
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUM G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.860.000
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUM G51405	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.860.000
051038000100	TOTAL MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA					7.204.148
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G4		123000		BIENES DE USO	562.234
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G434	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.200
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G436	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	446.667
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G437	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	29.900
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G439	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	18.467
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G451	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	16.000
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G481	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	50.000
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	4.197.827
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G11	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.415.119
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G12	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.119.332
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G14	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	456.271
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G15	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	207.105
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	497.204
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	69.640
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G22	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	26.249
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G24	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	66.461
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	60.630
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	224.224
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.946.883
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G32	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.415.613
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	139.270
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	42.000
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	285.000
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	65.000
051039000100	TOTAL RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS					23.408.061
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	6.624.747
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS G12	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.850.728
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS G14	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	744.761
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS G15	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	29.258
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.312.906
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	200.000
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS G22	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	349.982
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	303.397
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS G24	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	56.000
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	225.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	178.527
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.470.408
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.268.873
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	398.130
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.495.305
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	248.100
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	60.000
051039000200	TOTAL RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP					285.405
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G4	123000		BIENES DE USO	144.800
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.200
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	120.000
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	15.600
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	8.000
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	64.245
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.105
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.940
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	44.200
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	76.360
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.240
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.120
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	39.000
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	26.000
051041000100	TOTAL PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS					1.188.025
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	119.813
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	16.614
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	17.061
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.994
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.798
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	26.346
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	951.545
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	52.863
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	72.800
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	780.000
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	22.482
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	23.400
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	116.667
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	116.667
051043000100	TOTAL ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SE					65.185.768
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN / G1	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.105.768
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A G11	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.815.905
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A G14	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	221.236
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A G17	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	68.627
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN / G5	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	63.080.000
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A G5750109	G5750109	415244	1010	TC AUTORIDAD METRO. DE TRANSP.	63.080.000
051044000100	TOTAL REGULACIÓN DEL TRANSPORTE					12.815.875
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	12.815.875
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	10.944.943
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	208.717
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.540.947
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	121.268
051045000200	TOTAL TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE					1.196.484.940
051045000200	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.196.484.940
051045000200	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G51904	415151	1005	TC TRANSP INTERURB (EX SISTAU)	227.332.139
051045000200	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G5510203	415231	1116	TC RES CONV TRANSP - SAETA	969.152.801
051047000100	TOTAL AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD					1.580.859
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSID G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	261.155
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSID. G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	41.511
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSID. G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	72.000
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSID. G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.504
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSID. G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	117.140
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSID G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	819.704
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSID. G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	49.400
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSID. G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.304
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSID. G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	80.000
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSID. G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.000
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSID G5	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	500.000
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSID. G51405	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	500.000
051048000100	TOTAL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO					1.002.582
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	77.171
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.200

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN I	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	13.632
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN I	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	42.339
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN I	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	675.411
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN I	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.000
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN I	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.304
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN I	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	50.000
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN I	G39	413900		OTROS SERVICIOS	15.107
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN I	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	250.000
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN I	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	250.000
051049000100	TOTAL REGISTO DE CONDENADOS					376.134
051049000100	REGISTO DE CONDENADOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	121.309
051049000100	REGISTO DE CONDENADOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.000
051049000100	REGISTO DE CONDENADOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.375
051049000100	REGISTO DE CONDENADOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31.067
051049000100	REGISTO DE CONDENADOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	9.333
051049000100	REGISTO DE CONDENADOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	26.667
051049000100	REGISTO DE CONDENADOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	43.867
051049000100	REGISTO DE CONDENADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	254.825
051049000100	REGISTO DE CONDENADOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	185.158
051049000100	REGISTO DE CONDENADOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	16.667
051049000100	REGISTO DE CONDENADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.000
051049000100	REGISTO DE CONDENADOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	40.000
051049000100	REGISTO DE CONDENADOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.000
051050000100	TOTAL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES					1.469.757
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	138.349
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.400
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.000
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	75.949
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.081.408
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G32	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	132.000
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	240.000
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	629.408
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	60.000
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.000
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G5	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	250.000
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES G51405	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	250.000
051051000100	TOTAL SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT					2.518.087
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G4	123000		BIENES DE USO	230.767
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	10.400
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	113.333
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	37.967
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.067
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	15.000
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	50.000
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	136.565
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.032
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	20.400
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.400
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	23.200
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	38.000
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	41.533
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.484.088
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	72.000
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	242.667
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	34.055
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	476.000
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.366
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	600.000
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G39	413900		OTROS SERVICIOS	50.000
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	666.667
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE I	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	666.667
051990000100	TOTAL EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS					3.000.000
051990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.000.000
051990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G31	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	3.000.000
051998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS					31.195.080
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	31.195.080
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	31.195.080
051999000100	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JUSTICIA					3.746.353
051999000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.746.353
051999000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, TRABAJO Y JU:	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.746.353

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
05199900200	TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO					668.687
05199900200	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	668.687
05199900200	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	668.687
05199900300	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA					318.662
05199900300	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	318.662
05199900300	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	318.662
05199900400	TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR					129.408
05199900400	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	129.408
05199900400	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	129.408
05199900500	TOTAL SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA					389.694
05199900500	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	389.694
05199900500	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	389.694
05199900600	TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO					306.216
05199900600	SECRETARÍA DE TRABAJO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	306.216
05199900600	SECRETARÍA DE TRABAJO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	306.216

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE					1.874.338.022
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU\$ G6	122000			CRÉDITOS	280.000.000
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G631	122111			PREST. OT. AL SPR	280.000.000
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU\$ G4	123000			BIENES DE USO	325.318.310
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G421	123121			BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	303.019.803
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G432	123142			EQ TRANSP.TRACC ELEV	15.160.000
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G433	123143			BU EQ SAN Y LAB	112.200
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.998.790
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.441.840
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	1.953.277
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G441	123151			BU EQUIPO DE SEGURIDAD	600.000
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G481	123191			BU PROG COMPUTACIÓN	32.400
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU\$ G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	591.067.392
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	277.531.936
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	227.591.107
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	64.621.453
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	21.074.632
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	248.264
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU\$ G2	412000			BIENES DE CONSUMO	34.059.727
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G21	412100			PROD AL. AG Y FO	2.373.976
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	1.936.128
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.454.871
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	2.242.723
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	20.609.129
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	83.259
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G27	412700			PROD METÁLICOS	95.098
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G28	412800			MINERALES	18.530
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	5.246.013
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU\$ G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	80.524.256
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G31	413100			SERVICIOS BASICOS	32.585.884
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	8.784.604
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	6.278.006
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.807.344
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.400.651
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G36	413600			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	10.857.261
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G38	413800			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	151.780
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G39	413900			OTROS SERVICIOS	9.644.726
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU\$ G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	563.368.337
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G51201	415121	1000		TC- BECAS DE ESTUDIO	260.000
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G51401	415123	1000		TC-ASP-FONDO PROV EMPLEO	42.120.000
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G51405	415123	1004		TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.236.800
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G51405	415123	1006		TC-ASP-PROG ESP B/S	600.000
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G51502	415131	1001		TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	291.525
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G51809	415141	1004		TC A COOPERATIVAS	20.180.108
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G51903	415151	1003		TC FONDO ASIST A CONSORCIOS	2.436.929
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G51909	415151	1002		TC - OTRAS INSTITUCIONES	17.099.981
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G56101	415212	1000		TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	298.253
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G5510207	415231	1108		TC SOC. ANÓN. SALTA FORESTAL	25.677.869
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G5510207	415231	1114		TC SALTA FORESTAL B/S	16.115.386
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G5510208	415231	1113		TC FDO.PROMOCION MINERA B/S	94.654.999
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G5510208	415231	1109		TC FONDO DE PROMOCIÓN MINERA	57.922.281
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G5750113	415244	1015		TC ENTE GENERAL DE PARQUES Y	10.050.129
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G5760299	415246	1060		AMBITO PROVINCIAL	3.000.000
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G52601	415432	1000		TCAP SPR A EMPRESAS PRIVADAS	20.000.000
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G52602	415432	1003		TCAP FDO INFR. HIDRICA	21.932.359
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G52609	415432	1001		TCAP SPR INSTITUCIONES VARIAS	110.731.405
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G5520207	415521	1107		TCAP SOC. ANON. SALTA FORESTAL	6.500.000
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G5520208	415521	1108		TCAP FONDO PROMOCION MINERA	103.260.313
060000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUS G5860299	415536	1060		AMBITO PROVINCIAL	8.000.000
061001000100	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE					186.014.793
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU\$ G4	123000			BIENES DE USO	554.778
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU\$ G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	264.078
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU\$ G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	161.160
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU\$ G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	129.540
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU\$ G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	177.808.213
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU\$ G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	67.262.450
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU\$ G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	84.559.816
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU\$ G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	19.487.851
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU\$ G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	6.498.096

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.229.893
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G21		412100		PROD AL, AG Y FO	153.957
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	359.398
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	304.000
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	304.649
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G27		412700		PROD METÁLICOS	15.600
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.092.289
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.572.131
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	332.277
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	785.460
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	832.304
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	205.800
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.470.867
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	70.451
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G39		413900		OTROS SERVICIOS	874.972
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	849.778
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	260.000
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G51502		415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	291.525
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUST G56101		415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	298.253
061002000100	TOTAL SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE					124.034.114
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	114.726.235
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	75.366.871
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	22.045.443
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.203.702
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.110.219
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.156.182
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G21		412100		PROD AL, AG Y FO	820.095
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	310.084
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	219.740
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	88.720
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	161.383
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	45.516
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G27		412700		PROD METÁLICOS	47.120
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	463.524
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.151.697
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.908.577
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	646.829
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	325.917
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	61.811
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.710.768
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.124
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G39		413900		OTROS SERVICIOS	482.671
061002000200	TOTAL SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE					13.324.512
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G4		123000		BIENES DE USO	5.080.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	2.560.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.440.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	280.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	200.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	600.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.861.644
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G21		412100		PROD AL, AG Y FO	812.209
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	800.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	147.840
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	63.022
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	504.176
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	534.397
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.382.868
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	368.550
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	552.825
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	368.550
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	368.550
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	36.855
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G39		413900		OTROS SERVICIOS	3.687.538
061006000100	TOTAL SECRETARÍA DE MINERÍA					708.178
061006000100	SECRETARÍA DE MINERÍA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	708.178
061006000100	SECRETARÍA DE MINERÍA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	634.060
061006000100	SECRETARÍA DE MINERÍA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	65.577
061006000100	SECRETARÍA DE MINERÍA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.541
061007000100	TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO					64.781.508
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G4	123000		BIENES DE USO	212.940

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	77.112
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	55.080
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	48.348
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	32.400
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	59.843.171
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	31.305.585
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	19.863.308
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.665.964
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.854.628
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	153.686
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	775.669
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	64.740
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	118.234
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	115.895
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	376.800
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.949.728
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	394.928
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	421.720
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	169.000
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	603.330
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9.100
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	351.650
061007000300	TOTAL CONV. AFINOA					11.569.309
061007000300	CONV. AFINOA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	11.569.309
061007000300	CONV. AFINOA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	9.963.553
061007000300	CONV. AFINOA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.085.671
061007000300	CONV. AFINOA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	520.085
061010000100	TOTAL SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS					115.721.193
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G4	123000		BIENES DE USO	1.277.989
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	112.200
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	51.000
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	65.000
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.049.789
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	105.642.142
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	46.606.279
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	43.623.423
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.571.502
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.746.360
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	94.578
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.067.828
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	50.000
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	50.544
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37.908
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.248.000
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.650.525
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	37.743
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	27.378
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G28	412800		MINERALES	18.530
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	947.200
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.733.234
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	695.522
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	725.192
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	113.750
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.322.840
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	875.930
061010000200	TOTAL INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO					1.406.790
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	404.956
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	63.824
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	50.000
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.037
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	60.000
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	46.215
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	178.880
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.001.834
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	789.662
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	212.172
061010000300	TOTAL SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP					1.077.090
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.077.090

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
06101000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.077.090
061010000400	TOTAL ASISTENCIA A CONSORCIOS					24.369.288
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	G51903	415151	1003	TC FONDO ASIST A CONSORCIOS	2.436.929
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	G52602	415432	1003	TCAP FDO INFR. HIDRICA	21.932.359
061011000100	TOTAL SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO					2.516.004
061011000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.516.004
061011000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.258.775
061011000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	239.232
061011000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.997
061012000100	TOTAL REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP					26.106.250
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G4	123000		BIENES DE USO	8.500.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	7.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	600.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	600.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	300.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	868.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	70.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	112.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	98.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	126.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	182.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	280.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.738.250
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	630.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	140.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.260.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	42.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.520.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.250
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	126.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	8.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G5860299	415536	1060	AMBITO PROVINCIAL	8.000.000
061012000200	TOTAL REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE					20.920.253
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	20.920.253
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	15.600.658
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.231.328
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.284.525
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	803.742
061020000100	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					9.936.781
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	9.936.781
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	600.000
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.236.800
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	7.099.981
061020000300	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO					3.000.000
061020000300	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.000.000
061020000300	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	3.000.000
061021000100	TOTAL TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS					304.130.848
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	304.130.848
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5510207	415231	1108	TC SOC. ANÓN. SALTA FORESTAL	25.677.869
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5510207	415231	1114	TC S.A. SALTA FORESTAL B/S	16.115.386
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5510208	415231	1109	TC FONDO DE PROMOCIÓN MINERA	57.922.281
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5510208	415231	1113	TC FDO PROMOCIÓN MINERA B/S	94.654.999
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5520207	415521	1107	TCAP SOC. ANON. SALTA FORESTAL	6.500.000
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5520208	415521	1108	TCAP FONDO PROMOCION MINERA	103.260.313
061027000100	TOTAL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO					457.331
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	236.967
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	72.210
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	13.500
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.400
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	54.617
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	46.240
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	220.364
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	60.000
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.160
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.000
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	53.084
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	45.120
061028000100	TOTAL CAPACITACIÓN CONTINUA					250.310
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	46.310

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.993
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.704
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.565
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	18.048
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	204.000
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	125.400
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	64.500
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.100
061029000100	TOTAL INCUBA SALTA					373.704
061029000100	INCUBA SALTA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	21.840
061029000100	INCUBA SALTA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.480
061029000100	INCUBA SALTA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.360
061029000100	INCUBA SALTA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	351.864
061029000100	INCUBA SALTA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	117.840
061029000100	INCUBA SALTA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	182.400
061029000100	INCUBA SALTA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.400
061029000100	INCUBA SALTA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000
061029000100	INCUBA SALTA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	35.224
061030000100	TOTAL ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS					191.564
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	30.609
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.988
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.565
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.056
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	160.955
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	79.420
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	24.000
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	43.435
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.100
061032000100	TOTAL CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES					207.992
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	49.151
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.240
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.783
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	16.128
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	158.841
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	91.960
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	38.000
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	26.061
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.820
061034000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					497.295
061034000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	497.295
061034000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	497.295
061045000100	TOTAL INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN AREAS RURALES					120.731.405
061045000100	INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN AREAS RURALI	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	120.731.405
061045000100	INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN AREAS RURALI	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	10.000.000
061045000100	INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN AREAS RURALI	G52609	415432	1001	TCAP SPR INSTITUCIONES VARIAS	110.731.405
061047000100	TOTAL SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO					58.665.740
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G4	123000		BIENES DE USO	116.600
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	116.600
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	43.816.526
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	14.675.262
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	23.300.766
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.938.602
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	901.896
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	785.289
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	89.125
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	74.136
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	56.455
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	141.482
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	424.091
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.897.196
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.435.200
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	394.940
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	489.060
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	238.840
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	909.930
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	348.226
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	10.050.129
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G5750113	415244	1015	TC ENTE GENERAL DE PARQUES Y	10.050.129
061049000100	TOTAL TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO					30.000.000
061049000100	TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVAI	G6	122000		CRÉDITOS	10.000.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061049000100	TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	10.000.000
061049000100	TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	20.000.000
061049000100	TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO	G52601	415432	1000	TCAP SPR A EMPRESAS PRIVADAS	20.000.000
061049000200	TOTAL PROMOCIÓN INDUSTRIAL					30.000.000
061049000200	PROMOCIÓN INDUSTRIAL	G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000200	PROMOCIÓN INDUSTRIAL	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000300	TOTAL PROMOCIÓN TURISMO, CULTURAL, PROD. DE CINE					30.000.000
061049000300	PROMOCIÓN TURISMO, CULTURAL, PROD. DE CINE	G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000300	PROMOCIÓN TURISMO, CULTURAL, PROD. DE CINE	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000400	TOTAL PROMOCIÓN GANADERA					30.000.000
061049000400	PROMOCIÓN GANADERA	G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000400	PROMOCIÓN GANADERA	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000500	TOTAL PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE SALUD HUMANA					30.000.000
061049000500	PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE SALUD HUMANA	G6	122111		CRÉDITOS	30.000.000
061049000500	PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE SALUD HUMANA	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000600	TOTAL PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES					30.000.000
061049000600	PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES	G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000600	PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000700	TOTAL PROMOCIÓN MINERA					30.000.000
061049000700	PROMOCIÓN MINERA	G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000700	PROMOCIÓN MINERA	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000800	TOTAL PROMOCIÓN DE LA ACT. HIDROCARBURÍFERA					30.000.000
061049000800	PROMOCIÓN DE LA ACT. HIDROCARBURÍFERA	G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000800	PROMOCIÓN DE LA ACT. HIDROCARBURÍFERA	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000900	TOTAL PROMOCIÓN DE LA INDUS DEL SOFTWARE Y TECNOLOGÍA					30.000.000
061049000900	PROMOCIÓN DE LA INDUS DEL SOFTWARE Y TECNOL	G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000900	PROMOCIÓN DE LA INDUS DEL SOFTWARE Y TECNOL	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049001000	TOTAL PROMOCIÓN DE LA ACTIV FORESTO INDUSTRIAL					30.000.000
061049001000	PROMOCIÓN DE LA ACTIV FORESTO INDUSTRIAL	G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049001000	PROMOCIÓN DE LA ACTIV FORESTO INDUSTRIAL	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061051000100	TOTAL SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA					66.680.102
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G4	123000		BIENES DE USO	6.056.200
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	5.600.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	200.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	30.600
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	225.600
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	53.517.361
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	26.714.831
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	19.110.635
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.078.827
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.613.068
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.620.025
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	35.823
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	600.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	126.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	178.292
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	174.910
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	500.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.486.516
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	110.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.700.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.016.516
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	60.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.500.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.100.000
061052000100	TOTAL FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO					42.120.000
061052000100	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	42.120.000
061052000100	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO	G51401	415123	1000	TC-ASP-FONDO PROV EMPLEO	42.120.000
061053000100	TOTAL PROMOCIÓN COOPERATIVA					22.514.617
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G4	123000		BIENES DE USO	500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	250.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	250.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	680.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	136.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	170.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	34.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	340.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.154.509
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	510.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	644.509
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	20.180.108
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G51809	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	20.180.108
061054000101	TOTAL NODO LOGÍSTICO MULTIMODAL Y PUERTO SECO GÜEMES					125.000.000
061054000101	NODO LOGÍSTICO MULTIMODAL Y PUERTO SECO (G4		123000		BIENES DE USO	125.000.000
061054000101	NODO LOGÍSTICO MULTIMODAL Y PUERTO SECO C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	125.000.000
061054000201	TOTAL OBRAS VARIAS EN PARQUES INDUSTRIALES					80.000.000
061054000201	OBRAS VARIAS EN PARQUES INDUSTRIALES	G4	123000		BIENES DE USO	80.000.000
061054000201	OBRAS VARIAS EN PARQUES INDUSTRIALES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.000.000
061054000301	TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOTES55 Y 14					40.000.000
061054000301	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOTES55 Y 14	G4	123000		BIENES DE USO	40.000.000
061054000301	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOTES55 Y 14	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.000.000
061054000401	TOTAL FINALIZACION OBRA CONDUCCION DE AGUA Y CERRAMIEN					3.553.280
061054000401	FINALIZACION OBRA CONDUCCION DE AGUA Y CE G4		123000		BIENES DE USO	3.553.280
061054000401	FINALIZACION OBRA CONDUCCION DE AGUA Y CEI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.553.280
061054000501	TOTAL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE LOTES 55 Y 14 (CONT					29.048.710
061054000501	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE LOTES 55 Y G4		123000		BIENES DE USO	29.048.710
061054000501	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE LOTES 55 Y 1 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	29.048.710
061054000601	TOTAL OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL					25.417.813
061054000601	OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCT G4		123000		BIENES DE USO	25.417.813
061054000601	OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCT G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.417.813
061990000100	TOTAL EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS					2.200.000
061990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.200.000
061990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	2.000.000
061990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000
061998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS					30.585.884
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	30.585.884
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	30.585.884
061999000100	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABL					7.430.000
061999000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU: G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.430.000
061999000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SU: G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.430.000
061999000200	TOTAL SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE					893.246
061999000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUST G2		412000		BIENES DE CONSUMO	893.246
061999000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	893.246
061999000500	TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO					1.022.670
061999000500	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.022.670
061999000500	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.022.670
061999000600	TOTAL SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS					5.718.568
061999000600	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.718.568
061999000600	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.718.568
061999000700	TOTAL REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP					125.744
061999000700	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	125.744
061999000700	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	125.744
061999000900	TOTAL SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO					30.434
061999000900	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	30.434
061999000900	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.434
061999001000	TOTAL SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA					1.004.702
061999001000	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.004.702
061999001000	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.004.702

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA					48.264.732.332
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G4	123000			BIENES DE USO	1.025.276.133
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G421	123121			BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	926.483.660
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G432	123142			EQ TRANSP. TRACC ELEV	3.000.000
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.214.239
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G435	123145			BU EQUIPOS EDU Y RECR	34.428.650
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	9.258.702
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.825.189
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G438	123148			HERR Y REPU MAYORES	108.250
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	8.353.340
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G461	123171			BU OBRAS DE ARTE	500.000
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G481	123191			BU PROG COMPUTACIÓN	3.600.000
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G482	123192			BU OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	33.504.103
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	40.958.651.839
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	21.190.990.799
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	14.173.949.405
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G13	411300			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	65.591
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.363.693.782
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	1.222.259.182
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.693.080
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G2	412000			BIENES DE CONSUMO	280.753.670
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G21	412100			PROD AL, AG Y FO	43.215.507
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	11.267.146
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	72.108.083
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	519.442
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	32.486.238
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	472.641
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G27	412700			PROD METÁLICOS	814.670
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	119.869.943
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	1.106.511.713
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G31	413100			SERVICIOS BASICOS	294.371.957
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	77.225.142
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	77.146.139
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	368.356.834
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	219.852.627
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	7.106.365
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G38	413800			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.000
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G39	413900			OTROS SERVICIOS	62.412.649
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	4.893.538.977
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G51201	415121	1000		TC- BECAS DE ESTUDIO	63.834.108
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G51402	415123	1001		TC-ASP-PROSOCO	1.100.000
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G51403	415123	1002		TC-ASP-PROSONU	6.300.000
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G51405	415123	1004		TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.019.273.252
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G51407	415123	1008		PLAN NACIONAL SEG. ALIM. AEMDS	89.095.904
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G51502	415131	1001		TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	1.666.409.404
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G51502	415131	1002		TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	133.327.045
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G51502	415131	1003		TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	130.263.551
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G51701	415133	1000		TC INST CULTURALES Y SOC SFL	882.000
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G51909	415151	1002		TC - OTRAS INSTITUCIONES	3.155.000
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G56101	415212	1000		TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	1.600.000
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G5510203	415231	1103		SAETA	1.531.140.468
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G5750106	415244	1005		TC INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA	228.576.400
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G5750106	415244	1018		TC INST DE MÚSICA Y DANZA BS	13.331.845
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G5760299	415246	1060		AMBITO PROVINCIAL	3.500.000
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TI G5850106	415534	1005		TCAP AL INST DE MÚSICA Y DANZA	1.750.000
071001000100	TOTAL MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.					176.038.121
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	165.367.588
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	47.830.039
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	84.715.979
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	30.553.661
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	2.267.909
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G2	412000			BIENES DE CONSUMO	765.441
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G21	412100			PROD AL, AG Y FO	519.993
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	93.531
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	54.340
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	97.577
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	1.650.092
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	899.999
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	54.340
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	140.522

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071001000100	MINISTERIO DE EDUC.,CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	405.231
071001000100	MINISTERIO DE EDUC.,CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	150.000
071001000100	MINISTERIO DE EDUC.,CULTURA, CIENCIA Y TECN. G5	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	8.255.000
071001000100	MINISTERIO DE EDUC.,CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	3.155.000
071001000100	MINISTERIO DE EDUC.,CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G56101	415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	1.600.000
071001000100	MINISTERIO DE EDUC.,CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	3.500.000
071002000100	TOTAL COORDINACIÓN EDUCATIVA					508.311.426
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G4	123000		BIENES DE USO	623.561
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	367.092
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	256.469
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	496.679.137
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	165.818.121
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	262.289.750
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	54.922.395
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.648.871
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	520.502
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	112.549
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	66.153
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	41.800
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	300.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.488.226
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.534.406
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	54.340
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	663.960
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	753.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.482.520
071003000100	TOTAL SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCES					596.397.097
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G4	G4	123000		BIENES DE USO	15.702.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G432	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	3.000.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G436	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	7.500.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G437	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.402.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G439	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.000.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G481	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	1.800.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G1	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	516.527.882
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G11	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	351.741.824
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G12	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	88.041.018
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G14	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	61.558.823
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G15	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.186.217
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.363.286
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.824.864
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.095
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G24	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	330.902
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53.744
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.003.681
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	55.803.929
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G32	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	37.143.600
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	15.173.006
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	686.441
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	583.232
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.217.650
071004000100	TOTAL CIENCIA Y TECNOLOGÍA					70.668.229
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	60.363.153
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	5.127.874
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	48.075.479
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.986.585
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.173.215
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.822.873
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	29.598
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.284
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	54.340
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.728.651
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.482.203
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	850.000
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	53.388
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	497.604
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	175.804
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.905.407
071004000200	TOTAL AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA					5.547.500
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	322.500

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	25.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.500
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	250.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.225.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.000.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	100.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	125.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	250.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	750.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.000.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.000.000
071005000100	TOTAL EDUCACIÓN TÉCNICA					4.432.335.841
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.432.031.691
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.906.445.874
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.022.194.275
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	393.653.250
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	107.800.676
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.937.616
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	84.727
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	15.680
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.207
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	41.800
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	24.040
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	219.423
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	54.340
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.286
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	139.504
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	17.293
071005000300	TOTAL ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS					6.454.448
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.701.658
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.889.696
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	27.027
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	14.900
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	392.600
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	51.630
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	98.905
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.226.900
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.752.790
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	252.100
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	216.900
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.629.090
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	266.900
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	290.900
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	96.900
071006000100	TOTAL COMBUSTIBLE ESCUELAS					27.840.184
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	24.136.120
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.136.120
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.704.064
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.704.064
071006000200	TOTAL ASISTENCIA A ESTUDIANTES					1.164.205.488
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G4	123000		BIENES DE USO	33.504.103
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G482	123192		BU OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	33.504.103
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	116.130.593
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	69.731.047
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	46.399.546
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	119.728.216
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	119.728.216
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	894.842.576
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	63.702.108
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G5510203	415231	1103	SAETA	831.140.468
071006000400	TOTAL ESCUELAS ABIERTAS					30.582.919
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.859.814
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.392.395
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.779
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	464.640
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.477.588
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.085.630
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.144

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	389.814
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	26.245.517
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	26.245.517
071006000500	TOTAL ALBERGUES ESTUDIANTILES					98.257.036
071006000500	ALBERGUES ESTUDIANTILES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	98.257.036
071006000500	ALBERGUES ESTUDIANTILES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	98.257.036
071006000600	TOTAL CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)					1.468.188
071006000600	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	792.188
071006000600	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	792.188
071006000600	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	676.000
071006000600	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)	G39	413900		OTROS SERVICIOS	676.000
071006000800	TOTAL SERVICIO DE MAESTRANZA					2.420.751
071006000800	SERVICIO DE MAESTRANZA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.420.751
071006000800	SERVICIO DE MAESTRANZA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.420.751
071006001000	TOTAL CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)					2.848.343
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.276.073
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.276.073
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	572.270
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	572.270
071007000100	TOTAL COMEDORES ESCOLARES - PROSONU					6.300.000
071007000100	COMEDORES ESCOLARES - PROSONU	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	6.300.000
071007000100	COMEDORES ESCOLARES - PROSONU	G51403	415123	1002	TC-ASP-PROSONU	6.300.000
071007000200	TOTAL COMEDORES ESCOLARES - PROSOCO					1.100.000
071007000200	COMEDORES ESCOLARES - PROSOCO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.100.000
071007000200	COMEDORES ESCOLARES - PROSOCO	G51402	415123	1001	TC-ASP-PROSOCO	1.100.000
071007000300	TOTAL PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA					89.095.904
071007000300	PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	89.095.904
071007000300	PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	G51407	415123	1008	PLAN NACIONAL SEG. ALIM. AEMDS	89.095.904
071007000400	TOTAL COMEDORES ESCOLARES					806.720.179
071007000400	COMEDORES ESCOLARES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	806.720.179
071007000400	COMEDORES ESCOLARES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	806.720.179
071009000100	TOTAL PLAN DE CONECTIVIDAD					323.317.876
071009000100	PLAN DE CONECTIVIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	323.317.876
071009000100	PLAN DE CONECTIVIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	323.317.876
071011005203	TOTAL PLAN PROVINCIAL DE REFACCIÓN DE ESCUELAS					137.000.000
071011005203	PLAN PROVINCIAL DE REFACCIÓN DE ESCUELAS	G4	123000		BIENES DE USO	137.000.000
071011005203	PLAN PROVINCIAL DE REFACCIÓN DE ESCUELAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	137.000.000
071011005204	TOTAL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESC					137.000.000
071011005204	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIO G4	G4	123000		BIENES DE USO	137.000.000
071011005204	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	137.000.000
071011007203	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4398 "GRAL. BARTOLOME					3.650.000
071011007203	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4398 "GRAL. BARTI G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011007203	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4398 "GRAL. BARTI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011009502	TOTAL REFACCIONES VARIAS E.E.T. Nº 3140 "DR. FRANCISCO					3.650.000
071011009502	REFACCIONES VARIAS E.E.T. Nº 3140 "DR. FRANCI G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011009502	REFACCIONES VARIAS E.E.T. Nº 3140 "DR. FRANCI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011014102	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4402 "GENDARMERÍA NAC					3.650.000
071011014102	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4402 "GENDARMEF G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011014102	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4402 "GENDARMEF G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011015702	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC.. Nº 4065 "CNEL. JOSE ANT					3.650.000
071011015702	REFACCIONES VARIAS ESC.. Nº 4065 "CNEL. JOSE G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011015702	REFACCIONES VARIAS ESC.. Nº 4065 "CNEL. JOSE G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011022002	TOTAL REFACCIONES EN ESC. Nº 4279 "SANTISIMA TRINIDAD"					3.792.000
071011022002	REFACCIONES EN ESC. Nº 4279 "SANTISIMA TRINII G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.792.000
071011022002	REFACCIONES EN ESC. Nº 4279 "SANTISIMA TRINII G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.792.000
071011023503	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC.. Nº 4473 "HILARIO ASCASU					3.650.000
071011023503	REFACCIONES VARIAS ESC.. Nº 4473 "HILARIO ASI G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011023503	REFACCIONES VARIAS ESC.. Nº 4473 "HILARIO ASC G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011025204	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4052 "20 DE FEBRERO"					3.650.000
071011025204	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4052 "20 DE FEBRE G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011025204	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4052 "20 DE FEBRE G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011025303	TOTAL REFACCIONES VARIAS Y READECUACIÓN INSTALACIÓN EL					6.500.000
071011025303	REFACCIONES VARIAS Y READECUACIÓN INSTAL/ G4	G4	123000		BIENES DE USO	6.500.000
071011025303	REFACCIONES VARIAS Y READECUACIÓN INSTAL/ G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
071011025403	TOTAL AMPLIACIÓN ESC. Nº 4293 "SANTODOMINGO DE GUZMAN"					6.300.000
071011025403	AMPLIACIÓN ESC. Nº 4293 "SANTODOMINGO DE GI G4	G4	123000		BIENES DE USO	6.300.000
071011025403	AMPLIACIÓN ESC. Nº 4293 "SANTODOMINGO DE GI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.300.000
071011027403	TOTAL CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFUERZO ESTRUCTURAL ESC.					6.500.000
071011027403	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFUERZO ESTRUCTUF G4	G4	123000		BIENES DE USO	6.500.000
071011027403	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFUERZO ESTRUCTUR G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011028203	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4318 "GRAL. JOSÉ DE SA					13.000.000
071011028203	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4318 "GRAL. JOSÉ I G4		123000		BIENES DE USO	13.000.000
071011028203	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4318 "GRAL. JOSÉ I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.000.000
071011028903	TOTAL REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. Nº 5021 "CIUDAD D					13.050.000
071011028903	REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. Nº 5021 "CIUDA G4		123000		BIENES DE USO	13.050.000
071011028903	REFACCION Y AMPLIAC. COL. SEC. Nº 5021 "CIUDA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.050.000
071011029302	TOTAL REFACCIÓN E.E.E. Nº 7039 "DRA. CAROLINA TOBAR GA					9.000.000
071011029302	REFACCIÓN E.E.E. Nº 7039 "DRA. CAROLINA TOBAI G4		123000		BIENES DE USO	9.000.000
071011029302	REFACCION E.E.E. Nº 7039 "DRA. CAROLINA TOBAF G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.000.000
071011030302	TOTAL READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4693					3.650.000
071011030302	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011030302	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011031502	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4607 - PADRE LOZANO					3.650.000
071011031502	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4607 - PADRE LOZ/ G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011031502	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4607 - PADRE LOZ/ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011033002	TOTAL AMPL. ESC. Nº 4460 - TARTAGAL					3.650.000
071011033002	AMPL. ESC. Nº 4460 - TARTAGAL	G4	123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011033002	AMPL. ESC. Nº 4460 - TARTAGAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011033402	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. N 4665"JESUS DE LA DIVIN					3.650.000
071011033402	REFACCIONES VARIAS ESC. N 4665"JESUS DE LA G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011033402	REFACCIONES VARIAS ESC. N 4665"JESUS DE LA I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011033502	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4097 "CACIQUE CAMBAI"					2.500.000
071011033502	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4097 "CACIQUE CA G4		123000		BIENES DE USO	2.500.000
071011033502	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4097 "CACIQUE CAI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.500.000
071011033603	TOTAL REMODELACIÓN COCINA EN ESC. Nº 4098 " CNEL. CORNE					2.000.000
071011033603	REMODELACIÓN COCINA EN ESC. Nº 4098 " CNEL. G4		123000		BIENES DE USO	2.000.000
071011033603	REMODELACIÓN COCINA EN ESC. Nº 4098 " CNEL. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.000.000
071011033902	TOTAL REFACCIONES ESC. 4289 "SAN ISIDRO LABRADOR" - TA					3.650.000
071011033902	REFACCIONES ESC. 4289 "SAN ISIDRO LABRADOR G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011033902	REFACCIONES ESC. 4289 "SAN ISIDRO LABRADOR" G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011035402	TOTAL REFAC. ESC. Nº 4380 "ANTONIO CLÉRICO" - LA ARMON					1.235.332
071011035402	REFAC. ESC. Nº 4380 "ANTONIO CLÉRICO" - LA AR G4		123000		BIENES DE USO	1.235.332
071011035402	REFAC. ESC. Nº 4380 "ANTONIO CLÉRICO" - LA AR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.235.332
071011036603	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4273 "DR. ARTURO U					3.650.000
071011036603	REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4273 "DR. ARTL G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011036603	REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4273 "DR. ARTU G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011046002	TOTAL REFACCIÓN EN COL. SEC. Nº 5080"MANUEL A. CASTRO"					3.650.000
071011046002	REFACCIÓN EN COL. SEC. Nº 5080"MANUEL A. CAS G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011046002	REFACCION EN COL. SEC. Nº 5080"MANUEL A. CAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011046602	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. N 4310"HUMBERTO MILANESI					3.650.000
071011046602	REFACCIONES VARIAS ESC. N 4310"HUMBERTO M G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011046602	REFACCIONES VARIAS ESC. N 4310"HUMBERTO MI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011052402	TOTAL REFACCIÓN ESC. Nº 4208 - FCA. CHICA - LAS ARCAS					3.650.000
071011052402	REFACCIÓN ESC. Nº 4208 - FCA. CHICA - LAS ARCA G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011052402	REFACCION ESC. Nº 4208 - FCA. CHICA - LAS ARCA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011052602	TOTAL REFACCIÓN EN ESC. Nº 4001 "JUAN B. ALBERDI" - SA					2.000.000
071011052602	REFACCIÓN EN ESC. Nº 4001 "JUAN B. ALBERDI" - G4		123000		BIENES DE USO	2.000.000
071011052602	REFACCION EN ESC. Nº 4001 "JUAN B. ALBERDI" - G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.000.000
071011053203	TOTAL CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS ESC. Nº					800.000
071011053203	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS I G4		123000		BIENES DE USO	800.000
071011053203	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS F G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	800.000
071011053504	TOTAL REFUERZO LOSAS SUBSUELO Y REFACCIONES ESCUELA HO					2.680.132
071011053504	REFUERZO LOSAS SUBSUELO Y REFACCIONES E: G4		123000		BIENES DE USO	2.680.132
071011053504	REFUERZO LOSAS SUBSUELO Y REFACCIONES E: G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.680.132
071011055103	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4164 - LIMONCITO - IS					7.250.000
071011055103	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4164 - LIMONCITO - G4		123000		BIENES DE USO	7.250.000
071011055103	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4164 - LIMONCITO - G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.250.000
071011055502	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4182 "COMBATE DE S					1.200.000
071011055502	REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4182 "COMBATI G4		123000		BIENES DE USO	1.200.000
071011055502	REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4182 "COMBATE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.200.000
071011055604	TOTAL CONSTRUCCIÓN ALBERGUE ESC. Nº 4463 - EL SALADILL					10.000.000
071011055604	CONSTRUCCIÓN ALBERGUE ESC. Nº 4463 - EL SAL G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
071011055604	CONSTRUCCIÓN ALBERGUE ESC. Nº 4463 - EL SAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
071011055802	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4565 PADRE ANTO					709.492
071011055802	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4565 PADR G4		123000		BIENES DE USO	709.492
071011055802	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4565 PADR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	709.492
071011056703	TOTAL REFACCIÓN ESC. Nº 4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COLO					7.250.000
071011056703	REFACCIÓN ESC. Nº 4311 "ROBUSTIANO MANERO" G4		123000		BIENES DE USO	7.250.000
071011056703	REFACCION ESC. Nº 4311 "ROBUSTIANO MANERO" G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.250.000
071011057502	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4505 "REP. DEL PARAGU					7.250.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011057502	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4505 "REP. DEL PAI G4	123000			BIENES DE USO	7.250.000
071011057502	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4505 "REP. DEL PAI G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.250.000
071011057803	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 41					2.031.307
071011057803	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA G4	123000			BIENES DE USO	2.031.307
071011057803	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.031.307
071011057902	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4116 "CESAR A. TORINO					6.500.000
071011057902	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4116 "CESAR A. TO G4	123000			BIENES DE USO	6.500.000
071011057902	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4116 "CESAR A. TO G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
071011067503	TOTAL REFACCIÓN ESC. Nº 4178 "GREGORIA MATORRAS DE SAN					4.000.000
071011067503	REFACCIÓN ESC. Nº 4178 "GREGORIA MATORRAS G4	123000			BIENES DE USO	4.000.000
071011067503	REFACCIÓN ESC. Nº 4178 "GREGORIA MATORRAS G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.000.000
071011067602	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4264 "LOLA MORA" - SA					3.650.000
071011067602	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4264 "LOLA MORA" G4	123000			BIENES DE USO	3.650.000
071011067602	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4264 "LOLA MORA" G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011068603	TOTAL READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARI					6.500.000
071011068603	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARI G4	123000			BIENES DE USO	6.500.000
071011068603	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARI G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
071011070802	TOTAL REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC. Nº 4341 "CN					8.100.000
071011070802	REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC. Nº 4341 G4	123000			BIENES DE USO	8.100.000
071011070802	REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC. Nº 4341 G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.100.000
071011071102	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4216 "OLOF FABIAN SEVER					6.500.000
071011071102	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4216 "OLOF FABIAN G4	123000			BIENES DE USO	6.500.000
071011071102	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4216 "OLOF FABIAN G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
071011071403	TOTAL CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESCU					9.000.000
071011071403	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESCU G4	123000			BIENES DE USO	9.000.000
071011071403	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESCU G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.000.000
071011071802	TOTAL REFACCIONES VARIAS Nº 4348 - HORNILLOS - SANTA V					12.000.000
071011071802	REFACCIONES VARIAS Nº 4348 - HORNILLOS - SAN G4	123000			BIENES DE USO	12.000.000
071011071802	REFACCIONES VARIAS Nº 4348 - HORNILLOS - SAN G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
071011077703	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ESCUELA Nº 4854 "C					9.895.184
071011077703	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ESCUELA Nº 4 G4	123000			BIENES DE USO	9.895.184
071011077703	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ESCUELA Nº 4 G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.895.184
071011079903	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. Nº4752 "DODY ARAÓZ C					7.500.000
071011079903	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. Nº4752 "DODY AR G4	123000			BIENES DE USO	7.500.000
071011079903	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. Nº4752 "DODY AR G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.500.000
071011082802	TOTAL NUEVO EDIFICIO PARA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL					3.267.779
071011082802	NUEVO EDIFICIO PARA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL G4	123000			BIENES DE USO	3.267.779
071011082802	NUEVO EDIFICIO PARA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.267.779
071011085602	TOTAL REFACCIONES VARIAS COL. SEC. Nº 5034 "DR. ENRIQU					5.000.000
071011085602	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. Nº 5034 "DR. ENRIQU G4	123000			BIENES DE USO	5.000.000
071011085602	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. Nº 5034 "DR. ENRIQU G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
071011091102	TOTAL READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4837					8.700.000
071011091102	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4837 G4	123000			BIENES DE USO	8.700.000
071011091102	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4837 G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.700.000
071011091702	TOTAL READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4643					3.750.000
071011091702	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4643 G4	123000			BIENES DE USO	3.750.000
071011091702	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4643 G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.750.000
071011094402	TOTAL READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4728					6.900.000
071011094402	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4728 G4	123000			BIENES DE USO	6.900.000
071011094402	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4728 G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.900.000
071011094902	TOTAL READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4064					3.750.000
071011094902	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4064 G4	123000			BIENES DE USO	3.750.000
071011094902	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4064 G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.750.000
071011095002	TOTAL READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARI					6.500.000
071011095002	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARI G4	123000			BIENES DE USO	6.500.000
071011095002	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARI G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
071011097402	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4701 "CIUDAD DE OR					3.650.000
071011097402	REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4701 "CIUDAD DE OR G4	123000			BIENES DE USO	3.650.000
071011097402	REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4701 "CIUDAD DE OR G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011097802	TOTAL AMPLIACIÓN COL. SEC. Nº 5078 "FRAY MAMERTO ESQUI					7.500.000
071011097802	AMPLIACIÓN COL. SEC. Nº 5078 "FRAY MAMERTO I G4	123000			BIENES DE USO	7.500.000
071011097802	AMPLIACIÓN COL. SEC. Nº 5078 "FRAY MAMERTO I G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.500.000
071011098002	TOTAL CONSTR. ALBERGUE ESC. Nº 4112 17 DE AGOSTO - FCA					12.500.000
071011098002	CONSTR. ALBERGUE ESC. Nº 4112 17 DE AGOSTO G4	123000			BIENES DE USO	12.500.000
071011098002	CONSTR. ALBERGUE ESC. Nº 4112 17 DE AGOSTO G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.500.000
071011099404	TOTAL READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E.E.E. Nº 704					3.650.000
071011099404	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E.E.E. Nº 704 G4	123000			BIENES DE USO	3.650.000
071011099404	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E.E.E. Nº 704 G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011099903	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. Nº4627 "CIUDAD DE SA					8.000.000
071011099903	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. Nº4627 "CIUDAD DE SA G4	123000			BIENES DE USO	8.000.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011099903	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. Nº4627 "CIUDAD E	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
071011100402	TOTAL READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4352					2.900.000
071011100402	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N G4		123000		BIENES DE USO	2.900.000
071011100402	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.900.000
071011108002	TOTAL CONSTRUCCIÓN GRUPO SANITARIO YREFACCIONES VARIAS					3.022.434
071011108002	CONSTRUCCIÓN GRUPO SANITARIO YREFACCION G4		123000		BIENES DE USO	3.022.434
071011108002	CONSTRUCCIÓN GRUPO SANITARIO YREFACCION G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.022.434
071011110101	TOTAL REFACCIONES VARIAS E.E.E. Nº 7057 - A SARAVIA					2.100.000
071011110101	REFACCIONES VARIAS E.E.E. Nº 7057 - A SARAVIA G4		123000		BIENES DE USO	2.100.000
071011110101	REFACCIONES VARIAS E.E.E. Nº 7057 - A SARAVIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.100.000
071011110201	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5098 - J.V.					11.750.000
071011110201	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5098 - J.V G4		123000		BIENES DE USO	11.750.000
071011110201	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5098 - J.V G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.750.000
071011110301	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN COL. Nº 5095 "GRAL. MANUEL					3.700.000
071011110301	REFACCIONES VARIAS EN COL. Nº 5095 "GRAL. M/ G4		123000		BIENES DE USO	3.700.000
071011110301	REFACCIONES VARIAS EN COL. Nº 5095 "GRAL. MA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.700.000
071011110401	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN COL. Nº 5095 "GRAL. MANUEL					15.000.000
071011110401	REFACCIONES VARIAS EN COL. Nº 5095 "GRAL. M/ G4		123000		BIENES DE USO	15.000.000
071011110401	REFACCIONES VARIAS EN COL. Nº 5095 "GRAL. MA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
071011110501	TOTAL READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARI					3.650.000
071011110501	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REF/ G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011110501	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011110601	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5194 - SAN A					7.500.000
071011110601	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5194 - SA G4		123000		BIENES DE USO	7.500.000
071011110601	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5194 - SAI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.500.000
071011110701	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4066 "CNEL. APOLINARI					3.650.000
071011110701	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4066 "CNEL. APOLI G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011110701	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4066 "CNEL. APOLII G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011110801	TOTAL REFACCIONES VARIAS COL. SEC. Nº 5007 "DR. FACUND					3.650.000
071011110801	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. Nº 5007 "DR. FAI G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011110801	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. Nº 5007 "DR. FAC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011110901	TOTAL REFACCIONES VARIAS COL. SEC. Nº 5085 "DR. MARIAN					3.650.000
071011110901	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. Nº 5085 "DR. MA G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011110901	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. Nº 5085 "DR. MAI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011111001	TOTAL EDIFICIO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR Nº 6029 - TARTA					6.900.000
071011111001	EDIFICIO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR Nº 6029 - T/ G4		123000		BIENES DE USO	6.900.000
071011111001	EDIFICIO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR Nº 6029 - T/ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.900.000
071011111101	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4440 MARIA AGAPITO TORO					2.500.000
071011111101	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4440 MARIA AGAPITI G4		123000		BIENES DE USO	2.500.000
071011111101	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4440 MARIA AGAPITI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.500.000
071011111201	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. N 4090 "REPÚBLICA DE BOLI					3.650.000
071011111201	REFACCIONES VARIAS ESC. N 4090 "REPÚBLICA D G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011111201	REFACCIONES VARIAS ESC. N 4090 "REPÚBLICA DE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011111301	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4727 - EL TREMENTINAL					3.650.000
071011111301	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4727 - EL TREMENTI G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011111301	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4727 - EL TREMENT G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011111401	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4254 - FINCA MEDIA LU					3.650.000
071011111401	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4254 - FINCA MEDI/ G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011111401	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4254 - FINCA MEDI/ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011111501	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4079 "DR. PEDRO A. AR					3.650.000
071011111501	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4079 "DR. PEDRO / G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011111501	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4079 "DR. PEDRO A G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011111601	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4337 "PORTAVIONES ARA					1.200.000
071011111601	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4337 "PORTAVIONE G4		123000		BIENES DE USO	1.200.000
071011111601	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4337 "PORTAVIONE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.200.000
071011111701	TOTAL REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5099 "JUAN CARLOS DÁVALOS					7.250.000
071011111701	REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5099 "JUAN CARLOS DÁ G4		123000		BIENES DE USO	7.250.000
071011111701	REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5099 "JUAN CARLOS DÁI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.250.000
071011111801	TOTAL REFACCIÓN Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E					3.000.000
071011111801	REFACCIÓN Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉI G4		123000		BIENES DE USO	3.000.000
071011111801	REFACCIÓN Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
071011111901	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4286 "JUAN DOMINGO					7.250.000
071011111901	REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4286 "JUAN DO G4		123000		BIENES DE USO	7.250.000
071011111901	REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4286 "JUAN DOI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.250.000
071011112001	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4292 "BERTA B. CER					3.650.000
071011112001	REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4292 "BERTA B G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011112001	REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4292 "BERTA B. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000
071011112201	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4580 - POTRERO DE URI					3.650.000
071011112201	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4580 - POTRERO DI G4		123000		BIENES DE USO	3.650.000
071011112201	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4580 - POTRERO DI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
07101112301	TOTAL AMPLIACIÓN COL. SEC. Nº 5160 -ANGASTACO NUEVO ED					8.100.000
07101112301	AMPLIACIÓN COL. SEC. Nº 5160 -ANGASTACO NUE G4	123000			BIENES DE USO	8.100.000
07101112301	AMPLIACIÓN COL. SEC. Nº 5160 -ANGASTACO NUE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.100.000
07101112401	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5074 - LOS T					11.750.000
07101112401	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5074 - LO G4	123000			BIENES DE USO	11.750.000
07101112401	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5074 - LO G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.750.000
07101112501	TOTAL CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDU CACION ESPECIAL Nº					38.977.000
07101112501	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDU CACION ESPE G4	123000			BIENES DE USO	38.977.000
07101112501	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDU CACION ESPE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	38.977.000
07101112601	TOTAL NIVEL INICIAL - ESCUELA Nº 4036 "AUGUSTO R. CORT					2.500.000
07101112601	NIVEL INICIAL - ESCUELA Nº 4036 "AUGUSTO R. CC G4	123000			BIENES DE USO	2.500.000
07101112601	NIVEL INICIAL - ESCUELA Nº 4036 "AUGUSTO R. CO G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.500.000
07101112701	TOTAL CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVE L MEDIO Nº 5047 "B					9.385.000
07101112701	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVE L MEDIO Nº 5(G4	123000			BIENES DE USO	9.385.000
07101112701	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVE L MEDIO Nº 5(G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.385.000
07101112801	TOTAL NIVEL INICIAL Nº 4242 MONSEÑORFRANCISCO CRUZ MUG					15.000.000
07101112801	NIVEL INICIAL Nº 4242 MONSEÑORFRANCISCO CRI G4	123000			BIENES DE USO	15.000.000
07101112801	NIVEL INICIAL Nº 4242 MONSEÑORFRANCISCO CRI G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
07101112901	TOTAL NIVEL INICIAL Nº 4146 ZANJA HONDA - TARTAGAL					560.000
07101112901	NIVEL INICIAL Nº 4146 ZANJA HONDA - TARTAGAL G4	123000			BIENES DE USO	560.000
07101112901	NIVEL INICIAL Nº 4146 ZANJA HONDA - TARTAGAL G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	560.000
07101113001	TOTAL CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVE L MEDIO Nº 5031 "S					71.078.000
07101113001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVE L MEDIO Nº 5(G4	123000			BIENES DE USO	71.078.000
07101113001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVE L MEDIO Nº 5(G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	71.078.000
07101113101	TOTAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA Nº 4779 - SANTA VI					16.500.000
07101113101	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA Nº 4779 - SAN G4	123000			BIENES DE USO	16.500.000
07101113101	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA Nº 4779 - SAN G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.500.000
07101113201	TOTAL COLEGIO SECUNDARIO RURAL Nº 5206 - EL MOLLAR					16.500.000
07101113201	COLEGIO SECUNDARIO RURAL Nº 5206 - EL MOLL G4	123000			BIENES DE USO	16.500.000
07101113201	COLEGIO SECUNDARIO RURAL Nº 5206 - EL MOLL G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.500.000
07101113301	TOTAL COLEGIO SECUNDARIO Nº 5233 LA BENDICION - PROF.					13.500.000
07101113301	COLEGIO SECUNDARIO Nº 5233 LA BENDICION - PI G4	123000			BIENES DE USO	13.500.000
07101113301	COLEGIO SECUNDARIO Nº 5233 LA BENDICION - PI G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.500.000
07101113401	TOTAL COLEGIO SECUNDARIO Nº 5183 EN ESCUELA Nº 4764 MI					49.000.000
07101113401	COLEGIO SECUNDARIO Nº 5183 EN ESCUELA Nº 47 G4	123000			BIENES DE USO	49.000.000
07101113401	COLEGIO SECUNDARIO Nº 5183 EN ESCUELA Nº 47 G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	49.000.000
07101113501	TOTAL COLEGIO SECUNDARIO GESTA GÜEMESIANA Nº 5149 LA S					22.000.000
07101113501	COLEGIO SECUNDARIO GESTA GÜEMESIANA Nº 51 G4	123000			BIENES DE USO	22.000.000
07101113501	COLEGIO SECUNDARIO GESTA GÜEMESIANA Nº 51 G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.000.000
07101113601	TOTAL EET Nº 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA					69.000.000
07101113601	EET Nº 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA G4	123000			BIENES DE USO	69.000.000
07101113601	EET Nº 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	69.000.000
07101113701	TOTAL REFACCIONES GENERALES EET Nº 3122 - SALTA					4.700.000
07101113701	REFACCIONES GENERALES EET Nº 3122 - SALTA G4	123000			BIENES DE USO	4.700.000
07101113701	REFACCIONES GENERALES EET Nº 3122 - SALTA G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.700.000
07101113801	TOTAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO NUEVO I.E.S Nº 6052 - SALT					23.750.000
07101113801	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO NUEVO I.E.S Nº 6052 - S/ G4	123000			BIENES DE USO	23.750.000
07101113801	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO NUEVO I.E.S Nº 6052 - S/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.750.000
071012000100	TOTAL DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL					23.907.706.369
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G4	123000			BIENES DE USO	33.794.650
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G435	123145			BU EQUIPOS EDU Y RECR	33.794.650
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	23.698.835.432
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	14.404.718.640
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	5.967.130.140
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G13	411300			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.645
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.504.211.522
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	818.042.112
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.718.373
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G2	412000			BIENES DE CONSUMO	96.054.808
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G21	412100			PROD AL, AG Y FO	33.723.668
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	10.595.000
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	260.604
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	132.340
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	51.343.196
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	73.819.710
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G31	413100			SERVICIOS BASICOS	13.854.777
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	15.091.212
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	26.063.920
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.710.600
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	2.150.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.949.201
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.201.769
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.201.769
071013000100	TOTAL DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA					9.812.615.166
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	9.807.037.116
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	4.083.800.011
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.374.616.031
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.433
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.125.452.891
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	222.090.659
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.037.091
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	119.177
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	24.573
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.949
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	54.340
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	33.315
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.458.873
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.248.179
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	54.340
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.811
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	110.998
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	31.545
071014000100	TOTAL DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR					1.485.424.493
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.479.789.278
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	78.116.298
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.221.289.444
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.513
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	147.902.093
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	32.470.930
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	110.145
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	20.384
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.169
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	54.340
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	31.252
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.525.070
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.273.495
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	54.340
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.286
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	166.468
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G39	413900		OTROS SERVICIOS	22.481
071015000100	TOTAL SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL					864.987.658
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	864.987.658
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	762.801.416
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51502	415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	53.254.784
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51502	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	48.931.458
071015000200	TOTAL SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA					988.096.554
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	988.096.554
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	842.004.135
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G51502	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	75.441.241
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G51502	415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	70.651.178
071015000300	TOTAL SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR					76.915.788
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	76.915.788
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR	G51502	415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	9.421.083
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR	G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	61.603.853
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR	G51502	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	5.890.852
071017000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					20.000.000
071017000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.000.000
071017000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.000.000
071026000100	TOTAL SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.					13.454.431
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PR G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.800.000
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PR G481	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	1.800.000
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PR G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	777.616
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PR G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	89.861
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PR G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.243
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PR G24	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	36.767
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PR G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.971
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PR G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	625.774
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PR G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.876.815
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PR G32	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.416.977
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PR G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.945.257

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PR	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.020.000
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PR	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	38.245
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PR	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	63.048
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PR	G39	413900		OTROS SERVICIOS	393.288
071027000100	TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA					17.363.957
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G4	123000		BIENES DE USO	484.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	260.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	104.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	50.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	70.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	894.733
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	63.081
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	78.616
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	227.722
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	59.501
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.607
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	40.990
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	423.216
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.985.224
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	759.724
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	984.720
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	695.600
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.285.180
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	120.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.100.000
071027000200	TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA RP					5.483.715
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.414.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	765.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	30.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	25.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	94.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G461	123171		BU OBRAS DE ARTE	500.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	935.125
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	42.054
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	150.108
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	123.181
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.600
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	90.144
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	45.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	76.315
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	401.723
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.134.590
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	145.080
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	101.200
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	322.280
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	693.050
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	278.920
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	28.860
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.565.200
071028000100	TOTAL CASA DE LA CULTURA					6.475.161
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	677.542
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	19.349
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	10.712
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36.774
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.427
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.673
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.034
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	24.089
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	564.484
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.797.619
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	119.340
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.008.977
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	71.370
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	19.078
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.578.854
071028000200	TOTAL TEATRO PROVINCIAL					15.039.680
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.000.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	7.000.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	406.819
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	28.922
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.899
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.478
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	51.783
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	26.695
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	46.731
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	245.311
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.632.861
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	41.106
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.967.064
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.333
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	212
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	25.879
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.568.267
071028000300	TOTAL FOMENTO DE LA LECTURA					62.432.254
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	54.653.102
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	37.381.875
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	9.475.159
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.228.840
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.567.228
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	585.639
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	37.618
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.008
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	173.650
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	93.122
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	56.238
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	35.992
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	184.011
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.193.513
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	8.354
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.500.000
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.329
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	32.240
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	31.590
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.500.000
071028000400	TOTAL USINA CULTURAL					11.501.610
071028000400	USINA CULTURAL	G4	123000		BIENES DE USO	113.679
071028000400	USINA CULTURAL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	77.239
071028000400	USINA CULTURAL	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	2.750
071028000400	USINA CULTURAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	33.690
071028000400	USINA CULTURAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	380.090
071028000400	USINA CULTURAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.000
071028000400	USINA CULTURAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.400
071028000400	USINA CULTURAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	49.954
071028000400	USINA CULTURAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	6.080
071028000400	USINA CULTURAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	36.400
071028000400	USINA CULTURAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	273.256
071028000400	USINA CULTURAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.007.841
071028000400	USINA CULTURAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	16.000
071028000400	USINA CULTURAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.679.521
071028000400	USINA CULTURAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.226.000
071028000400	USINA CULTURAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	59.856
071028000400	USINA CULTURAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.026.464
071029000100	TOTAL GESTIÓN CULTURAL					442.434.469
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	131.916.935
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	46.940.538
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	60.825.088
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.760.957
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.390.352
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	514.838
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	66.950
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	20.000
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	106.974
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	32.780
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.600
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.250
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	279.284
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.930.451
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	63.648

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	251.580
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	105.304
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	45.490
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.464.429
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	307.072.245
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	132.000
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	62.400.000
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	882.000
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5750106	415244	1005	TC INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA	228.576.400
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5750106	415244	1018	TC INST DE MÚSICA Y DANZA BS	13.331.845
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5850106	415534	1005	TCAP AL INST DE MÚSICA Y DANZA	1.750.000
071030000100	TOTAL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO					28.384.427
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	26.862.232
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	10.893.897
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	11.706.612
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.881.643
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.380.080
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G2		412000		BIENES DE CONSUMO	222.311
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G21		412100		PROD AL, AG Y FO	16.215
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.421
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60.635
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	54.555
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	482
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G27		412700		PROD METÁLICOS	12.708
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	75.295
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.299.884
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	21.640
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	535.142
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.375
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	51.272
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	65.897
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URB G39		413900		OTROS SERVICIOS	610.558
071030000200	TOTAL CENTRO CULTURAL AMÉRICA					2.798.887
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	520.276
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12.051
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.488
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	37.492
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	52.489
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	30.529
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	371.227
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.278.611
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.440.570
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	114.192
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.232
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	712.617
071030000300	TOTAL MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS					70.711.198
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G4	123000		BIENES DE USO	150.000
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	150.000
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	57.554.978
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	32.130.510
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	17.232.178
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.233.064
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.959.226
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.812.824
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	96.864
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	151.120
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	370.932
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	559.282
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	151.360
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	251.420
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.231.846
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.193.396
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	12.192
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.754.745
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	299.760
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.397.288
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	900.224
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.829.187
071030000400	TOTAL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA					32.771.251
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	20.285.933

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
07103000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	13.064.210
07103000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.281.823
07103000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.227.887
07103000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	712.013
07103000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.185.318
07103000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	16.068
07103000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	24.102
07103000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.102
07103000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.170
07103000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.080.876
07103000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.300.000
07103000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.300.000
07103000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500.000
07103000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000
07103000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.500.000
07103000500	TOTAL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP					10.443.829
07103000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.455.509
07103000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	21.000
07103000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	31.200
07103000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	264.640
07103000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	49.440
07103000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	20.400
07103000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	11.700
07103000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.057.129
07103000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.988.320
07103000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.777.000
07103000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	156.000
07103000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	821.120
07103000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	19.200
07103000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	215.000
07103000600	TOTAL MUSEO DE LA VID Y EL VINO					15.045.741
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	10.747.382
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	6.981.088
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.076.429
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.120.171
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	569.694
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	843.792
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.352
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	33.561
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.665
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	116.966
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G27	412700		PROD METÁLICOS	14.525
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	668.723
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.454.567
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.015.704
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	197.807
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.549
07103000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.236.507
07103000700	TOTAL MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP					2.447.692
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	216.434
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12.380
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	26.937
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.211
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.594
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	16.782
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	28.875
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	86.655
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.231.258
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	93.748
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.750
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	922.885
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	475.125
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	26.500
07103000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	703.250
07103000800	TOTAL MERCADO ARTESANAL					3.922.304
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G4	123000		BIENES DE USO	344.950
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	80.000
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	144.000
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	110.000
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	7.700

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.250
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	308.957
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.200
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	17.760
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	54.080
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.400
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	29.040
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	178.477
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.268.397
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.600
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	950.048
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	222.880
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	100.800
07103000800	MERCADO ARTESANAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.985.069
07103000900	TOTAL MUSEO DE GÜEMES					3.999.055
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G4	123000		BIENES DE USO	388.000
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	265.000
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	117.000
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	6.000
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	877.333
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	23.381
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	19.055
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	111.745
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	89.790
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.004
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G27	412700		PROD METÁLICOS	22.155
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	604.203
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.733.722
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.945
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	940.467
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.391
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	77.178
07103000900	MUSEO DE GÜEMES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.659.741
071030001000	TOTAL MUSEO DE GÜEMES RP					2.185.103
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G4	123000		BIENES DE USO	473.530
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	57.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	225.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	139.610
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	25.020
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	24.500
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.400
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	809.793
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.500
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	72.620
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.497
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	113.590
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	25.240
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	49.046
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	441.300
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	901.780
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	135.980
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.200
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	653.600
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	60.000
071031000100	TOTAL INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PR					2.400.000
071031000100	INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.400.000
071031000100	INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.400.000
071031000200	TOTAL FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL					13.728.000
071031000200	FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	13.728.000
071031000200	FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	13.728.000
071031000300	TOTAL FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL					900.000
071031000300	FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	900.000
071031000300	FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	900.000
071035000100	TOTAL COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES					2.415.541
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	764.007
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37.748
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	117.446
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	273.458
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	335.355
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.651.534

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	510.777
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	443.803
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	34.500
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	647.047
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	15.407
071035000200	TOTAL COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES					2.550.000
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	800.000
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	800.000
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.750.000
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.750.000
071035000300	TOTAL COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES					39.000
071035000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	39.000
071035000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	39.000
071990000100	TOTAL EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS					775.000.000
071990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	75.000.000
071990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	60.000.000
071990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.000.000
071990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000.000
071990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	700.000.000
071990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G5510203	415231	1103	SAETA	700.000.000
071998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS					283.000.000
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	283.000.000
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	220.120.000
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	62.880.000
071999000100	TOTAL COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCAT					3.607.000
071999000100	COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.607.000
071999000100	COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.607.000
071999000300	TOTAL COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES					2.058.809
071999000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.058.809
071999000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.058.809

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA					27.118.427.867
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G4	123000		BIENES DE USO	1.799.506.135
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	1.347.316.687
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	36.400.000
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	300.452.248
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	937.200
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	55.400.000
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	55.000.000
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	1.000.000
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.000.000
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	12.566.745.676
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	8.254.576.612
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.277.810.064
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	426.632.606
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.268.136.855
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	327.237.517
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	12.352.022
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.563.412.161
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	73.335.039
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	6.370.969
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.458.609
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.586.750
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.004.370.077
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	107.139
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	98.836
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G28	412800		MINERALES	4.500
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	460.080.242
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.666.064.067
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	154.851.648
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	27.048.169
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	104.818.883
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.147.289.246
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	143.325.597
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.507.364
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	82.223.160
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	9.522.699.828
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.112.603.587
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5510203	415231	1103	SAETA	239.006.948
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5510206	415231	1106	TC HOSP. PÚB. MATERNO INFANTIL	3.042.639.473
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5510206	415231	1107	HOSP. PÚB. MAT. INFANTIL B/S	592.241.820
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750103	415244	1002	TC HOSP. AUTOG.	2.098.537.664
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	1.516.618.861
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	86.895.859
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750110	415244	1009	TC HOSP. GESTIÓN COMUNITARIA	713.905.616
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5520206	415521	1106	TCAP HOSP. PÚB. MATERNO INFAN.	50.000.000
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	70.250.000
081001000100	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA					1.038.778.144
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	921.765.091
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	529.703.554
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	263.004.719
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.284.955
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	100.162.482
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	22.735.703
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.873.678
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	914.764
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	648.000
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.819
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	95.696
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.500
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	45.000
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.099
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	8.650
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	105.000
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	102.332.698
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.204.675
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	18.500.000
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.761.352
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	29.730.836
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.041.909
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	15.093.926

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	13.765.591
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	13.765.591
081002000100	TOTAL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO					13.791
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.976
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.926
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.900
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.650
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.815
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	900
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	915
081004000100	TOTAL HOSPITAL SAN BERNARDO					2.616.923.143
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.616.923.143
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5750103	415244	1002	TC HOSPITALES DE AUTOGESTIÓN	1.658.626.203
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	908.296.940
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	50.000.000
081004000200	TOTAL HOSPITAL DEL MILAGRO					721.014.098
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	676.201.331
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	374.965.140
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	193.201.089
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.078.005
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	68.959.270
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	18.286.159
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	711.668
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	21.122.799
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.050.000
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.397.156
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.333.956
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	18.000
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.200.000
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.123.687
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	23.689.968
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.520.000
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.282.800
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.887.168
081004000300	TOTAL HOSPITAL ONATIVIA					750.403.019
081004000300	HOSPITAL ONATIVIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	750.403.019
081004000300	HOSPITAL ONATIVIA	G5750103	415244	1002	TC HOSPITALES DE AUTOGESTIÓN	439.911.461
081004000300	HOSPITAL ONATIVIA	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	290.241.558
081004000300	HOSPITAL ONATIVIA	G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	20.250.000
081004000400	TOTAL HOSPITAL MIGUEL RAGONE					332.930.928
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	311.437.022
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	147.076.092
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	113.381.422
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.506.252
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.787.619
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.624.326
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	61.311
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	17.246.906
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12.988.280
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	796.969
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	340.000
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	115.000
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.757
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.900
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.247.000
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	150.000
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	137.000
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.960.000
081004000500	TOTAL HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL					3.603.280.302
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.603.280.302
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510206	415231	1106	TC HOSP. PÚBL. MATERNO INFANTIL	3.042.639.473
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510206	415231	1107	HOSP. PÚBL. MAT. INFANTIL B/S	510.640.829
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5520206	415521	1106	TCAP HOSP. PÚBL. MATERNO INFAN.	50.000.000
081004000600	TOTAL HOSPITAL PAPA FRANCISCO					809.765.228
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	723.913.125
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	379.633.735
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	230.645.520
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.151.791

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	72.172.923
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	20.309.156
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	30.106.058
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.025.500
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.356.886
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.249.832
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.000.000
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.000
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.468.840
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	55.746.045
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.701.914
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38.012.400
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	15.031.731
081005000100	TOTAL HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN					1.315.842.588
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.231.441.137
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	822.127.428
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	226.318.404
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.977.450
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	113.802.632
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	22.446.216
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	769.007
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	29.585.752
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.330.308
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	254.509
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	892.152
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.000
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.000.000
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.757
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G27	412700		PROD METÁLICOS	20.000
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.080.026
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	54.815.699
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	100.000
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.063.619
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38.307.260
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.000
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	85.820
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	11.246.000
081005000200	TOTAL HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD					96.394.515
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	91.249.326
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	51.428.119
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	24.968.978
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.608.841
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.629.206
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.614.182
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	328.324
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	265.000
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.824
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.500
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	33.000
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.816.865
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.679.520
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	137.345
081005000300	TOTAL HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA					145.342.431
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	138.170.281
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	106.504.532
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.958.071
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.856.588
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.672.329
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.098.674
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	80.087
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	633.608
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	420.000
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	17.071
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.500
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	157.852
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	28.185
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.538.542
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	29.656
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	854.619

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.639.000
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	15.267
081005000400	TOTAL HOSPITAL PICHANAL					183.879.343
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	179.778.131
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	140.066.890
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.940.986
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.567.948
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.982.398
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.116.614
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	103.295
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	349.235
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	65.000
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.047
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	207.550
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	54.638
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.751.977
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	512.772
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.234.000
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.205
081005000500	TOTAL HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN					109.171.800
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	105.297.593
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	78.846.425
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.090.812
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.821.151
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.457.046
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.082.159
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	194.615
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	170.000
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.115
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.500
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.679.592
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	758.475
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.734.000
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	187.117
081005000600	TOTAL HOSPITAL TARTAGAL					857.808.731
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	771.579.697
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	471.031.215
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	176.103.015
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	38.519.348
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	70.251.082
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.040.547
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	634.490
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.363.414
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.333.044
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	301.315
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	152.000
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.500
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.294.736
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.819
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.000
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	275.000
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	74.865.620
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.118.882
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58.546.420
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	8.200.318
081005000700	TOTAL HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE					200.026.931
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	187.731.294
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	119.599.772
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	34.834.395
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.871.261
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.681.415
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.615.423
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	129.028
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	309.208
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	215.000
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.500
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	16.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.000
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	67.708
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.986.429
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	25.000
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.916.320
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	45.109
081005000800	TOTAL HOSPITAL AGUARAY					160.709.802
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	153.805.941
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	116.169.591
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	15.423.437
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.515.701
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.068.181
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.629.031
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	493.295
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	255.000
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.819
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	225.726
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.410.566
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	720.587
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.666.160
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.819
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.000
081005000900	TOTAL HOSPITAL SALVADOR MAZZA					186.107.541
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	179.317.479
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	143.315.495
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.660.906
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.309.314
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	17.112.262
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.919.502
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	91.546
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	50.000
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.796
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	16.000
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.698.516
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	645.816
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.245.200
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	17.500
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.790.000
081005001000	TOTAL HOSPITAL GENERAL MOSCONI					170.480.010
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	163.987.267
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	117.326.244
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	20.150.828
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.988.700
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.667.660
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.676.188
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	177.647
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.222.069
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	305.000
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.819
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.250
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	650.000
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.470.674
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.300
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.671.229
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.758.000
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.145
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.000
081005001100	TOTAL HOSPITAL EMBARCACIÓN					398.695.043
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	371.374.484
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	223.629.591
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	89.586.273

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.953.151
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	34.747.113
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.491.534
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	966.822
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.299.430
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	850.000
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	451.313
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	855.000
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	26.367
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.021.129
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.352.053
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.752.000
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	107.876
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.809.200
081005001200	TOTAL HOSPITAL MORILLO					151.044.481
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	137.849.954
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	95.302.251
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	24.568.648
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	943.361
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.787.279
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.248.415
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	468.639
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	196.000
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.484
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.000
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200.000
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	57.155
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.725.888
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.061.769
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.643.440
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.679
081005001300	TOTAL HOSPITAL ALTO LA SIERRA					69.883.912
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	67.627.912
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	28.901.515
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	27.912.787
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.189.519
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.892.407
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.570.495
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	161.189
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	171.000
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	101.000
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	50.000
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.085.000
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	25.000
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	60.000
081005001400	TOTAL HOSPITAL URUNDEL					65.033.438
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	62.548.758
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	48.430.010
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.550.298
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.624.416
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.383.550
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.560.484
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	138.143
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	78.000
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.349
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.300
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.000
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.494
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.346.537
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	867.391
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.420.672
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	58.474
081005001500	TOTAL HOSPITAL LA UNIÓN					92.801.745
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	87.189.170

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	62.568.551
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.450.831
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.034.019
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.481.269
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.654.500
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	258.812
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	221.000
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.819
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.000
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	14.993
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.353.763
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	32.578
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.267.680
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	43.505
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000
081006000100	TOTAL HOSPITAL GENERAL GÜEMES					939.821.237
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	911.245.770
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	561.027.252
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	216.272.933
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	26.594.329
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	88.407.566
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.523.548
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.420.142
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.304.454
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.905.000
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	145.570
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	175.000
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.000
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.413.884
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.764
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G27	412700		PROD METÁLICOS	4.236
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.650.000
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	19.271.013
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.540.165
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.173.600
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.557.248
081006000200	TOTAL HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ					248.636.164
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	231.208.095
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	189.543.964
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.693.123
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.938.561
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.703.993
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.900.844
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	427.610
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.465.747
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.153.000
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	14.118
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.783
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	175.428
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	102.418
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.962.322
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.311.224
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.244.836
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	300.000
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G39	413900		OTROS SERVICIOS	106.262
081006000300	TOTAL HOSPITAL LAS LAJITAS					145.824.985
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	138.602.041
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	106.489.486
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.228.393
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.266.985
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.641.290
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.745.267
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	230.620
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	457.849
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	291.000
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	160.000
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.349

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.765.095
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.581.046
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.892.000
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	284.017
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	8.032
081006000400	TOTAL HOSPITAL EL QUEBRACHAL					152.898.296
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	148.306.840
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	94.166.229
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.818.925
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.385.133
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.671.403
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.265.150
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	164.500
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	128.000
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.000
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	18.500
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.426.956
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.078.956
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.206.000
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	142.000
081006000500	TOTAL HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA					131.437.604
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	121.222.942
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	85.504.384
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	11.775.040
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.402.498
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.545.512
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.947.765
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	47.743
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	316.026
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	247.758
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.116
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.000
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.152
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.898.636
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.239.197
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.610.560
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	38.169
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.710
081006000600	TOTAL RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN					755.507.729
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	755.507.729
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5750110	415244	1009	TC HOSP. GESTIÓN COMUNITARIA	713.905.616
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	41.602.113
081007000100	TOTAL HOSPITAL CERRILLOS					202.934.165
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	199.126.332
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	143.351.777
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	18.744.366
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.993.429
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.242.566
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.794.194
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	347.600
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	297.500
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.850
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.000
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	23.500
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.233
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	598.233
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.862.000
081007000200	TOTAL HOSPITAL ROSARIO DE LERMA					168.156.465
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	162.872.643
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	120.658.151
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	15.949.185
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.261.303
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.792.533
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.211.471
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	311.364
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	237.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.349
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.600
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.000
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.349
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	26.316
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.972.458
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	726.426
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.238.000
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	8.032
081007000300	TOTAL HOSPITAL LA CALDERA					139.304.506
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	136.658.737
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	94.353.040
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	20.439.727
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.707.262
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.886.155
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.250.836
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	21.717
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	280.744
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	235.246
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.349
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.349
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	22.550
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.365.025
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	470.040
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.893.200
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.785
081007000400	TOTAL HOSPITAL EL CARRIL					109.734.109
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	104.464.604
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	71.213.364
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	15.763.675
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.822.906
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.586.632
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.978.113
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	99.914
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	417.844
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	380.396
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.349
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.500
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.349
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.851.661
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	277.751
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.563.200
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.710
081007000500	TOTAL HOSPITAL GUACHIPAS					64.502.617
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	61.686.338
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	50.171.056
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.342.017
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	724.694
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.490.623
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.957.948
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	112.501
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	68.800
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	20.451
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.703.778
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	267.068
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.290.000
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	136.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.710
081007000600	TOTAL HOSPITAL LA VIÑA					47.692.110
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	44.559.939
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	31.703.169
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.263.770
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	751.730
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.704.457
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.136.813
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	99.500
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	63.000
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.032.671
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	587.551
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.424.000
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	10.410
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.710
081007000700	TOTAL HOSPITAL CORONEL MOLDES					85.539.153
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	78.815.601
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	55.671.634
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	9.074.836
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.104.987
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.877.897
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.086.247
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	104.849
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	66.000
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.349
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.618.703
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	555.503
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.063.200
081007000800	TOTAL HOSPITAL CHICOANA					116.339.320
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	113.339.166
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	80.899.658
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	13.835.640
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.927.056
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.420.471
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.256.341
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	166.100
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	130.000
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.349
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.500
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.751
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.830.054
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	267.069
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.561.200
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.785
081007000900	TOTAL HOSPITAL CAFAYATE					302.512.796
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	285.618.685
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	194.616.698
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	46.566.986
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.396.638
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	28.762.309
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.213.141
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	62.913
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.413.779
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	730.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	38.459
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.620.971
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.349
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.480.332

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.715.265
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.689.200
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	19.084
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	25.783
081007001000	TOTAL HOSPITAL SAN CARLOS					95.512.606
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	89.198.081
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	55.450.659
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	17.651.053
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.247.718
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.240.856
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.302.204
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	305.591
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	228.318
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	116.316
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.498
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.463
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	35.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.466
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	40.825
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.086.207
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	502.088
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.498.800
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	83.534
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.785
081007001100	TOTAL HOSPITAL CACHI					169.068.586
081007001100	HOSPITAL CACHI	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	159.079.498
081007001100	HOSPITAL CACHI	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	118.638.052
081007001100	HOSPITAL CACHI	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	17.329.836
081007001100	HOSPITAL CACHI	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.564.131
081007001100	HOSPITAL CACHI	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.704.594
081007001100	HOSPITAL CACHI	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.842.885
081007001100	HOSPITAL CACHI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	727.249
081007001100	HOSPITAL CACHI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	685.000
081007001100	HOSPITAL CACHI	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.349
081007001100	HOSPITAL CACHI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.600
081007001100	HOSPITAL CACHI	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
081007001100	HOSPITAL CACHI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081007001100	HOSPITAL CACHI	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.800
081007001100	HOSPITAL CACHI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000
081007001100	HOSPITAL CACHI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.261.839
081007001100	HOSPITAL CACHI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.561.529
081007001100	HOSPITAL CACHI	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.556.000
081007001100	HOSPITAL CACHI	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	133.600
081007001100	HOSPITAL CACHI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.710
081007001200	TOTAL HOSPITAL MOLINOS					51.495.047
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	46.444.857
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	32.081.866
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.335.120
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	718.590
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.029.319
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.279.962
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	150.099
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	122.000
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.349
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.500
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.900.091
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	491.406
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.278.372
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	116.948
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	13.365
081007001300	TOTAL HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES					99.356.000
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	90.203.517

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	58.616.713
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	16.416.429
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	985.233
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.347.604
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.226.797
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	610.741
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	96.500
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	74.000
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.000
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.055.983
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.991.168
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.942.512
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	116.948
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.355
081007001400	TOTAL HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE					80.600.757
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	76.705.597
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	64.673.764
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.207.504
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	217.172
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.384.112
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.223.045
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	190.250
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	159.000
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.250
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	18.500
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.704.910
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	36.200
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.340.000
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	318.000
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.710
081007001500	TOTAL HOSPITAL IRUYA					107.371.889
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	102.498.207
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	71.156.696
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	14.662.892
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	363.933
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.691.781
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.560.973
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	61.932
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	172.042
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	115.000
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.349
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.600
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.000
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.343
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.701.640
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	36.199
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.530.000
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	133.656
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.785
081007001600	TOTAL HOSPITAL NAZARENO					59.331.583
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	55.326.760
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	43.641.549
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.559.241
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.107.884
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.788.311
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.229.775
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	112.349
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	92.000
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.250
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.349
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.892.474

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	36.199
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.666.480
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	183.776
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.019
081007001700	TOTAL HOSPITAL LA MERCED					108.612.847
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	105.926.855
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	75.886.370
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	13.470.292
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.712.503
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.787.487
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.070.203
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	413.324
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	385.526
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.349
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.250
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.349
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.600
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.272.668
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	320.483
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.950.400
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.785
081007001800	TOTAL HOSPITAL CAMPO QUIJANO					148.520.585
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	143.145.204
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	109.731.550
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	11.574.327
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.218.883
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.949.685
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.670.759
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	196.298
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	157.000
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.349
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.349
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.000
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	9.100
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.179.083
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	331.165
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.834.000
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.208
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.710
081007001900	TOTAL HOSPITAL ANGASTACO					47.913.341
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	43.669.227
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	32.625.964
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.962.241
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	197.628
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.704.386
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.179.008
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	283.958
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	177.942
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.349
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.723
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.500
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.000
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.000
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G27	412700		PROD METÁLICOS	7.500
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	37.944
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.960.156
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	929.399
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.936.512
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	83.535
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.710
081007002000	TOTAL HOSPITAL LA POMA					62.317.107
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	56.530.316
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	36.784.059
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	9.942.201
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	691.824

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.977.705
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.134.527
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	93.860
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	27.500
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.284
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.500
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.250
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.000
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.435
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.000
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.891
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.692.931
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.591.729
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.038.992
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	51.500
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.710
081007002100	TOTAL HOSPITAL SECLANTÁS					70.194.199
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	65.723.651
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	45.166.552
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.651.770
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	721.750
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.914.204
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.269.375
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	158.849
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	138.000
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.349
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.250
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.500
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.311.699
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	726.427
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.474.320
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	100.242
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.710
081008000100	TOTAL PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL					47.722.935
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	45.771.482
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	28.621.019
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.823.354
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.853.470
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.473.639
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	294.927
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	140.010
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	91.185
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	31.134
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.598
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	931.224
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	37.690
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	341.282
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	111.130
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	13.000
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	428.122
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	725.302
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	725.302
081010000100	TOTAL HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS					79.414.637
081010000100	HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	79.414.637
081010000100	HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	79.414.637
081010000200	TOTAL HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL ONATIVIA					23.000.000
081010000200	HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL ONATIVIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	23.000.000
081010000200	HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL ONATIVIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	23.000.000
081010000300	TOTAL DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA					10.701.148
081010000300	DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	10.701.148
081010000300	DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	10.701.148
081010000400	TOTAL TRASLADO DE PACIENTES					12.688.669
081010000400	TRASLADO DE PACIENTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	12.688.669
081010000400	TRASLADO DE PACIENTES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	12.688.669
081010000500	TOTAL TRASPLANTES					24.952.200
081010000500	TRASPLANTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	24.952.200
081010000500	TRASPLANTES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	24.952.200

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
08101000600	TOTAL ACCESOS VASCULARES					1.341.275
08101000600	ACCESOS VASCULARES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.341.275
08101000600	ACCESOS VASCULARES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.341.275
081011000100	TOTAL PLAN DIABETES					295.283.271
081011000100	PLAN DIABETES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	295.283.271
081011000100	PLAN DIABETES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	295.283.271
081011000200	TOTAL PLAN ONCOLÓGICO					91.925.885
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	68.681.885
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	67.681.885
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	23.244.000
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	23.244.000
081011000400	TOTAL MEDICINA SOCIAL					4.201.358
081011000400	MEDICINA SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.201.358
081011000400	MEDICINA SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.039.786
081011000400	MEDICINA SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	161.572
081011001000	TOTAL FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD					213.608.759
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SA G4		123000		BIENES DE USO	200.000.000
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SA G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	100.000.000
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SA G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	50.000.000
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SA G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	50.000.000
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	13.608.759
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SA G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.608.759
081012000100	TOTAL PLAN SUMAR					353.842.212
081012000100	PLAN SUMAR	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	353.842.212
081012000100	PLAN SUMAR	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	353.842.212
081012000200	TOTAL PLAN SUMAR SALTA CP					62.442.743
081012000200	PLAN SUMAR SALTA CP	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	62.442.743
081012000200	PLAN SUMAR SALTA CP	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	62.442.743
081013000100	TOTAL PRESTACIONES MÉDICAS					44.294.690
081013000100	PRESTACIONES MÉDICAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	44.294.690
081013000100	PRESTACIONES MÉDICAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	44.294.690
081013000200	TOTAL TRASLADOS Y DERIVACIONES					9.350.027
081013000200	TRASLADOS Y DERIVACIONES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	9.350.027
081013000200	TRASLADOS Y DERIVACIONES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	9.350.027
081013000300	TOTAL GESTIÓN DE PACIENTES					94.904.946
081013000300	GESTIÓN DE PACIENTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	94.904.946
081013000300	GESTIÓN DE PACIENTES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	94.904.946
081013000400	TOTAL PRESTACIONES T.C.S.E.					21.861.698
081013000400	PRESTACIONES T.C.S.E.	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	21.861.698
081013000400	PRESTACIONES T.C.S.E.	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	21.861.698
081014000100	TOTAL PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS					1.116.891.488
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.116.891.488
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	800.000.000
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	316.891.488
081014000200	TOTAL ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES					197.560.001
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G4	123000		BIENES DE USO	92.027.200
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	36.400.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	40.290.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	937.200
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.400.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.000.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	1.000.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.000.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	51.686.400
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	13.449.150
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	902.081
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.250.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.500.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.200.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	27.385.169
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	53.846.401
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	20.699.880
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	12.802.577
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.693.944
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	650.000
081015000100	TOTAL COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN					1.810.808.725
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.790.278.022
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	1.324.072.586
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	153.023.770

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	75.703.653
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	184.024.230
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	51.305.802
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.147.981
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G2		412000		BIENES DE CONSUMO	162.509
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G21		412100		PROD AL, AG Y FO	51.500
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	18.455
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.000
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.000
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.304
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G27		412700		PROD METÁLICOS	1.750
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	44.000
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.368.194
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	256.783
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.257.816
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.849.428
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE AT G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.167
081015000200	TOTAL S.A.M.E.C.					278.578.641
081015000200	S.A.M.E.C.	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	277.776.466
081015000200	S.A.M.E.C.	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	143.474.465
081015000200	S.A.M.E.C.	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	59.255.026
081015000200	S.A.M.E.C.	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	44.102.422
081015000200	S.A.M.E.C.	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	27.211.538
081015000200	S.A.M.E.C.	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.486.119
081015000200	S.A.M.E.C.	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	246.896
081015000200	S.A.M.E.C.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	736.467
081015000200	S.A.M.E.C.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	225.000
081015000200	S.A.M.E.C.	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	454.367
081015000200	S.A.M.E.C.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.600
081015000200	S.A.M.E.C.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081015000200	S.A.M.E.C.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	41.000
081015000200	S.A.M.E.C.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	65.708
081015000200	S.A.M.E.C.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	53.582
081015000200	S.A.M.E.C.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.356
081015000200	S.A.M.E.C.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.164
081015000200	S.A.M.E.C.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.606
081016000100	TOTAL PLAN DE CONECTIVIDAD					173.378.524
081016000100	PLAN DE CONECTIVIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	173.378.524
081016000100	PLAN DE CONECTIVIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	173.378.524
081017014302	TOTAL NUEVO CENTRO DE SALUD BARRIO EL HUAICO					40.000.000
081017014302	NUEVO CENTRO DE SALUD BARRIO EL HUAICO	G4	123000		BIENES DE USO	40.000.000
081017014302	NUEVO CENTRO DE SALUD BARRIO EL HUAICO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.000.000
081017014602	TOTAL REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA					14.250.000
081017014602	REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALT. G4	123000			BIENES DE USO	14.250.000
081017014602	REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALT. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.250.000
081017017302	TOTAL RECONSTR. TANQUE Y NORMALIZACIÓN INSTALACIONES H					13.144.500
081017017302	RECONSTR. TANQUE Y NORMALIZACIÓN INSTALAI G4	123000			BIENES DE USO	13.144.500
081017017302	RECONSTR. TANQUE Y NORMALIZACIÓN INSTALAI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.144.500
081017018103	TOTAL NUEVO PUESTO SANITARIO LAS MESADAS - CAMPO QUIJA					6.090.000
081017018103	NUEVO PUESTO SANITARIO LAS MESADAS - CAMP G4	123000			BIENES DE USO	6.090.000
081017018103	NUEVO PUESTO SANITARIO LAS MESADAS - CAMP G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.090.000
081017021902	TOTAL NUEVO HOSPITAL CNEL. JUAN SOLÁ - 2º ETAPA					65.000.000
081017021902	NUEVO HOSPITAL CNEL. JUAN SOLÁ - 2º ETAPA G4	123000			BIENES DE USO	65.000.000
081017021902	NUEVO HOSPITAL CNEL. JUAN SOLÁ - 2º ETAPA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	65.000.000
081017022702	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - 2					32.250.000
081017022702	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGAST G4	123000			BIENES DE USO	32.250.000
081017022702	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGAST. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.250.000
081017024102	TOTAL AMPLIACIÓN HOSPITAL DE METÁN - 2º ETAPA					13.541.974
081017024102	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE METÁN - 2º ETAPA G4	123000			BIENES DE USO	13.541.974
081017024102	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE METÁN - 2º ETAPA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.541.974
081017025602	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL DR. VIC					5.250.000
081017025602	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL I G4	123000			BIENES DE USO	5.250.000
081017025602	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL D G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.250.000
081017027202	TOTAL REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL					3.450.000
081017027202	REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL G4	123000			BIENES DE USO	3.450.000
081017027202	REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.450.000
081017028002	TOTAL CONSTR. 3º ETAPA HOSPITAL DE LA POMA					43.500.000
081017028002	CONSTR. 3º ETAPA HOSPITAL DE LA POMA G4	123000			BIENES DE USO	43.500.000
081017028002	CONSTR. 3º ETAPA HOSPITAL DE LA POMA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	43.500.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
081017029201	TOTAL REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD Nº 5 "DR. NÉS					4.952.574
081017029201	REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD Nº 5 "D G4		123000		BIENES DE USO	4.952.574
081017029201	REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD Nº 5 "DI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.952.574
081017029901	TOTAL REFUNCIÓNALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR.					93.015.534
081017029901	REFUNCIÓNALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL G4		123000		BIENES DE USO	93.015.534
081017029901	REFUNCIÓNALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	93.015.534
081017030001	TOTAL AMPLIACIÓN DE GUARDIA Y REACONDICIONAMIENTO INST					16.200.000
081017030001	AMPLIACIÓN DE GUARDIA Y REACONDICIONAMIENTO G4		123000		BIENES DE USO	16.200.000
081017030001	AMPLIACIÓN DE GUARDIA Y REACONDICIONAMIENTO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.200.000
081017030101	TOTAL REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD TOLOMBÓN -					6.500.000
081017030101	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD T G4		123000		BIENES DE USO	6.500.000
081017030101	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD T G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
081017030201	TOTAL REPARACIÓN INTEGRAL RESIDENCIA PARA MUJERES - HOS					676.117
081017030201	REPARACIÓN INTEGRAL RESIDENCIA PARA MUJER G4		123000		BIENES DE USO	676.117
081017030201	REPARACIÓN INTEGRAL RESIDENCIA PARA MUJER G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	676.117
081017030301	TOTAL OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAN LO					1.149.784
081017030301	OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - S G4		123000		BIENES DE USO	1.149.784
081017030301	OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - S. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.149.784
081017030401	TOTAL REFACCIÓN DE RESIDENCIA ASISTIDA DE VARONES CON					2.450.561
081017030401	REFACCIÓN DE RESIDENCIA ASISTIDA DE VARONES G4		123000		BIENES DE USO	2.450.561
081017030401	REFACCIÓN DE RESIDENCIA ASISTIDA DE VARONES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.450.561
081017030501	TOTAL CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO INS					1.660.000
081017030501	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROY G4		123000		BIENES DE USO	1.660.000
081017030501	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROY G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.660.000
081017030601	TOTAL NUEVO CENTRO DE SALUD Nº 14 - Bº MIGUEL ORTIZ -					40.867.797
081017030601	NUEVO CENTRO DE SALUD Nº 14 - Bº MIGUEL ORT G4		123000		BIENES DE USO	40.867.797
081017030601	NUEVO CENTRO DE SALUD Nº 14 - Bº MIGUEL ORT G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.867.797
081017030701	TOTAL CONSTRUCCIÓN NUEVO BLOQUE HOSPITAL PAPA FRANCISC					50.000.000
081017030701	CONSTRUCCIÓN NUEVO BLOQUE HOSPITAL PAPA G4		123000		BIENES DE USO	50.000.000
081017030701	CONSTRUCCIÓN NUEVO BLOQUE HOSPITAL PAPA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
081017030801	TOTAL REFACCIÓN Y REFUNCIÓNALIZACIÓN DE DIVERSOS SERVIC					30.000.000
081017030801	REFACCIÓN Y REFUNCIÓNALIZACIÓN DE DIVERSOS G4		123000		BIENES DE USO	30.000.000
081017030801	REFACCIÓN Y REFUNCIÓNALIZACIÓN DE DIVERSOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
081017030901	TOTAL REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO					20.000.000
081017030901	REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN E G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
081017030901	REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
081017031001	TOTAL NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CENTROS D					8.550.000
081017031001	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CE G4		123000		BIENES DE USO	8.550.000
081017031001	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CEI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.550.000
081017031101	TOTAL REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD Nº 49 - Bº BE					3.750.000
081017031101	REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD Nº 49 - G4		123000		BIENES DE USO	3.750.000
081017031101	REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD Nº 49 - G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.750.000
081017031201	TOTAL INCORPORACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CENT					6.750.000
081017031201	INCORPORACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO G4		123000		BIENES DE USO	6.750.000
081017031201	INCORPORACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.750.000
081017031301	TOTAL NUEVO CENTRO DE SALUD Nº 40 ENBº 9 DE JULIO -1º					22.500.000
081017031301	NUEVO CENTRO DE SALUD Nº 40 ENBº 9 DE JULIO G4		123000		BIENES DE USO	22.500.000
081017031301	NUEVO CENTRO DE SALUD Nº 40 ENBº 9 DE JULIO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.500.000
081017031401	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN F					3.000.000
081017031401	REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE REHABILIT G4		123000		BIENES DE USO	3.000.000
081017031401	REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE REHABILIT G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
081017031501	TOTAL REFACCIÓN Y ADECUACIÓN DE TALL					2.100.000
081017031501	REFACCIÓN Y ADECUACIÓN DE TALL G4		123000		BIENES DE USO	2.100.000
081017031501	REFACCIÓN Y ADECUACIÓN DE TALL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.100.000
081017031601	TOTAL NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE SA					5.250.000
081017031601	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTR G4		123000		BIENES DE USO	5.250.000
081017031601	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.250.000
081017031701	TOTAL ADECUACIÓN SUBSUELO Y RECAMBIODE RED TRONCAL Y D					25.000.000
081017031701	ADECUACIÓN SUBSUELO Y RECAMBIODE RED TR G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
081017031701	ADECUACIÓN SUBSUELO Y RECAMBIODE RED TR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
081017031801	TOTAL REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE DISCAPACIDAD SAN RA					20.000.000
081017031801	REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE DISCAPACIDAD G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
081017031801	REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE DISCAPACIDAD G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
081017031901	TOTAL REACONDICIONAMIENTO INST. ELÉCTRICA HOSPITAL DE					5.103.000
081017031901	REACONDICIONAMIENTO INST. ELÉCTRICA HOSPITAL G4		123000		BIENES DE USO	5.103.000
081017031901	REACONDICIONAMIENTO INST. ELÉCTRICA HOSPITAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.103.000
081017032001	TOTAL REFACCIÓN INTEGRAL PS PULARES - CHICOANA					3.600.000
081017032001	REFACCIÓN INTEGRAL PS PULARES - CHICOANA G4		123000		BIENES DE USO	3.600.000
081017032001	REFACCIÓN INTEGRAL PS PULARES - CHICOANA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.600.000
081017032101	TOTAL AMPLIACIÓN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS BARRIO COOP					2.590.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
081017032101	AMPLIACIÓN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS BARRIO G4		123000		BIENES DE USO	2.590.000
081017032101	AMPLIACIÓN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS BARRIO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.590.000
081017032201	TOTAL REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CA					70.000.000
081017032201	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOA G4		123000		BIENES DE USO	70.000.000
081017032201	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	70.000.000
081017032301	TOTAL REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PER					98.125.582
081017032301	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINI G4		123000		BIENES DE USO	98.125.582
081017032301	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	98.125.582
081017032401	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD DRAGONES					3.000.000
081017032401	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD DR G4		123000		BIENES DE USO	3.000.000
081017032401	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD DR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
081017032501	TOTAL REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE ADICIONES PUEN					3.525.000
081017032501	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE ADICCIÓN G4		123000		BIENES DE USO	3.525.000
081017032501	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE ADICCIÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.525.000
081017032601	TOTAL REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CO					8.746.500
081017032601	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD C G4		123000		BIENES DE USO	8.746.500
081017032601	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.746.500
081017032701	TOTAL REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR MAZ					18.000.000
081017032701	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVAI G4		123000		BIENES DE USO	18.000.000
081017032701	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVAI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
081017032801	TOTAL CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SAN ISIDRO - IRUYA					10.800.000
081017032801	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SAN ISIDRO - G4		123000		BIENES DE USO	10.800.000
081017032801	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SAN ISIDRO - G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.800.000
081017032901	TOTAL CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SALAR DE POCITOS					22.500.000
081017032901	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SALAR DE P G4		123000		BIENES DE USO	22.500.000
081017032901	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SALAR DE P G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.500.000
081017033001	TOTAL NUEVO PUESTO SANITARIO EN VALLECITO - EL GALPÓN					20.000.000
081017033001	NUEVO PUESTO SANITARIO EN VALLECITO - EL G/ G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
081017033001	NUEVO PUESTO SANITARIO EN VALLECITO - EL G4 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
081017033101	TOTAL AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DEL CARMEN DE METÁN - 3º					50.000.000
081017033101	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DEL CARMEN DE MET G4		123000		BIENES DE USO	50.000.000
081017033101	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DEL CARMEN DE MET/ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
081017033201	TOTAL NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOSPITAL EL					5.700.000
081017033201	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOSPI G4		123000		BIENES DE USO	5.700.000
081017033201	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOSPI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.700.000
081017033301	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIONES CENTRO DE SALUD SAN JOS					2.250.000
081017033301	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES CENTRO DE SALUD G4		123000		BIENES DE USO	2.250.000
081017033301	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES CENTRO DE SALUD G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.250.000
081017033401	TOTAL NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLANTÁS					4.762.500
081017033401	NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLA G4		123000		BIENES DE USO	4.762.500
081017033401	NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.762.500
081017033501	TOTAL OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE					81.896.764
081017033501	OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VII G4		123000		BIENES DE USO	81.896.764
081017033501	OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VII G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	81.896.764
081017033601	TOTAL NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN - COLONIA SANTA					9.000.000
081017033601	NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN - COLONIA G4		123000		BIENES DE USO	9.000.000
081017033601	NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN - COLONIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.000.000
081017033701	TOTAL REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO CENTRO DE SALUD					2.700.000
081017033701	REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO CENTRO I G4		123000		BIENES DE USO	2.700.000
081017033701	REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO CENTRO I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.700.000
081017033801	TOTAL REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TINKU - O					6.300.000
081017033801	REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TI G4		123000		BIENES DE USO	6.300.000
081017033801	REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.300.000
081017033901	TOTAL REFACCIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO MATADEROS - PIC					5.400.000
081017033901	REFACCIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO MATADEROS G4		123000		BIENES DE USO	5.400.000
081017033901	REFACCIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO MATADEROS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.400.000
081017034001	TOTAL NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOSPITAL HIP					7.500.000
081017034001	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOSPI G4		123000		BIENES DE USO	7.500.000
081017034001	NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOSPI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.500.000
081017034101	TOTAL REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO AE					4.500.000
081017034101	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO G4		123000		BIENES DE USO	4.500.000
081017034101	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.500.000
081017034201	TOTAL AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES - ORÁN					10.000.000
081017034201	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
081017034201	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
081017034301	TOTAL AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADAVIA BAN					45.662.500
081017034301	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADA G4		123000		BIENES DE USO	45.662.500
081017034301	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.662.500
081017034401	TOTAL CONSTRUCCIÓN MORGUE HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE					2.000.000
081017034401	CONSTRUCCIÓN MORGUE HOSPITAL SANTA VICTORIA G4		123000		BIENES DE USO	2.000.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
081017034401	CONSTRUCCIÓN MORGUE HOSPITAL SANTA VICTO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.000.000
081017034501	TOTAL REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO L					2.025.000
081017034501	REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	2.025.000
081017034501	REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.025.000
081017034601	TOTAL REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DE EL POTRERO					5.250.000
081017034601	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DE EL F	G4	123000		BIENES DE USO	5.250.000
081017034601	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DE EL P	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.250.000
081017034701	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL ROSARIO					90.000.000
081017034701	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	90.000.000
081017034701	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL	R G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.000.000
081017034801	TOTAL REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LE					20.000.000
081017034801	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSAR	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
081017034801	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
081017034901	TOTAL REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZA					4.800.000
081017034901	REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL	D G4	123000		BIENES DE USO	4.800.000
081017034901	REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL	D G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.800.000
081017035001	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BER					120.731.000
081017035001	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL	S G4	123000		BIENES DE USO	120.731.000
081017035001	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL	S G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	120.731.000
081018000100	TOTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES					780.000
081018000100	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	780.000
081018000100	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	780.000
081018000200	TOTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE)					50.550.000
081018000200	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUI)	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	50.550.000
081018000200	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUI)	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.550.000
081025000100	TOTAL PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA					85.767.952
081025000100	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	85.767.952
081025000100	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	85.767.952
081026000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					10.742.193
081026000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.742.193
081026000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.742.193
081027000100	TOTAL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES					92.761.525
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	79.255.091
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	54.539.043
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	13.025.429
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.052.689
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.637.930
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	697.349
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	456.000
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	106.372
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31.753
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.250
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.135
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	79.589
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.925.857
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	718.644
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.000
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	82.807
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.119.406
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.883.228
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.883.228
081028000100	TOTAL VISIÓN 2020					3.615.070
081028000100	VISIÓN 2020	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	56.500
081028000100	VISIÓN 2020	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000
081028000100	VISIÓN 2020	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081028000100	VISIÓN 2020	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000
081028000100	VISIÓN 2020	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	846.120
081028000100	VISIÓN 2020	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	51.478
081028000100	VISIÓN 2020	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	521.467
081028000100	VISIÓN 2020	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	216.062
081028000100	VISIÓN 2020	G39	413900		OTROS SERVICIOS	57.113
081028000100	VISIÓN 2020	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.712.450
081028000100	VISIÓN 2020	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.712.450
081028000200	TOTAL SALTA SONRIÉ					695.500
081028000200	SALTA SONRIÉ	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	695.500
081028000200	SALTA SONRIÉ	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	695.500
081029000100	TOTAL SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD					313.549.959
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	39.220.119

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	23.419.693
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.399.544
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.043.354
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.357.528
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	228.348
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	60.337
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	44.467
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.500
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	65.000
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.794
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G28	412800		MINERALES	4.500
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.594.544
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.505.603
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	302.640
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.670.000
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.000
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	72.852
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G39	413900		OTROS SERVICIOS	28.449
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	270.506.948
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	31.500.000
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G5510203	415231	1103	SAETA	239.006.948
081031000100	TOTAL PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA LAS					139.162.248
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CC G4		123000		BIENES DE USO	130.162.248
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CO G433	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	130.162.248
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CC G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.500.000
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CO G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.500.000
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CC G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CO G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.500.000
081990000100	TOTAL EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS					1.020.216.000
081990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G4		123000		BIENES DE USO	30.000.000
081990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G433	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	30.000.000
081990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	111.350.000
081990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.200.000
081990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.000.000
081990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	80.150.000
081990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	488.141.000
081990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G31	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	50.000.000
081990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	408.141.000
081990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.000.000
081990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	390.725.000
081990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G5510206	G5510206	415231	1107	HOSP. PÚB. MAT. INFANTIL B/S	81.225.000
081990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G5750103	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	270.000.000
081990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G5750110	G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	39.500.000
081998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS					236.383.409
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	188.383.409
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS G31	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	104.851.648
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	83.531.761
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	48.000.000
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS G5750103	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	48.000.000
081999000100	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA					7.455.751
081999000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.455.751
081999000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.455.751
081999000200	TOTAL HOSPITAL DEL MILAGRO					109.865
081999000200	HOSPITAL DEL MILAGRO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	109.865
081999000200	HOSPITAL DEL MILAGRO G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	109.865
081999000300	TOTAL HOSPITAL ONATIVIA					80.363
081999000300	HOSPITAL ONATIVIA G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	80.363
081999000300	HOSPITAL ONATIVIA G5750103	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	80.363
081999000400	TOTAL HOSPITAL MIGUEL RAGONE					175.165
081999000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE G2		412000		BIENES DE CONSUMO	175.165
081999000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	175.165
081999000500	TOTAL HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL					375.991
081999000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	375.991
081999000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL G5510206	G5510206	415231	1107	HOSP. PÚB. MAT. INFANTIL B/S	375.991
081999000600	TOTAL HOSPITAL PAPA FRANCISCO					1.604.424
081999000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.604.424
081999000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.604.424

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
08199900700	TOTAL HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN					3.327.803
08199900700	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.327.803
08199900700	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.327.803
08199900800	TOTAL HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD					1.242.906
08199900800	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.242.906
08199900800	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.242.906
08199900900	TOTAL HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA					567.719
08199900900	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	567.719
08199900900	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	567.719
08199901000	TOTAL HOSPITAL PICHANAL					955.249
08199901000	HOSPITAL PICHANAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	955.249
08199901000	HOSPITAL PICHANAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	955.249
08199901100	TOTAL HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN					341.391
08199901100	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	341.391
08199901100	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	341.391
08199901200	TOTAL HOSPITAL TARTAGAL					2.483.724
08199901200	HOSPITAL TARTAGAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.483.724
08199901200	HOSPITAL TARTAGAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.483.724
08199901300	TOTAL HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE					2.413.282
08199901300	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.413.282
08199901300	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.413.282
08199901400	TOTAL HOSPITAL AGUARAY					449.429
08199901400	HOSPITAL AGUARAY	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	449.429
08199901400	HOSPITAL AGUARAY	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	449.429
08199901500	TOTAL HOSPITAL SALVADOR MAZZA					1.234.172
08199901500	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.234.172
08199901500	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.234.172
08199901600	TOTAL HOSPITAL GENERAL MOSCONI					1.073.730
08199901600	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.073.730
08199901600	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.073.730
08199901700	TOTAL HOSPITAL EMBARCACIÓN					1.814.233
08199901700	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.814.233
08199901700	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.814.233
08199901800	TOTAL HOSPITAL MORILLO					1.530.374
08199901800	HOSPITAL MORILLO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.530.374
08199901800	HOSPITAL MORILLO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.530.374
08199901900	TOTAL HOSPITAL ALTO LA SIERRA					863.446
08199901900	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	863.446
08199901900	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	863.446
08199902000	TOTAL HOSPITAL URUNDEL					647.466
08199902000	HOSPITAL URUNDEL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	647.466
08199902000	HOSPITAL URUNDEL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	647.466
08199902100	TOTAL HOSPITAL LA UNIÓN					1.135.439
08199902100	HOSPITAL LA UNIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.135.439
08199902100	HOSPITAL LA UNIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.135.439
08199902200	TOTAL HOSPITAL GENERAL GÜEMES					1.389.393
08199902200	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.389.393
08199902200	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.389.393
08199902300	TOTAL HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ					1.233.223
08199902300	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.233.223
08199902300	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.233.223
08199902400	TOTAL HOSPITAL LAS LAJITAS					2.034.011
08199902400	HOSPITAL LAS LAJITAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.034.011
08199902400	HOSPITAL LAS LAJITAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.034.011
08199902500	TOTAL HOSPITAL EL QUEBRACHAL					2.082.666
08199902500	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.082.666
08199902500	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.082.666
08199902600	TOTAL HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA					1.295.881
08199902600	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.295.881
08199902600	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.295.881
08199902700	TOTAL RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN					5.793.746
08199902700	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.793.746
08199902700	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	5.793.746
08199902800	TOTAL HOSPITAL CERRILLOS					518.352
08199902800	HOSPITAL CERRILLOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	518.352
08199902800	HOSPITAL CERRILLOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	518.352
08199902900	TOTAL HOSPITAL ROSARIO DE LERMA					575.314
08199902900	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	575.314
08199902900	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	575.314
08199903000	TOTAL HOSPITAL LA CALDERA					561.548

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
081999003000	HOSPITAL LA CALDERA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	561.548
081999003000	HOSPITAL LA CALDERA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	561.548
081999003100	TOTAL HOSPITAL EL CARRIL					481.327
081999003100	HOSPITAL EL CARRIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	481.327
081999003100	HOSPITAL EL CARRIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	481.327
081999003200	TOTAL HOSPITAL GUACHIPAS					878.161
081999003200	HOSPITAL GUACHIPAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	878.161
081999003200	HOSPITAL GUACHIPAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	878.161
081999003300	TOTAL HOSPITAL LA VIÑA					920.882
081999003300	HOSPITAL LA VIÑA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	920.882
081999003300	HOSPITAL LA VIÑA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	920.882
081999003400	TOTAL HOSPITAL CORONEL MOLDES					487.498
081999003400	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	487.498
081999003400	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	487.498
081999003500	TOTAL HOSPITAL CHICOANA					302.372
081999003500	HOSPITAL CHICOANA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	302.372
081999003500	HOSPITAL CHICOANA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	302.372
081999003600	TOTAL HOSPITAL CAFAYATE					981.167
081999003600	HOSPITAL CAFAYATE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	981.167
081999003600	HOSPITAL CAFAYATE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	981.167
081999003700	TOTAL HOSPITAL SAN CARLOS					384.492
081999003700	HOSPITAL SAN CARLOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	384.492
081999003700	HOSPITAL SAN CARLOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	384.492
081999003800	TOTAL HOSPITAL CACHI					637.972
081999003800	HOSPITAL CACHI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	637.972
081999003800	HOSPITAL CACHI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	637.972
081999003900	TOTAL HOSPITAL MOLINOS					561.548
081999003900	HOSPITAL MOLINOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	561.548
081999003900	HOSPITAL MOLINOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	561.548
081999004000	TOTAL HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES					1.203.318
081999004000	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.203.318
081999004000	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.203.318
081999004100	TOTAL HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE					568.099
081999004100	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	568.099
081999004100	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	568.099
081999004200	TOTAL HOSPITAL IRUYA					783.699
081999004200	HOSPITAL IRUYA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	783.699
081999004200	HOSPITAL IRUYA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	783.699
081999004300	TOTAL HOSPITAL NAZARENO					320.885
081999004300	HOSPITAL NAZARENO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	320.885
081999004300	HOSPITAL NAZARENO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	320.885
081999004400	TOTAL HOSPITAL LA MERCED					630.662
081999004400	HOSPITAL LA MERCED	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	630.662
081999004400	HOSPITAL LA MERCED	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	630.662
081999004500	TOTAL HOSPITAL CAMPO QUIJANO					833.066
081999004500	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	833.066
081999004500	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	833.066
081999004600	TOTAL HOSPITAL ANGASTACO					401.106
081999004600	HOSPITAL ANGASTACO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	401.106
081999004600	HOSPITAL ANGASTACO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	401.106
081999004700	TOTAL HOSPITAL LA POMA					298.100
081999004700	HOSPITAL LA POMA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	298.100
081999004700	HOSPITAL LA POMA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	298.100
081999004800	TOTAL HOSPITAL SECLANTÁS					431.960
081999004800	HOSPITAL SECLANTÁS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	431.960
081999004800	HOSPITAL SECLANTÁS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	431.960
081999004900	TOTAL SECRETARÍA DE SALUD MENTAL					394.935
081999004900	SECRETARÍA DE SALUD MENTAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	394.935
081999004900	SECRETARÍA DE SALUD MENTAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	394.935
081999005000	TOTAL S.A.M.E.C.					3.803.420
081999005000	S.A.M.E.C.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.803.420
081999005000	S.A.M.E.C.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.803.420

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA					8.278.429.137
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G4	123000		BIENES DE USO	6.544.345.687
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	6.534.839.687
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	40.000
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	20.000
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.676.000
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	50.000
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.720.000
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	293.065.328
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	109.843.930
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	143.009.854
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	32.158.890
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.580.678
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	471.976
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.751.684
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	749.095
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	207.031
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	710.240
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	522.244
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.147.237
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	93.333
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	423.873
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G28	412800		MINERALES	55.000
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.843.631
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.103.687
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	8.946.333
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	924.005
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.054.496
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.029.713
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	501.741
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	72.600
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.592.352
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	102.786
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.879.661
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.782.320
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	240.000
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.040.000
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	502.320
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G9	417000		GS FIGURATIVOS Y DE CAPITAL	1.407.380.431
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G91201	417112	1000	GF CONTRIB. CTES. A DVS	879.940.431
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G93201	417312	1000	GF CONTRIB. APL. FIN.. A DVS	40.000
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G92201	417212	1000	GF CONTRIB. CAP. A DVS	527.400.000
092001000100	TOTAL PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					138.501.456
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	136.769.752
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	40.501.929
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	77.328.085
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.126.208
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	3.757.746
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	55.784
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G2	412000			BIENES DE CONSUMO	918.259
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G21	412100			PROD AL, AG Y FO	197.466
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	118.097
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	108.412
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	164.074
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G27	412700			PROD METÁLICOS	50.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	280.210
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	573.445
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	63.840
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	76.463
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G36	413600			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.400
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	195.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G38	413800			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G39	413900			OTROS SERVICIOS	14.742
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	240.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	240.000	
092001000200	TOTAL PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP					2.726.500
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G2	412000			BIENES DE CONSUMO	1.194.500
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G21	412100			PROD AL, AG Y FO	180.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	190.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	100.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	184.500
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G27		412700		PROD METÁLICOS	100.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	440.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.532.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G31		413100		SERVICIOS BASICOS	120.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	84.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	180.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	108.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	872.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G39		413900		OTROS SERVICIOS	68.000
092001000300	TOTAL PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP					3.815.500
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.903.500
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G21		412100		PROD AL, AG Y FO	240.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	200.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	366.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G27		412700		PROD METÁLICOS	157.500
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G28		412800		MINERALES	50.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	640.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.912.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G31		413100		SERVICIOS BASICOS	178.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	120.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	144.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	120.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.050.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G39		413900		OTROS SERVICIOS	200.000
092003000100	TOTAL COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES					31.601.872
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	31.601.872
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	24.533.727
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.090.794
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.220.748
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.756.603
092004000100	TOTAL COPAUPS					29.195.604
092004000100	COPAUPS G4		123000		BIENES DE USO	340.000
092004000100	COPAUPS G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	40.000
092004000100	COPAUPS G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	20.000
092004000100	COPAUPS G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	200.000
092004000100	COPAUPS G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	50.000
092004000100	COPAUPS G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	30.000
092004000100	COPAUPS G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	17.954.003
092004000100	COPAUPS G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	15.753.159
092004000100	COPAUPS G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.990.188
092004000100	COPAUPS G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	210.656
092004000100	COPAUPS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	383.308
092004000100	COPAUPS G21		412100		PROD AL, AG Y FO	27.234
092004000100	COPAUPS G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	33.333
092004000100	COPAUPS G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63.032
092004000100	COPAUPS G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	87.507
092004000100	COPAUPS G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	33.333
092004000100	COPAUPS G27		412700		PROD METÁLICOS	29.909
092004000100	COPAUPS G28		412800		MINERALES	5.000
092004000100	COPAUPS G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	103.960
092004000100	COPAUPS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.478.293
092004000100	COPAUPS G31		413100		SERVICIOS BASICOS	8.333
092004000100	COPAUPS G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	17.503
092004000100	COPAUPS G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.577.680
092004000100	COPAUPS G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	184.713
092004000100	COPAUPS G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.352
092004000100	COPAUPS G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.200
092004000100	COPAUPS G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	97.335
092004000100	COPAUPS G39		413900		OTROS SERVICIOS	3.582.177
092004000100	COPAUPS G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.040.000
092004000100	COPAUPS G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.040.000
092004000200	TOTAL COPAUPS - RP					4.476.000
092004000200	COPAUPS - RP G4		123000		BIENES DE USO	4.476.000
092004000200	COPAUPS - RP G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.476.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
092005004801	TOTAL REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO COPAUPS					1.387.116
092005004801	REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO C G4		123000		BIENES DE USO	1.387.116
092005004801	REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO CI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.387.116
092005004901	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN RANCHO DE LAS COSTAS - MUN					575.262
092005004901	REFACCIONES VARIAS EN RANCHO DE LAS COST G4		123000		BIENES DE USO	575.262
092005004901	REFACCIONES VARIAS EN RANCHO DE LAS COST G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	575.262
092005005001	TOTAL NORMALIZACIÓN TABLEROS GENERALES ELÉCTRICOS DE E					11.575.992
092005005001	NORMALIZACIÓN TABLEROS GENERALES ELÉCTRI G4		123000		BIENES DE USO	11.575.992
092005005001	NORMALIZACIÓN TABLEROS GENERALES ELÉCTR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.575.992
092005005101	TOTAL REFACCIONES VARIAS EDIFICIO SINDICATURA DE LA PR					6.000.000
092005005101	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO SINDICATURA DE G4		123000		BIENES DE USO	6.000.000
092005005101	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO SINDICATURA DE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.000.000
092005005201	TOTAL REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ.					30.000.000
092005005201	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRAN G4		123000		BIENES DE USO	30.000.000
092005005201	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRAN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
092005005301	TOTAL REFACCIONES GENERALES EDIFICIO AVDA. BELGRANO 134					30.591.694
092005005301	REFACCIONES GENERALES EDIFICIO AVDA. BELG G4		123000		BIENES DE USO	30.591.694
092005005301	REFACCIONES GENERALES EDIFICIO AVDA. BELGI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.591.694
092005005401	TOTAL PUESTA EN VALOR DGR CASEROS - CAPITAL					1.767.332
092005005401	PUESTA EN VALOR DGR CASEROS - CAPITAL G4		123000		BIENES DE USO	1.767.332
092005005401	PUESTA EN VALOR DGR CASEROS - CAPITAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.767.332
092005005501	TOTAL REACONDICIONAMIENTO EDIF. PÚBLICO MUNICIPAL - GR					10.000.000
092005005501	REACONDICIONAMIENTO EDIF. PÚBLICO MUNICIP G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092005005501	REACONDICIONAMIENTO EDIF. PÚBLICO MUNICIP. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092005005601	TOTAL PUESTA EN VALOR CASA DE LA PROVINCIA - CAMPAMENT					10.000.000
092005005601	PUESTA EN VALOR CASA DE LA PROVINCIA - CAM G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092005005601	PUESTA EN VALOR CASA DE LA PROVINCIA - CAM G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092005005701	TOTAL TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPALGRAL. MOSCONI					8.500.000
092005005701	TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPALGRAL. MOSCO G4		123000		BIENES DE USO	8.500.000
092005005701	TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPALGRAL. MOSCO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.500.000
092005005801	TOTAL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL TOLARGRANDE					15.000.000
092005005801	NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL TOLARGRANDE G4		123000		BIENES DE USO	15.000.000
092005005801	NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL TOLARGRANDE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
092005005901	TOTAL REFUNCIONALIZACIÓN PUESTOS DE CONTROL - DGR					11.223.264
092005005901	REFUNCIONALIZACIÓN PUESTOS DE CONTROL - I G4		123000		BIENES DE USO	11.223.264
092005005901	REFUNCIONALIZACIÓN PUESTOS DE CONTROL - I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.223.264
092005006001	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJOFRONTERIZO EN MISI					10.757.696
092005006001	REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJOFRONTERIZ G4		123000		BIENES DE USO	10.757.696
092005006001	REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJOFRONTERIZ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.757.696
092005006101	TOTAL REFACCIONES GENERALES EDIFICIODIR. GRAL. ESTADÍS					10.000.000
092005006101	REFACCIONES GENERALES EDIFICIODIR. GRAL. E G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092005006101	REFACCIONES GENERALES EDIFICIODIR. GRAL. E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092006006202	TOTAL DESTACAMENTO EL JARDÍN					8.137.500
092006006202	DESTACAMENTO EL JARDÍN G4		123000		BIENES DE USO	8.137.500
092006006202	DESTACAMENTO EL JARDÍN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.137.500
092006006302	TOTAL SUB COMISARÍA LA VIÑA					4.375.000
092006006302	SUB COMISARÍA LA VIÑA G4		123000		BIENES DE USO	4.375.000
092006006302	SUB COMISARÍA LA VIÑA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.375.000
092006006402	TOTAL REFACCIÓN SUB COMISARÍA CORONEL MOLDES					500.000
092006006402	REFACCIÓN SUB COMISARÍA CORONEL MOLDES G4		123000		BIENES DE USO	500.000
092006006402	REFACCIÓN SUB COMISARÍA CORONEL MOLDES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	500.000
092006007502	TOTAL DESTACAMENTO EL POTRERO- ANTILLAS					20.320.500
092006007502	DESTACAMENTO EL POTRERO- ANTILLAS G4		123000		BIENES DE USO	20.320.500
092006007502	DESTACAMENTO EL POTRERO- ANTILLAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.320.500
092006008402	TOTAL DESTACAMENTO SALTA FORESTAL					4.650.000
092006008402	DESTACAMENTO SALTA FORESTAL G4		123000		BIENES DE USO	4.650.000
092006008402	DESTACAMENTO SALTA FORESTAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.650.000
092006008702	TOTAL TERMINACIÓN DESTACAMENTO POL. Bº FERROVIARIO					5.250.000
092006008702	TERMINACIÓN DESTACAMENTO POL. Bº FERROVI G4		123000		BIENES DE USO	5.250.000
092006008702	TERMINACIÓN DESTACAMENTO POL. Bº FERROVI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.250.000
092006009902	TOTAL DESTACAMENTO LUIS BURELA					4.650.000
092006009902	DESTACAMENTO LUIS BURELA G4		123000		BIENES DE USO	4.650.000
092006009902	DESTACAMENTO LUIS BURELA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.650.000
092006010501	TOTAL NUEVO EDIFICIO MINISTERIO DE SEGURIDAD (COMISARÍ					4.681.366
092006010501	NUEVO EDIFICIO MINISTERIO DE SEGURIDAD (COI G4		123000		BIENES DE USO	4.681.366
092006010501	NUEVO EDIFICIO MINISTERIO DE SEGURIDAD (COI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.681.366
092006011301	TOTAL COMISARÍA Nº 16- CAMPO SANTO					5.000.000
092006011301	COMISARÍA Nº 16- CAMPO SANTO G4		123000		BIENES DE USO	5.000.000
092006011301	COMISARÍA Nº 16- CAMPO SANTO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092006011401	TOTAL SUB COMISARÍA EL GALPÓN					16.740.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
092006011401	SUB COMISARÍA EL GALPÓN	G4	123000		BIENES DE USO	16.740.000
092006011401	SUB COMISARÍA EL GALPÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.740.000
092006011501	TOTAL COMISARÍA Nº 31 - Rº FRONTERA					35.000.000
092006011501	COMISARÍA Nº 31 - Rº FRONTERA	G4	123000		BIENES DE USO	35.000.000
092006011501	COMISARÍA Nº 31 - Rº FRONTERA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.000.000
092006011601	TOTAL DESTACAMENTO CORONEL MOLLINEDO					2.500.000
092006011601	DESTACAMENTO CORONEL MOLLINEDO	G4	123000		BIENES DE USO	2.500.000
092006011601	DESTACAMENTO CORONEL MOLLINEDO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.500.000
092006011701	TOTAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COMISARIA Nº 61 MUNICIPIO					5.000.000
092006011701	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COMISARIA Nº 61 MUNI	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
092006011701	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COMISARIA Nº 61 MUNI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092006012101	TOTAL U.C. Nº 1 - OBRAS VARIAS - SALTA					7.000.000
092006012101	U.C. Nº 1 - OBRAS VARIAS - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	7.000.000
092006012101	U.C. Nº 1 - OBRAS VARIAS - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.000.000
092006012201	TOTAL ALCAIDÍA Nº 1 - CONSTRUCCIÓN PABELLÓN COMUNITARI					25.000.000
092006012201	ALCAIDÍA Nº 1 - CONSTRUCCIÓN PABELLÓN COM	G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
092006012201	ALCAIDÍA Nº 1 - CONSTRUCCIÓN PABELLÓN COM	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092006012301	TOTAL COMISARÍA 3 - Bº TRES CERRITOS- SALTA					20.227.500
092006012301	COMISARÍA 3 - Bº TRES CERRITOS- SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	20.227.500
092006012301	COMISARÍA 3 - Bº TRES CERRITOS- SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.227.500
092006012401	TOTAL BRIGADA DE INVESTIGACIONES - SALTA					32.550.000
092006012401	BRIGADA DE INVESTIGACIONES - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	32.550.000
092006012401	BRIGADA DE INVESTIGACIONES - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.550.000
092006012501	TOTAL SUBCOMISARÍA CASTAÑARES - SALTA					27.900.000
092006012501	SUBCOMISARÍA CASTAÑARES - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	27.900.000
092006012501	SUBCOMISARÍA CASTAÑARES - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.900.000
092006012601	TOTAL BASE OPERATIVA Bº SANTA LUCÍA - SALTA					2.790.000
092006012601	BASE OPERATIVA Bº SANTA LUCÍA - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	2.790.000
092006012601	BASE OPERATIVA Bº SANTA LUCÍA - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.790.000
092006012701	TOTAL U.C. Nº 7 - OBRAS VARIAS - CERRILLOS					18.000.000
092006012701	U.C. Nº 7 - OBRAS VARIAS - CERRILLOS	G4	123000		BIENES DE USO	18.000.000
092006012701	U.C. Nº 7 - OBRAS VARIAS - CERRILLOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
092006012801	TOTAL DESTACAMENTO BETANIA					4.000.000
092006012801	DESTACAMENTO BETANIA	G4	123000		BIENES DE USO	4.000.000
092006012801	DESTACAMENTO BETANIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.000.000
092006012901	TOTAL RECONSTRUCCIÓN TRAMO PASILLO U. C. Nº 5 TARTAGAL					1.585.005
092006012901	RECONSTRUCCIÓN TRAMO PASILLO U. C. Nº 5 TA	G4	123000		BIENES DE USO	1.585.005
092006012901	RECONSTRUCCIÓN TRAMO PASILLO U. C. Nº 5 TAI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.585.005
092006013001	TOTAL COMISARÍA Nº 40 - SALVADOR MAZZA					3.000.000
092006013001	COMISARÍA Nº 40 - SALVADOR MAZZA	G4	123000		BIENES DE USO	3.000.000
092006013001	COMISARÍA Nº 40 - SALVADOR MAZZA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
092006013101	TOTAL U.C. Nº 2 - OBRAS VARIAS - METÁN					5.000.000
092006013101	U.C. Nº 2 - OBRAS VARIAS - METÁN	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
092006013101	U.C. Nº 2 - OBRAS VARIAS - METÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092006013201	TOTAL U.C. Nº 3 - OBRAS VARIAS - ORÁN					5.000.000
092006013201	U.C. Nº 3 - OBRAS VARIAS - ORÁN	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
092006013201	U.C. Nº 3 - OBRAS VARIAS - ORÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092006013301	TOTAL DESTACAMENTO Bº ABDALA - ROSARIO DE LA FRONTERA					4.650.000
092006013301	DESTACAMENTO Bº ABDALA - ROSARIO DE LA FR	G4	123000		BIENES DE USO	4.650.000
092006013301	DESTACAMENTO Bº ABDALA - ROSARIO DE LA FR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.650.000
092006013401	TOTAL COMISARÍA Nº 14 - ROSARIO DE LERMA					23.250.000
092006013401	COMISARÍA Nº 14 - ROSARIO DE LERMA	G4	123000		BIENES DE USO	23.250.000
092006013401	COMISARÍA Nº 14 - ROSARIO DE LERMA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.250.000
092007103302	TOTAL CONSTR. DE PLANTA DE MEDICIÓN, ODORIZACIÓN Y REG					46.000.000
092007103302	CONSTR. DE PLANTA DE MEDICIÓN, ODORIZACIÓ	G4	123000		BIENES DE USO	46.000.000
092007103302	CONSTR. DE PLANTA DE MEDICIÓN, ODORIZACIÓ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	46.000.000
092007122902	TOTAL ACUEDUCTO YACUY TARTAGAL 2º ETAPA, NUEVA CISTERN					45.557.451
092007122902	ACUEDUCTO YACUY TARTAGAL 2º ETAPA, NUEVA	G4	123000		BIENES DE USO	45.557.451
092007122902	ACUEDUCTO YACUY TARTAGAL 2º ETAPA, NUEVA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.557.451
092007122903	TOTAL ACUEDUCTO YACUY TARTAGAL 2º ETAPA, NUEVA CISTERN					29.676.694
092007122903	ACUEDUCTO YACUY TARTAGAL 2º ETAPA, NUEVA	G4	123000		BIENES DE USO	29.676.694
092007122903	ACUEDUCTO YACUY TARTAGAL 2º ETAPA, NUEVA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	29.676.694
092007128502	TOTAL AMPLIACIÓN DE PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOA					13.855.562
092007128502	AMPLIACIÓN DE PLANTA DEPURADORA DE LÍQUI	G4	123000		BIENES DE USO	13.855.562
092007128502	AMPLIACIÓN DE PLANTA DEPURADORA DE LÍQUI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.855.562
092007129003	TOTAL 11º COLEC.MÁX. CAPITAL RUBRO III: REDES COLECT.					511.375
092007129003	11º COLEC.MÁX. CAPITAL RUBRO III: REDES COL	G4	123000		BIENES DE USO	511.375
092007129003	11º COLEC.MÁX. CAPITAL RUBRO III: REDES COLE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	511.375
092007131802	TOTAL COLECTORA MÁXIMA Y COLECTORAS PRINCIPALES DE LA					6.264.245
092007131802	COLECTORA MÁXIMA Y COLECTORAS PRINCIPAL	G4	123000		BIENES DE USO	6.264.245

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
092007131802	COLECTORA MÁXIMA Y COLECTORAS PRINCIPAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.264.245
092007132701	TOTAL NVA. PTA POTABIL. DIQUE CAMPO ALEGRE Y ACUED. NO					1.200.990
092007132701	NVA. PTA POTABIL. DIQUE CAMPO ALEGRE Y ACL	G4	123000		BIENES DE USO	1.200.990
092007132701	NVA. PTA POTABIL. DIQUE CAMPO ALEGRE Y ACU	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.200.990
092007132901	TOTAL NUEVO EDIFICIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN					2.000.000
092007132901	NUEVO EDIFICIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	2.000.000
092007132901	NUEVO EDIFICIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.000.000
092007134701	TOTAL PARQUE III					99.889.250
092007134701	PARQUE III	G4	123000		BIENES DE USO	99.889.250
092007134701	PARQUE III	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	99.889.250
092007136501	TOTAL NVA PTA POTABIL. DE CAMPO SANTO - ANEXO I - E -					45.204.238
092007136501	NVA PTA POTABIL. DE CAMPO SANTO - ANEXO I -	G4	123000		BIENES DE USO	45.204.238
092007136501	NVA PTA POTABIL. DE CAMPO SANTO - ANEXO I -	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.204.238
092007136601	TOTAL NVA PTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES Y NUEVA					71.259.038
092007136601	NVA PTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES	G4	123000		BIENES DE USO	71.259.038
092007136601	NVA PTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	71.259.038
092007137602	TOTAL AMPLIAC. PTA DE TRATAM. LIQU. CLOACALES (NUEVAS					6.607.544
092007137602	AMPLIAC. PTA DE TRATAM. LIQU. CLOACALES (N	G4	123000		BIENES DE USO	6.607.544
092007137602	AMPLIAC. PTA DE TRATAM. LIQU. CLOACALES (N	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.607.544
092007138001	TOTAL PROV.AGUA POT.EN LA LOMA - AMPL.PTA. POTABIL. DE					40.686.437
092007138001	PROV.AGUA POT.EN LA LOMA - AMPL.PTA. POTAE	G4	123000		BIENES DE USO	40.686.437
092007138001	PROV.AGUA POT.EN LA LOMA - AMPL.PTA. POTAB	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.686.437
092007138101	TOTAL NVA PLANTA DEP. LIQ. CLOACALES, RECAMBIO COLECT.					36.834.819
092007138101	NVA PLANTA DEP. LIQ. CLOACALES, RECAMBIO C	G4	123000		BIENES DE USO	36.834.819
092007138101	NVA PLANTA DEP. LIQ. CLOACALES, RECAMBIO C	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	36.834.819
092007138401	TOTAL SISTEMA CLOACAL COLECTORA MÁXIMA Y PLANTA DEPURA					26.915.884
092007138401	SISTEMA CLOACAL COLECTORA MÁXIMA Y PLAN	G4	123000		BIENES DE USO	26.915.884
092007138401	SISTEMA CLOACAL COLECTORA MÁXIMA Y PLAN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	26.915.884
092007141401	TOTAL RED AGUA POTABLE LOTE SAN MARTÍN - CAMPO SANTO					9.000.000
092007141401	RED AGUA POTABLE LOTE SAN MARTÍN - CAMPO	G4	123000		BIENES DE USO	9.000.000
092007141401	RED AGUA POTABLE LOTE SAN MARTÍN - CAMPO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.000.000
092007143501	TOTAL PUESTA EN VALOR DGR (CALLE ESPAÑA) - SALTA					1.345.196
092007143501	PUESTA EN VALOR DGR (CALLE ESPAÑA) - SALT	G4	123000		BIENES DE USO	1.345.196
092007143501	PUESTA EN VALOR DGR (CALLE ESPAÑA) - SALT	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.345.196
092007144001	TOTAL PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA PCIA. - CONVENIO CO					187.381.132
092007144001	PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA PCIA. - CONVI	G4	123000		BIENES DE USO	187.381.132
092007144001	PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA PCIA. - CONVI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	187.381.132
092007144901	TOTAL SUMINISTRO DE ENER. ELECT. ESC 4810 LAS COSTAS L					19.299.274
092007144901	SUMINISTRO DE ENER. ELECT. ESC 4810 LAS CO	G4	123000		BIENES DE USO	19.299.274
092007144901	SUMINISTRO DE ENER. ELECT. ESC 4810 LAS CO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.299.274
092007145001	TOTAL ELECTRIFICACIÓN 179 LOTES J. V. GONZALEZ					6.279.300
092007145001	ELECTRIFICACIÓN 179 LOTES J. V. GONZALEZ	G4	123000		BIENES DE USO	6.279.300
092007145001	ELECTRIFICACIÓN 179 LOTES J. V. GONZALEZ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.279.300
092007145101	TOTAL SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A PARAJE REMANCITO -					6.319.500
092007145101	SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A PARAJE REMAN	G4	123000		BIENES DE USO	6.319.500
092007145101	SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A PARAJE REMAN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.319.500
092007145201	TOTAL LINEA M. T. 33 KV. DOBLE TERNA E. T. - R. DE FRO					76.697.936
092007145201	LINEA M. T. 33 KV. DOBLE TERNA E. T. - R. DE	G4	123000		BIENES DE USO	76.697.936
092007145201	LINEA M. T. 33 KV. DOBLE TERNA E. T. - R. DE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	76.697.936
092007145301	TOTAL SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A 85 LOTES - LA POMA					25.403.300
092007145301	SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A 85 LOTES - LA	G4	123000		BIENES DE USO	25.403.300
092007145301	SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A 85 LOTES - LA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.403.300
092007145401	TOTAL SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A LOTE B° OVNIPUERTO					20.418.412
092007145401	SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A LOTE B° OVNIF	G4	123000		BIENES DE USO	20.418.412
092007145401	SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A LOTE B° OVNIP	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.418.412
092007145501	TOTAL SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A PARAJE SAN ISIDRO -					13.243.173
092007145501	SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A PARAJE SAN ISII	G4	123000		BIENES DE USO	13.243.173
092007145501	SUMINISTRO DE ENER. ELECT. A PARAJE SAN ISII	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.243.173
092007145601	TOTAL OPTIMIZ. SERV. DE AGUA POTABLEHOSPITAL DE TARTAG					1.433.132
092007145601	OPTIMIZ. SERV. DE AGUA POTABLEHOSPITAL DE	G4	123000		BIENES DE USO	1.433.132
092007145601	OPTIMIZ. SERV. DE AGUA POTABLEHOSPITAL DE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.433.132
092007145701	TOTAL OPTIMIZ. PLANTA POTABILIZAD. EXISTENTE EN RÍO C					49.084.347
092007145701	OPTIMIZ. PLANTA POTABILIZAD. EXISTENTE EN R	G4	123000		BIENES DE USO	49.084.347
092007145701	OPTIMIZ. PLANTA POTABILIZAD. EXISTENTE EN RÍ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	49.084.347
092007146201	TOTAL CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CAÑERÍAS DE					11.092.115
092007146201	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS Y C	G4	123000		BIENES DE USO	11.092.115
092007146201	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS Y C	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.092.115
092007146301	TOTAL OBRAS DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES VILLA					5.570.386
092007146301	OBRAS DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACAL	G4	123000		BIENES DE USO	5.570.386
092007146301	OBRAS DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.570.386

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
092007146601	TOTAL ELECTRIFICACIÓN OBRA 157 VIV. METÁN					12.000.000
092007146601	ELECTRIFICACIÓN OBRA 157 VIV. METÁN	G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007146601	ELECTRIFICACIÓN OBRA 157 VIV. METÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007147201	TOTAL PLAN FEDERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO					2.299.634.545
092007147201	PLAN FEDERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	G4	123000		BIENES DE USO	2.299.634.545
092007147201	PLAN FEDERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.299.634.545
092007147301	TOTAL REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN IRUYA					12.000.000
092007147301	REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN G4	G421	123121		BIENES DE USO	12.000.000
092007147301	REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007147401	TOTAL REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN ISLA DE					10.000.000
092007147401	REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN G4	G421	123121		BIENES DE USO	10.000.000
092007147401	REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007147501	TOTAL REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA POMA					12.000.000
092007147501	REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN G4	G421	123121		BIENES DE USO	12.000.000
092007147501	REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007147601	TOTAL ELECTRIFICACIÓN RURAL PARAJES VARIOS DE LA PROVI					51.550.000
092007147601	ELECTRIFICACIÓN RURAL PARAJES VARIOS DE L G4	G421	123121		BIENES DE USO	51.550.000
092007147601	ELECTRIFICACIÓN RURAL PARAJES VARIOS DE L G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	51.550.000
092007147801	TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN Z					618.420.654
092007147801	PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACA G4	G421	123121		BIENES DE USO	618.420.654
092007147801	PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	618.420.654
092007147901	TOTAL ALA PEDIÁTRICA HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA					10.000.000
092007147901	ALA PEDIÁTRICA HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA G4	G421	123121		BIENES DE USO	10.000.000
092007147901	ALA PEDIÁTRICA HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007148001	TOTAL ELECTRIFICACIÓN ZONA RURAL GRAL. PIZARRO					21.000.000
092007148001	ELECTRIFICACIÓN ZONA RURAL GRAL. PIZARRO G4	G421	123121		BIENES DE USO	21.000.000
092007148001	ELECTRIFICACIÓN ZONA RURAL GRAL. PIZARRO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.000.000
092007148101	TOTAL ENRIPIADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN E					9.100.000
092007148101	ENRIPIADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HO G4	G421	123121		BIENES DE USO	9.100.000
092007148101	ENRIPIADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.100.000
092007148201	TOTAL ENRIPIADO, CORDÓN CUNETA Y BOCACALLES DE HORMIGÓ					5.800.000
092007148201	ENRIPIADO, CORDÓN CUNETA Y BOCACALLES DE G4	G421	123121		BIENES DE USO	5.800.000
092007148201	ENRIPIADO, CORDÓN CUNETA Y BOCACALLES DE G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.800.000
092007148301	TOTAL ILUMINACIÓN LED VARIAS AVENIDAS - LAS LAJITAS					10.000.000
092007148301	ILUMINACIÓN LED VARIAS AVENIDAS - LAS LAJIT/ G4	G421	123121		BIENES DE USO	10.000.000
092007148301	ILUMINACIÓN LED VARIAS AVENIDAS - LAS LAJITA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007148401	TOTAL RECAMBIO CAÑERÍA RED DE AGUA BARRIO PARQUE - LAS					3.000.000
092007148401	RECAMBIO CAÑERÍA RED DE AGUA BARRIO PARC G4	G421	123121		BIENES DE USO	3.000.000
092007148401	RECAMBIO CAÑERÍA RED DE AGUA BARRIO PARC G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
092007148501	TOTAL TERMINACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO B*					3.537.476
092007148501	TERMINACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR COMUNI G4	G421	123121		BIENES DE USO	3.537.476
092007148501	TERMINACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR COMUNI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.537.476
092007148601	TOTAL TERMINACIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS					5.169.484
092007148601	TERMINACIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEM G4	G421	123121		BIENES DE USO	5.169.484
092007148601	TERMINACIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEM G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.169.484
092007148701	TOTAL CENTRO DE AYUDA A LA MUJER - GENERAL PIZARRO - D					6.609.439
092007148701	CENTRO DE AYUDA A LA MUJER - GENERAL PIZAI G4	G421	123121		BIENES DE USO	6.609.439
092007148701	CENTRO DE AYUDA A LA MUJER - GENERAL PIZAI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.609.439
092007148801	TOTAL CONSTRUCCIÓN TECHADO DEL SALÓNCOMUNITARIO EN PAR					2.000.000
092007148801	CONSTRUCCIÓN TECHADO DEL SALÓNCOMUNIT/ G4	G421	123121		BIENES DE USO	2.000.000
092007148801	CONSTRUCCIÓN TECHADO DEL SALÓNCOMUNITA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.000.000
092007148901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE - PALERMO - PA					5.000.000
092007148901	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE - PALER G4	G421	123121		BIENES DE USO	5.000.000
092007148901	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE - PALER G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007149001	TOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLE LA R					20.025.548
092007149001	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN C G4	G421	123121		BIENES DE USO	20.025.548
092007149001	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN C G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.025.548
092007149101	TOTAL OBRAS DE MEJORAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL					15.000.000
092007149101	OBRAS DE MEJORAS EN COMPLEJO DEPORTIVO G4	G421	123121		BIENES DE USO	15.000.000
092007149101	OBRAS DE MEJORAS EN COMPLEJO DEPORTIVO I G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
092007149201	TOTAL PAVIMENTO DE ADOQUINES EN CALLES CHACABUCO Y NUE					11.260.962
092007149201	PAVIMENTO DE ADOQUINES EN CALLES CHACAB G4	G421	123121		BIENES DE USO	11.260.962
092007149201	PAVIMENTO DE ADOQUINES EN CALLES CHACABI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.260.962
092007149301	TOTAL TERMINACIÓN DE RED DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARI					12.518.595
092007149301	TERMINACIÓN DE RED DE AGUA Y OBRAS COMPL G4	G421	123121		BIENES DE USO	12.518.595
092007149301	TERMINACIÓN DE RED DE AGUA Y OBRAS COMPL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.518.595
092007149401	TOTAL PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AVDA. ARA SAN JU					14.000.000
092007149401	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AVDA. AR/ G4	G421	123121		BIENES DE USO	14.000.000
092007149401	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AVDA. AR/ G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007149501	TOTAL PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AVDA. ARA SAN JU					20.000.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
092007149501	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AVDA. AR/	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007149501	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AVDA. AR/	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007149601	TOTAL REFACCIONES VARIAS DE HOGARES DE NIÑOS/AS Y JOVE					8.870.304
092007149601	REFACCIONES VARIAS DE HOGARES DE NIÑOS/A/	G4	123000		BIENES DE USO	8.870.304
092007149601	REFACCIONES VARIAS DE HOGARES DE NIÑOS/A/	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.870.304
092007149701	TOTAL APUNTALAMIENTO PARCIAL ESCUELA PRESIDENTE JOSÉ EV					1.337.018
092007149701	APUNTALAMIENTO PARCIAL ESCUELA PRESIDENTE	G4	123000		BIENES DE USO	1.337.018
092007149701	APUNTALAMIENTO PARCIAL ESCUELA PRESIDENTE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.337.018
092007149801	TOTAL REFACCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIO DE MITRE Nº 3					5.000.000
092007149801	REFACCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIO DE MITRE	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007149801	REFACCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIO DE MITRE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007149901	TOTAL REFACCIONES VARIAS EDIFICIO SECRETARÍA DE PRIMER					12.000.000
092007149901	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO SECRETARÍA DE	G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007149901	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO SECRETARÍA DE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007150001	TOTAL REFACCIONES VARIAS EDIFICIO UNATE (UNIVERSIDAD D					6.000.000
092007150001	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO UNATE (UNIVERS	G4	123000		BIENES DE USO	6.000.000
092007150001	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO UNATE (UNIVERS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.000.000
092007150101	TOTAL REFACCIONES VARIAS EDIFICIO MINIST. DESARROLLO S					25.000.000
092007150101	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO MINIST. DESARRI	G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
092007150101	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO MINIST. DESARRI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092007150201	TOTAL REFACCIÓN HOGAR CUNA - SALTA					5.000.000
092007150201	REFACCIÓN HOGAR CUNA - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007150201	REFACCIÓN HOGAR CUNA - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007150301	TOTAL REFACCIÓN HOGAR ROSA NIÑO - SALTA					3.500.000
092007150301	REFACCIÓN HOGAR ROSA NIÑO - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007150301	REFACCIÓN HOGAR ROSA NIÑO - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007150401	TOTAL REFACCIÓN HOGAR NIÑO JESÚS - SALTA					3.500.000
092007150401	REFACCIÓN HOGAR NIÑO JESÚS - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007150401	REFACCIÓN HOGAR NIÑO JESÚS - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007150501	TOTAL REFACCIÓN HOGAR CASITA FELIZ -SALTA					3.500.000
092007150501	REFACCIÓN HOGAR CASITA FELIZ -SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007150501	REFACCIÓN HOGAR CASITA FELIZ -SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007150601	TOTAL REFACCIÓN HOGAR AMANECER - SALTA					3.500.000
092007150601	REFACCIÓN HOGAR AMANECER - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007150601	REFACCIÓN HOGAR AMANECER - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007150701	TOTAL REFACCIÓN HOGAR ESPERANZA - SALTA					3.500.000
092007150701	REFACCIÓN HOGAR ESPERANZA - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007150701	REFACCIÓN HOGAR ESPERANZA - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007150801	TOTAL REFACCIÓN HOGAR ENCUENTRO - SALTA					3.500.000
092007150801	REFACCIÓN HOGAR ENCUENTRO - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007150801	REFACCIÓN HOGAR ENCUENTRO - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007150901	TOTAL REFACCIÓN INST. ELÉCTRICA PROGR. KUERA - SALTA					3.500.000
092007150901	REFACCIÓN INST. ELÉCTRICA PROGR. KUERA - S	G4	123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007150901	REFACCIÓN INST. ELÉCTRICA PROGR. KUERA - S/	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007151001	TOTAL REFACCIÓN HOGAR SANTA ANA - S ALTA					3.500.000
092007151001	REFACCIÓN HOGAR SANTA ANA - S ALTA	G4	123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007151001	REFACCIÓN HOGAR SANTA ANA - S ALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007151101	TOTAL PUESTA EN VALOR MAAM - SALTA					3.711.800
092007151101	PUESTA EN VALOR MAAM - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	3.711.800
092007151101	PUESTA EN VALOR MAAM - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.711.800
092007151201	TOTAL ILUMINACIÓN CENTRO CULTURAL AMERICA - SALTA					2.829.526
092007151201	ILUMINACIÓN CENTRO CULTURAL AMERICA - SAL	G4	123000		BIENES DE USO	2.829.526
092007151201	ILUMINACIÓN CENTRO CULTURAL AMERICA - SAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.829.526
092007151301	TOTAL RESTAURACIÓN PINTURA E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL ES					3.503.095
092007151301	RESTAURACIÓN PINTURA E ILUMINACIÓN ORNAM	G4	123000		BIENES DE USO	3.503.095
092007151301	RESTAURACIÓN PINTURA E ILUMINACIÓN ORNAM	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.503.095
092007151401	TOTAL PUESTA EN VALOR ESCUELA URIBURU - SALTA					5.000.000
092007151401	PUESTA EN VALOR ESCUELA URIBURU - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007151401	PUESTA EN VALOR ESCUELA URIBURU - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007151501	TOTAL AMPLIACIÓN RED DE CLOACA BARRIO LA FAMA - SALTA					401.060
092007151501	AMPLIACIÓN RED DE CLOACA BARRIO LA FAMA -	G4	123000		BIENES DE USO	401.060
092007151501	AMPLIACIÓN RED DE CLOACA BARRIO LA FAMA -	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	401.060
092007151601	TOTAL ADICIONAL Nº1 - AMPLIACIÓN REDDE CLOACA BARRIO L					213.443
092007151601	ADICIONAL Nº1 - AMPLIACIÓN REDDE CLOACA BA	G4	123000		BIENES DE USO	213.443
092007151601	ADICIONAL Nº1 - AMPLIACIÓN REDDE CLOACA BA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	213.443
092007151701	TOTAL RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE EN LOTE O UNION					2.695.329
092007151701	RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE EN LOTE	G4	123000		BIENES DE USO	2.695.329
092007151701	RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE EN LOTE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.695.329
092007151801	TOTAL RECUPERACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL LABORATORIO					1.826.022
092007151801	RECUPERACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL LAI	G4	123000		BIENES DE USO	1.826.022

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
092007151801	RECUPERACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL LAF	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.826.022
092007151901	TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIO LOS PARAÍSO					60.000.000
092007151901	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIO LO	G4	123000		BIENES DE USO	60.000.000
092007151901	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIO LO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.000.000
092007152001	TOTAL CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO BARRIO LAS					12.600.000
092007152001	CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO BAF	G4	123000		BIENES DE USO	12.600.000
092007152001	CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO BAR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.600.000
092007152101	TOTAL COMPLEJO DEPORTIVO SAN AGUSTÍN- LA MERCED					10.000.000
092007152101	COMPLEJO DEPORTIVO SAN AGUSTÍN- LA MERCE	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007152101	COMPLEJO DEPORTIVO SAN AGUSTÍN- LA MERCE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007152201	TOTAL PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO LAS TUNAS					10.269.004
092007152201	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO L	G4	123000		BIENES DE USO	10.269.004
092007152201	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO L	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.269.004
092007152301	TOTAL EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EN CHICOANA					20.000.000
092007152301	EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EN CHIC	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007152301	EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EN CHIC	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007152401	TOTAL EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EN EL CARRIL					20.000.000
092007152401	EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EN EL C	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007152401	EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EN EL C	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007152501	TOTAL REFACCIÓN HOGAR LAS MORAS - C HICOANA					10.000.000
092007152501	REFACCIÓN HOGAR LAS MORAS - C HICOANA	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007152501	REFACCIÓN HOGAR LAS MORAS - C HICOANA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007152601	TOTAL REFACCIONES COMPLEJO DEPORTIVOEL BORDO					6.000.000
092007152601	REFACCIONES COMPLEJO DEPORTIVOEL BORDC	G4	123000		BIENES DE USO	6.000.000
092007152601	REFACCIONES COMPLEJO DEPORTIVOEL BORDO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.000.000
092007152701	TOTAL EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EL BORDO					12.000.000
092007152701	EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EL BOR	G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007152701	EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EL BORD	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007152801	TOTAL PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO DOCENTE - GRAL. GÜEM					10.000.000
092007152801	PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO DOCENTE - GR	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007152801	PAVIMENTO ARTICULADO BARRIO DOCENTE - GR.	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007152901	TOTAL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOTEO NUEVA ES					1.378.522
092007152901	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOTEO N	G4	123000		BIENES DE USO	1.378.522
092007152901	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOTEO N	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.378.522
092007153001	TOTAL CONSTRUCCIÓN TINGLADO PARA PLAYÓN EN GRAL. BALLI					9.000.000
092007153001	CONSTRUCCIÓN TINGLADO PARA PLAYÓN EN GR	G4	123000		BIENES DE USO	9.000.000
092007153001	CONSTRUCCIÓN TINGLADO PARA PLAYÓN EN GR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.000.000
092007153101	TOTAL EJECUCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGON CALLES VARIAS SA					15.000.000
092007153101	EJECUCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGON CALLES	G4	123000		BIENES DE USO	15.000.000
092007153101	EJECUCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGON CALLES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
092007153201	TOTAL DEFENSAS PUENTE PEATONAL LA BENDICIÓN - SALVADOR					5.000.000
092007153201	DEFENSAS PUENTE PEATONAL LA BENDICIÓN - S	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007153201	DEFENSAS PUENTE PEATONAL LA BENDICIÓN - S.	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007153301	TOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AV.					18.000.000
092007153301	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMF	G4	123000		BIENES DE USO	18.000.000
092007153301	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMF	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
092007153401	TOTAL REFACCIÓN FUNDACIÓN NUEVA ESPERANZA - PROF. S. M					3.500.000
092007153401	REFACCIÓN FUNDACIÓN NUEVA ESPERANZA - PR	G4	123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007153401	REFACCIÓN FUNDACIÓN NUEVA ESPERANZA - PR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007153501	TOTAL REFACCIÓN PEQUEÑO HOGAR ROTARY- TARTAGAL					3.500.000
092007153501	REFACCIÓN PEQUEÑO HOGAR ROTARY- TARTAG	G4	123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007153501	REFACCIÓN PEQUEÑO HOGAR ROTARY- TARTAG.	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007153601	TOTAL REFACCIÓN HOGAR PADRE PEDRO BORGHINI - TARTAGAL					3.500.000
092007153601	REFACCIÓN HOGAR PADRE PEDRO BORGHINI - T.	G4	123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007153601	REFACCIÓN HOGAR PADRE PEDRO BORGHINI - T/	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007153701	TOTAL OBRAS DE OPTIMIZACIÓN PLANTA POTABILIZADORA TART					14.600.865
092007153701	OBRAS DE OPTIMIZACIÓN PLANTA POTABILIZADC	G4	123000		BIENES DE USO	14.600.865
092007153701	OBRAS DE OPTIMIZACIÓN PLANTA POTABILIZADO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.600.865
092007153801	TOTAL ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y EJECUCIÓN D					22.500.000
092007153801	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y EJE	G4	123000		BIENES DE USO	22.500.000
092007153801	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y EJE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.500.000
092007153901	TOTAL TENDIDO RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE ISLA DE C					50.000.000
092007153901	TENDIDO RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE IS	G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
092007153901	TENDIDO RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE IS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
092007154001	TOTAL OBRAS EN COMPLEJO DEPORTIVO Y TURÍSTICO MUNICIPAL					15.000.000
092007154001	OBRAS EN COMPLEJO DEPORTIVO Y TURÍSTICO	G4	123000		BIENES DE USO	15.000.000
092007154001	OBRAS EN COMPLEJO DEPORTIVO Y TURÍSTICO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
092007154101	TOTAL RED VIAL - PAVIM. ARTICULADO -DESAGÜES PLUVIALES					15.000.000
092007154101	RED VIAL - PAVIM. ARTICULADO -DESAGÜES PLU	G4	123000		BIENES DE USO	15.000.000
092007154101	RED VIAL - PAVIM. ARTICULADO -DESAGÜES PLU	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
092007154201	TOTAL POZO, RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA EN					16.000.000
092007154201	POZO, RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AG G4		123000		BIENES DE USO	16.000.000
092007154201	POZO, RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AG G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.000.000
092007154301	TOTAL PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL - MUNICIPIO DE EL					3.197.490
092007154301	PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL - MUNICIPIO DE G4		123000		BIENES DE USO	3.197.490
092007154301	PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL - MUNICIPIO DE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.197.490
092007154401	TOTAL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL -3º ETAPA - LA CAND					5.775.538
092007154401	COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL -3º ETAPA - L J G4		123000		BIENES DE USO	5.775.538
092007154401	COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL -3º ETAPA - LA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.775.538
092007154501	TOTAL RED DE AGUA Y CONEXIONES COMICILIARIAS EN NUEVO					1.105.980
092007154501	RED DE AGUA Y CONEXIONES COMICILIARIAS EN G4		123000		BIENES DE USO	1.105.980
092007154501	RED DE AGUA Y CONEXIONES COMICILIARIAS EN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.105.980
092007154601	TOTAL NUEVA CISTERNA EN LA POMA					6.000.000
092007154601	NUEVA CISTERNA EN LA POMA G4		123000		BIENES DE USO	6.000.000
092007154601	NUEVA CISTERNA EN LA POMA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.000.000
092007154701	TOTAL REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA POMA					12.000.000
092007154701	REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN G4		123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007154701	REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007154801	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO EN BARRIO SAN N					5.000.000
092007154801	CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO EN BAR G4		123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007154801	CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO EN BAR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007154901	TOTAL PAVIMENTO ARTICULADO Y CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CU					12.000.000
092007154901	PAVIMENTO ARTICULADO Y CONSTRUCCIÓN DE C G4		123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007154901	PAVIMENTO ARTICULADO Y CONSTRUCCIÓN DE C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007155001	TOTAL PAVIMENTACIÓN URBANA EN SAN ANTONIO DE LOS COBRE					20.000.000
092007155001	PAVIMENTACIÓN URBANA EN SAN ANTONIO DE L G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007155001	PAVIMENTACIÓN URBANA EN SAN ANTONIO DE L G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007155101	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y PLATABANDA EN CALLE					6.402.825
092007155101	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y PLATABAND G4		123000		BIENES DE USO	6.402.825
092007155101	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y PLATABAND G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.402.825
092007155201	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA DE HOR					9.280.227
092007155201	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y CORDÓN CUNI G4		123000		BIENES DE USO	9.280.227
092007155201	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y CORDÓN CUNI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.280.227
092007155301	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE STA. FE ENTRE					4.000.000
092007155301	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE STA. F G4		123000		BIENES DE USO	4.000.000
092007155301	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE STA. F G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.000.000
092007155401	TOTAL TERMINACIÓN SUM COMPLEJO MUNICIPAL - METÁN					3.500.000
092007155401	TERMINACIÓN SUM COMPLEJO MUNICIPAL - MET G4		123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007155401	TERMINACIÓN SUM COMPLEJO MUNICIPAL - MET G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007155501	TOTAL PERFORACIÓN POZO PARA AGUA POTABLE EN YATASTO					4.500.000
092007155501	PERFORACIÓN POZO PARA AGUA POTABLE EN Y G4		123000		BIENES DE USO	4.500.000
092007155501	PERFORACIÓN POZO PARA AGUA POTABLE EN Y G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.500.000
092007155601	TOTAL REF. EDIFICIO PEQUEÑO HOGAR - METÁN					3.500.000
092007155601	REF. EDIFICIO PEQUEÑO HOGAR - METÁN G4		123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007155601	REF. EDIFICIO PEQUEÑO HOGAR - METÁN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007155701	TOTAL PERFORACIÓN POZO PARA AGUA POTABLE EN YATASTO					4.500.000
092007155701	PERFORACIÓN POZO PARA AGUA POTABLE EN Y G4		123000		BIENES DE USO	4.500.000
092007155701	PERFORACIÓN POZO PARA AGUA POTABLE EN Y G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.500.000
092007155801	TOTAL OBRAS DE Aº Pº (SISTEMA LED) -ORÁN					6.000.000
092007155801	OBRAS DE Aº Pº (SISTEMA LED) -ORÁN G4		123000		BIENES DE USO	6.000.000
092007155801	OBRAS DE Aº Pº (SISTEMA LED) -ORÁN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.000.000
092007155901	TOTAL DESAGÜES PLUVIALES Bº SAN FRANCISCO, Bº PIZETTI,					25.000.000
092007155901	DESAGÜES PLUVIALES Bº SAN FRANCISCO, Bº PIZ G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
092007155901	DESAGÜES PLUVIALES Bº SAN FRANCISCO, Bº PIZ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092007156001	TOTAL REPARACIÓN SISTEMA DE DRENAJE EN URUNDEL					3.000.000
092007156001	REPARACIÓN SISTEMA DE DRENAJE EN URUNDE G4		123000		BIENES DE USO	3.000.000
092007156001	REPARACIÓN SISTEMA DE DRENAJE EN URUNDEI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
092007156101	TOTAL REF. EDIFICIO PEQUEÑO HOGAR - Bº GÜEMES - ORÁN					3.500.000
092007156101	REF. EDIFICIO PEQUEÑO HOGAR - Bº GÜEMES - O G4		123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007156101	REF. EDIFICIO PEQUEÑO HOGAR - Bº GÜEMES - O G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007156201	TOTAL REFACCIÓN HOGAR SAN VICENTE DEPAUL - ORÁN					3.500.000
092007156201	REFACCIÓN HOGAR SAN VICENTE DEPAUL - ORÁ G4		123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007156201	REFACCIÓN HOGAR SAN VICENTE DEPAUL - ORÁI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007156301	TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS VARIAS EN ASENTA					5.560.144
092007156301	RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS VARIAS I G4		123000		BIENES DE USO	5.560.144
092007156301	RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS VARIAS E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.560.144
092007156401	TOTAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLES EN CA					4.021.315
092007156401	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMF G4		123000		BIENES DE USO	4.021.315
092007156401	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMF G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.021.315
092007156501	TOTAL NÚCLEO DE BAÑOS Y VESTUARIOS EN PLANTA DE TRATAM					2.058.245

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
092007156501	NÚCLEO DE BAÑOS Y VESTUARIOS EN PLANTA D	G4	123000		BIENES DE USO	2.058.245
092007156501	NÚCLEO DE BAÑOS Y VESTUARIOS EN PLANTA D	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.058.245
092007156601	TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS RELLENO SANITARIO PARA RES					10.000.000
092007156601	OBRAS COMPLEMENTARIAS RELLENO SANITARIO	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007156601	OBRAS COMPLEMENTARIAS RELLENO SANITARIO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007156701	TOTAL ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIV					59.843.262
092007156701	ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS, PROYECTO	G4	123000		BIENES DE USO	59.843.262
092007156701	ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS, PROYECTO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	59.843.262
092007156901	TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLAN MI LOTE					286.000.000
092007156901	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLAN MI LOTE	G4	123000		BIENES DE USO	286.000.000
092007156901	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLAN MI LOTE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	286.000.000
092007157001	TOTAL PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFALT					60.000.000
092007157001	PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA	G4	123000		BIENES DE USO	60.000.000
092007157001	PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.000.000
092007157101	TOTAL PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A MISIÓN LAS GOLONDRIN					9.135.284
092007157101	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A MISIÓN LAS GOI	G4	123000		BIENES DE USO	9.135.284
092007157101	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A MISIÓN LAS GOL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.135.284
092007157201	TOTAL PERFORACIÓN POZO PARA AGUA POTABLE ESCUELA Nº 45					5.000.000
092007157201	PERFORACIÓN POZO PARA AGUA POTABLE ESCL	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007157201	PERFORACIÓN POZO PARA AGUA POTABLE ESCL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007157301	TOTAL REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO					12.000.000
092007157301	REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO	G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007157301	REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007157401	TOTAL REFACCIÓN EDIFICIO PEQUEÑO HOGAR - Bº 40 VIV. -					3.500.000
092007157401	REFACCIÓN EDIFICIO PEQUEÑO HOGAR - Bº 40 VI	G4	123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007157401	REFACCIÓN EDIFICIO PEQUEÑO HOGAR - Bº 40 VI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007157501	TOTAL PAVIMENTO EN PLAZA PRINCIPAL DE LA SILLETA					12.000.000
092007157501	PAVIMENTO EN PLAZA PRINCIPAL DE LA SILLETA	G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007157501	PAVIMENTO EN PLAZA PRINCIPAL DE LA SILLETA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007157601	TOTAL ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE RO					9.150.363
092007157601	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS EN EL MUNICIPIO	G4	123000		BIENES DE USO	9.150.363
092007157601	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS EN EL MUNICIPIO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.150.363
092007157701	TOTAL TAREAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SUMINISTRO DE ENER					975.345
092007157701	TAREAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SUMINISTRO	G4	123000		BIENES DE USO	975.345
092007157701	TAREAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SUMINISTRO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	975.345
092007157801	TOTAL LIMPIEZA, ENCAUZAMIENTO Y DEFENSAS DEL RÍO SAN A					25.000.000
092007157801	LIMPIEZA, ENCAUZAMIENTO Y DEFENSAS DEL RÍO	G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
092007157801	LIMPIEZA, ENCAUZAMIENTO Y DEFENSAS DEL RÍO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092007157901	TOTAL PAVIMENTO ARTICULADO Y CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CU					9.000.000
092007157901	PAVIMENTO ARTICULADO Y CONSTRUCCIÓN DE C	G4	123000		BIENES DE USO	9.000.000
092007157901	PAVIMENTO ARTICULADO Y CONSTRUCCIÓN DE C	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.000.000
092007158001	TOTAL CORDÓN CUNETAS DE HºAº EN DISTINTAS CALLES DE LA					7.000.000
092007158001	CORDÓN CUNETAS DE HºAº EN DISTINTAS CALLES	G4	123000		BIENES DE USO	7.000.000
092007158001	CORDÓN CUNETAS DE HºAº EN DISTINTAS CALLES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.000.000
092007158101	TOTAL ADOQUINADO CALLES BARRIO FONAVI - SAN CARLOS					30.000.000
092007158101	ADOQUINADO CALLES BARRIO FONAVI - SAN CAR	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
092007158101	ADOQUINADO CALLES BARRIO FONAVI - SAN CAR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
092007158201	TOTAL CONSTRUCCIÓN SALÓN COMEDOR PARA ALBERGUE COL. SE					5.000.000
092007158201	CONSTRUCCIÓN SALÓN COMEDOR PARA ALBERGUE	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007158201	CONSTRUCCIÓN SALÓN COMEDOR PARA ALBERGUE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007158301	TOTAL CONSTRUCCIÓN SALÓN (CLUB DE DÍA) PARA ADULTOS MA					5.000.000
092007158301	CONSTRUCCIÓN SALÓN (CLUB DE DÍA) PARA ADULTOS	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007158301	CONSTRUCCIÓN SALÓN (CLUB DE DÍA) PARA ADULTOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007158401	TOTAL AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONSTR. PLANTA DEPURADO					10.000.000
092007158401	AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONSTR. PLANTA DEPUR	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007158401	AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONSTR. PLANTA DEPUR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007158501	TOTAL AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONST					10.000.000
092007158501	AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONST	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007158501	AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONST	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007158601	TOTAL REFACCIÓN TOTAL Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA E					10.000.000
092007158601	REFACCIÓN TOTAL Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007158601	REFACCIÓN TOTAL Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007158701	TOTAL PAVIMENTACIÓN - H. YRIGOYEN					20.000.000
092007158701	PAVIMENTACIÓN - H. YRIGOYEN	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007158701	PAVIMENTACIÓN - H. YRIGOYEN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007158801	TOTAL PAVIMENTO DE HºSº CALLE DORREGO - ORÁN					42.000.000
092007158801	PAVIMENTO DE HºSº CALLE DORREGO - ORÁN	G4	123000		BIENES DE USO	42.000.000
092007158801	PAVIMENTO DE HºSº CALLE DORREGO - ORÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	42.000.000
092007158901	TOTAL CORDÓN CUNETAS CALLE DORREGO - ORÁN					8.000.000
092007158901	CORDÓN CUNETAS CALLE DORREGO - ORÁN	G4	123000		BIENES DE USO	8.000.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
092007158901	CORDÓN CUNETA CALLE DORREGO - ORÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092007159001	TOTAL CORDÓN CUNETA PLAZA 23 DE ABRIL - PICHANAL					3.000.000
092007159001	CORDÓN CUNETA PLAZA 23 DE ABRIL - PICHANAL G4		123000		BIENES DE USO	3.000.000
092007159001	CORDÓN CUNETA PLAZA 23 DE ABRIL - PICHANAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
092007159101	TOTAL FINALIZACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN					10.572.729
092007159101	FINALIZACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SO G4		123000		BIENES DE USO	10.572.729
092007159101	FINALIZACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.572.729
092007159201	TOTAL TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN CAMPING MUNICIPAL LOS T					10.000.000
092007159201	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN CAMPING MUNICI G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007159201	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN CAMPING MUNICI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007159301	TOTAL PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES EN SANTA					20.000.000
092007159301	PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007159301	PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007159401	TOTAL OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LO					47.504.667
092007159401	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE I G4		123000		BIENES DE USO	47.504.667
092007159401	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE F G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	47.504.667
092007159402	TOTAL ADICIONAL – CUADRO MODIFICATORIO – OPTIMIZACIÓN					86.383.959
092007159402	ADICIONAL – CUADRO MODIFICATORIO – OPTIMIZ G4		123000		BIENES DE USO	86.383.959
092007159402	ADICIONAL – CUADRO MODIFICATORIO – OPTIMIZ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	86.383.959
092008036701	TOTAL ELECTRIFICACIÓN LOTEOS LOS SAUCES - SALTA					9.977.105
092008036701	ELECTRIFICACIÓN LOTEOS LOS SAUCES - SALTA G4		123000		BIENES DE USO	9.977.105
092008036701	ELECTRIFICACIÓN LOTEOS LOS SAUCES - SALTA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.977.105
092008037802	TOTAL NVO GASOD., EST.REDUCT. Y RED GAS NAT. GRAL.BALL					52.000.000
092008037802	NVO GASOD., EST.REDUCT. Y RED GAS NAT. GRA G4		123000		BIENES DE USO	52.000.000
092008037802	NVO GASOD., EST.REDUCT. Y RED GAS NAT. GRA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	52.000.000
092008044502	TOTAL CONSTR. PUENTE SOBRE EL RÍO MILMAHUASI - IRUYA					18.000.000
092008044502	CONSTR. PUENTE SOBRE EL RÍO MILMAHUASI - IF G4		123000		BIENES DE USO	18.000.000
092008044502	CONSTR. PUENTE SOBRE EL RÍO MILMAHUASI - IR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
092008047303	TOTAL MANO DE OBRA RECAMBIO DE VÍAS EN S. A. DE LOS CO					15.319.908
092008047303	MANO DE OBRA RECAMBIO DE VÍAS EN S. A. DE L G4		123000		BIENES DE USO	15.319.908
092008047303	MANO DE OBRA RECAMBIO DE VÍAS EN S. A. DE L G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.319.908
092008047304	TOTAL MANO DE OBRA PARA RECAMBIO DE VÍAS EN TOLAR GRAN					3.829.977
092008047304	MANO DE OBRA PARA RECAMBIO DE VÍAS EN TOI G4		123000		BIENES DE USO	3.829.977
092008047304	MANO DE OBRA PARA RECAMBIO DE VÍAS EN TOL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.829.977
092008053603	TOTAL REFUNC. INF. CERRO SAN BERNARDO - SALTA					6.064.342
092008053603	REFUNC. INF. CERRO SAN BERNARDO - SALTA G4		123000		BIENES DE USO	6.064.342
092008053603	REFUNC. INF. CERRO SAN BERNARDO - SALTA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.064.342
092008053604	TOTAL READECUACIÓN Y NORMALIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCT					6.908.369
092008053604	READECUACIÓN Y NORMALIZACIÓN INSTALACIONES G4		123000		BIENES DE USO	6.908.369
092008053604	READECUACIÓN Y NORMALIZACIÓN INSTALACIONES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.908.369
092008054701	TOTAL PQUE. INDUSTRIAL DEL SUR 1º ETRº DE LA FRONTERA					5.119.588
092008054701	PQUE. INDUSTRIAL DEL SUR 1º ETRº DE LA FRON G4		123000		BIENES DE USO	5.119.588
092008054701	PQUE. INDUSTRIAL DEL SUR 1º ETRº DE LA FRON G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.119.588
092008054801	TOTAL TERMINACIÓN ESTACION EL BORDO					3.903.077
092008054801	TERMINACIÓN ESTACION EL BORDO G4		123000		BIENES DE USO	3.903.077
092008054801	TERMINACIÓN ESTACION EL BORDO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.903.077
092008054902	TOTAL OBRAS VARIAS DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO					130.000.000
092008054902	OBRAS VARIAS DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO G4		123000		BIENES DE USO	130.000.000
092008054902	OBRAS VARIAS DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	130.000.000
092008055001	TOTAL CONSOLIDACIÓN, REFUERZO Y REFACCIONES EN 1º PATI					7.210.466
092008055001	CONSOLIDACIÓN, REFUERZO Y REFACCIONES EN G4		123000		BIENES DE USO	7.210.466
092008055001	CONSOLIDACIÓN, REFUERZO Y REFACCIONES EN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.210.466
092008055101	TOTAL RESTAURACIÓN DE CALLE MITRE (CONVENIO) - CAPITAL					3.600.000
092008055101	RESTAURACIÓN DE CALLE MITRE (CONVENIO) - C G4		123000		BIENES DE USO	3.600.000
092008055101	RESTAURACIÓN DE CALLE MITRE (CONVENIO) - C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.600.000
092008055201	TOTAL RESTAURACIÓN DE CALLE 20 DE FEBRERO (CONVENIO) -					4.500.000
092008055201	RESTAURACIÓN DE CALLE 20 DE FEBRERO (CON G4		123000		BIENES DE USO	4.500.000
092008055201	RESTAURACIÓN DE CALLE 20 DE FEBRERO (CON G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.500.000
092008055301	TOTAL CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PLAZA 9 DE J					10.000.000
092008055301	CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PLAZA G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092008055301	CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PLAZA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092008055401	TOTAL CATEDRAL BASÍLICA - SALTA					15.000.000
092008055401	CATEDRAL BASÍLICA - SALTA G4		123000		BIENES DE USO	15.000.000
092008055401	CATEDRAL BASÍLICA - SALTA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
092008055501	TOTAL CONVENTO SAN BERNARDO - PASEOSOBRE CALLE CASERO					3.500.000
092008055501	CONVENTO SAN BERNARDO - PASEOSOBRE CA G4		123000		BIENES DE USO	3.500.000
092008055501	CONVENTO SAN BERNARDO - PASEOSOBRE CAI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092008055601	TOTAL CONVENTO SAN BERNARDO - REFUERZOS DE CUBIERTAS -					3.000.000
092008055601	CONVENTO SAN BERNARDO - REFUERZOS DE CL G4		123000		BIENES DE USO	3.000.000
092008055601	CONVENTO SAN BERNARDO - REFUERZOS DE CU G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
092008055701	TOTAL REFACCIÓN EDIFICIO ESCUELA DE MUSICA - SALTA					8.000.000
092008055701	REFACCIÓN EDIFICIO ESCUELA DE MUSICA - SAL' G4		123000		BIENES DE USO	8.000.000
092008055701	REFACCIÓN EDIFICIO ESCUELA DE MUSICA - SAL' G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092008055801	TOTAL PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE GÜEMES DE LA ESCUE					3.000.000
092008055801	PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE GÜEMES DE L G4		123000		BIENES DE USO	3.000.000
092008055801	PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE GÜEMES DE L G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
092008055901	TOTAL MERCADO MUNICIPAL CALLE VICENTE LÓPEZ - SALTA					25.000.000
092008055901	MERCADO MUNICIPAL CALLE VICENTE LÓPEZ - S G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
092008055901	MERCADO MUNICIPAL CALLE VICENTE LÓPEZ - S/ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092008056001	TOTAL MATADERO MUNICIPAL - GUACHIPAS					3.079.023
092008056001	MATADERO MUNICIPAL - GUACHIPAS	G4	123000		BIENES DE USO	3.079.023
092008056001	MATADERO MUNICIPAL - GUACHIPAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.079.023
092008056101	TOTAL REPARACIÓN PISTA DE ATERRIZAJEAERÓDROMO ORÁN					30.000.000
092008056101	REPARACIÓN PISTA DE ATERRIZAJEAERÓDROMO G4		123000		BIENES DE USO	30.000.000
092008056101	REPARACIÓN PISTA DE ATERRIZAJEAERÓDROMO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
092008056201	TOTAL TREN URBANO - OBRAS FERROVIARIAS					125.000.000
092008056201	TREN URBANO - OBRAS FERROVIARIAS	G4	123000		BIENES DE USO	125.000.000
092008056201	TREN URBANO - OBRAS FERROVIARIAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	125.000.000
092008056301	TOTAL ACCESO CAMPO QUIJANO					6.782.460
092008056301	ACCESO CAMPO QUIJANO	G4	123000		BIENES DE USO	6.782.460
092008056301	ACCESO CAMPO QUIJANO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.782.460
092008056401	TOTAL REFACCIÓN DE SANITARIOS Y COCINA EN LA SECRETARÍ					2.372.408
092008056401	REFACCIÓN DE SANITARIOS Y COCINA EN LA SEC G4		123000		BIENES DE USO	2.372.408
092008056401	REFACCIÓN DE SANITARIOS Y COCINA EN LA SEC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.372.408
092008056501	TOTAL MERCADO MUNICIPAL EN SANTA VICTORIA OESTE					5.000.000
092008056501	MERCADO MUNICIPAL EN SANTA VICTORIA OESTI G4		123000		BIENES DE USO	5.000.000
092008056501	MERCADO MUNICIPAL EN SANTA VICTORIA OESTI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092009005202	TOTAL PAVIMENTO ARTICULADO - ROSARIO DE LERMA					15.251.051
092009005202	PAVIMENTO ARTICULADO - ROSARIO DE LERMA G4		123000		BIENES DE USO	15.251.051
092009005202	PAVIMENTO ARTICULADO - ROSARIO DE LERMA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.251.051
092018000100	TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR					1.002.331
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	385.676
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MAI G21		412100		PROD AL, AG Y FO	22.694
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MAI G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	120.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MAI G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.737
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MAI G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	27.102
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MAI G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.143
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MAI G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	60.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MAI G27		412700		PROD METÁLICOS	20.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MAI G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MA G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	616.655
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MAI G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	583.430
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MAI G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	12.245
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MAI G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MAI G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	13.194
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MAI G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.786
092022000100	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA					112.686.244
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G4	123000		BIENES DE USO	4.690.000
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.690.000
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	106.323.509
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	44.808.274
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	47.837.816
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.821.746
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.855.673
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	821.441
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	81.701
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	53.698
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	78.374
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	86.730
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	175.013
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	66.464
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	279.461
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	851.294
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	55.232
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	140.571
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.000
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.926
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.000
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	364.823
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.742

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
092022000200	TOTAL TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONA					502.320
092022000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISD G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	502.320
092022000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDI G51909	415151		1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	502.320
092025000100	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES					416.192
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	416.192
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	416.192
092028001203	TOTAL INF. COMUNITARIA (AGUA Y CLOACAS) CJ SOLA EMORIL					10.357.911
092028001203	INF. COMUNITARIA (AGUA Y CLOACAS) CJ SOLA E G4	123000			BIENES DE USO	10.357.911
092028001203	INF. COMUNITARIA (AGUA Y CLOACAS) CJ SOLA E G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.357.911
092028001303	TOTAL PLAN DE OBRAS DE INFR.BÁSICA Y FORTALEC.COMUN. R					567.981
092028001303	PLAN DE OBRAS DE INFR.BÁSICA Y FORTALEC.CI G4	123000			BIENES DE USO	567.981
092028001303	PLAN DE OBRAS DE INFR.BÁSICA Y FORTALEC.CC G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	567.981
092099000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					320.000
092099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVEN G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	320.000
092099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVEN G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	320.000
092997000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS					8.820.000
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	8.820.000
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS G31	413100			SERVICIOS BASICOS	8.640.000
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	180.000
092998000100	TOTAL PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					845.000
092998000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G2	412000			BIENES DE CONSUMO	845.000
092998000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	845.000
092998000300	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, TIERRA Y VIVIENDA					1.300.000
092998000300	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, TIERRA Y VI G2	412000			BIENES DE CONSUMO	1.300.000
092998000300	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, TIERRA Y VI G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.300.000
092999000100	TOTAL GASTOS FIGURATIVOS					879.940.431
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS G9	417000			GS FIGURATIVOS Y DE CAPITAL	879.940.431
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS G91201	417112		1000	GF CONTRIB. CTES. A DVS	879.940.431
092999000100	TOTAL GASTOS FIGURATIVOS					30.500.000
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS G9	417000			GS FIGURATIVOS Y DE CAPITAL	30.500.000
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS G92201	417212		1000	GF CONTRIB. CAP. A DVS	30.500.000
092999000100	TOTAL GASTOS FIGURATIVOS					40.000
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS G9	417000			GS FIGURATIVOS Y DE CAPITAL	40.000
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS G93201	417312		1000	GF CONTRIB. APL. FIN. A DVS	40.000
092999001000	TOTAL GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY Nº 27.429					496.900.000
092999001000	GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY Nº 27.429 G9	417000			GS FIGURATIVOS Y DE CAPITAL	496.900.000
092999001000	GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY Nº 27.429 G92201	417212		1000	GF CONTRIB. CAP. A DVS	496.900.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA					159.886.243
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G4		123000		BIENES DE USO	431.130
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	19.500
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	367.950
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	43.680
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	156.005.380
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	64.365.826
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	70.690.060
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.613.992
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.978.546
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	356.956
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	860.125
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G21		412100		PROD AL, AG Y FO	104.556
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	163.771
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	363.335
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	16.000
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G27		412700		PROD METÁLICOS	7.500
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	204.963
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.559.608
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G31		413100		SERVICIOS BASICOS	914.569
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	25.200
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	621.186
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	607.525
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	68.790
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	311.938
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.400
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G39		413900		OTROS SERVICIOS	8.000
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G3		414000		SERVICIOS NO PERSONALES	30.000
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA G382		414400		IMPUESTOS DIRECTOS	30.000
101001000100	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.					80.582.144
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G4	123000		BIENES DE USO	431.130
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	19.500
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	367.950
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	43.680
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	78.588.205
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	27.403.839
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	41.276.462
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.332.583
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	575.321
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	447.593
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	104.556
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	99.707
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	115.610
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	16.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G27	412700		PROD METÁLICOS	7.500
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	104.220
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.085.216
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	18.720
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	25.200
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	586.086
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	259.025
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	68.790
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	116.995
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.400
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	8.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	30.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G382	414400		IMPUESTOS DIRECTOS	30.000
101002000100	TOTAL CONTROL					55.025.475
101002000100	CONTROL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	54.844.916
101002000100	CONTROL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	25.939.944
101002000100	CONTROL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	21.025.366
101002000100	CONTROL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.573.706
101002000100	CONTROL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	948.944
101002000100	CONTROL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	356.956
101002000100	CONTROL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	87.246
101002000100	CONTROL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29.354
101002000100	CONTROL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.000
101002000100	CONTROL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	21.892
101002000100	CONTROL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	93.313
101002000100	CONTROL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.400

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
101002000100	CONTROL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	82.913
101002000200	TOTAL ASESORAMIENTO					7.907.327
101002000200	ASESORAMIENTO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	7.839.622
101002000200	ASESORAMIENTO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.458.989
101002000200	ASESORAMIENTO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.392.781
101002000200	ASESORAMIENTO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	987.852
101002000200	ASESORAMIENTO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	37.187
101002000200	ASESORAMIENTO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.150
101002000200	ASESORAMIENTO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.200
101002000200	ASESORAMIENTO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	24.837
101002000200	ASESORAMIENTO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	30.518
101002000200	ASESORAMIENTO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.900
101002000200	ASESORAMIENTO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	26.618
101004000100	TOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL					10.082.939
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	9.974.624
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	5.395.232
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.261.374
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.228.540
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	89.478
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	24.872
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.049
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.737
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.086
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	83.443
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.900
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58.500
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	21.043
101004000200	TOTAL DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES					1.063.144
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	842.247
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	666.808
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	80.342
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	95.097
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.911
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.511
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.454
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.946
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	205.986
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.900
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	160.000
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	42.086
101004000300	TOTAL DESARROLLO TECNOLÓGICO					4.004.485
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.915.766
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.167.822
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.067.269
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	410.969
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	269.706
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	53.436
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.454
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	41.982
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	35.283
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	13.000
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	22.283
101005000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS SIN					130.000
101005000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	130.000
101005000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	130.000
101998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS					895.849
101998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	895.849
101998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	895.849
101999000100	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.					194.880
101999000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	194.880
101999000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	194.880

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA					1.911.348.031
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	1.026.297.600
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	30.000.000
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	517.174.650
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIO	454.622.950
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	23.428.125
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	765.625
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	306.250
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	763.742.839
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	513.817.004
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	59.075.609
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	94.436.239
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	36.741.091
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	59.672.896
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.511.575
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	41.869
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.322.310
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	524.133
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.623.263
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	115.741.017
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	1.742.071
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	506.051
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	286.652
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	979.027
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.943.696
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.513
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	109.085.068
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	132.301
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	60.638
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G7			INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	55.000
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G71203	215243		FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	40.000
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G711	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	15.000
15100100010	TOTAL CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN					200.920.560
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	30.500.000
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	6.000.000
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	23.428.125
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	765.625
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	306.250
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	162.029.829
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	113.562.980
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	17.103.856
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	19.917.825
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.199.549
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	8.245.619
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.511.575
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	41.869
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.322.310
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	524.133
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.623.263
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.879.156
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	1.742.071
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	506.051
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	286.652
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	979.027
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.943.696
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.513
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.278.332
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	132.301
15100100010	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.513
15100100030	TOTAL CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN					24.000.000
15100100030	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	24.000.000
15100100030	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	24.000.000
15100200010	TOTAL ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA					655.190.377
15100200010	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	552.994.553
15100200010	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	366.652.936
15100200010	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	37.761.669
15100200010	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	68.157.966
15100200010	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	31.930.261
15100200010	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	48.491.721
15100200010	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	102.195.824

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	102.140.699
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	55.125
151002000203	TOTAL MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚB					272.000.000
151002000203	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚB	G4	123000		BIENES DE USO	272.000.000
151002000203	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚB	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	272.000.000
151002000301	TOTAL MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN					226.897.600
151002000301	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	226.897.600
151002000301	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN	G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓ	226.897.600
151002000306	TOTAL MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN					172.725.350
151002000306	MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	172.725.350
151002000306	MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN	G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓ	172.725.350
151002000308	TOTAL RP 13: TRAMO LA UNIÓN - RIVADAVIA. OBRA: PAVIMEN					55.000.000
151002000308	RP 13: TRAMO LA UNIÓN - RIVADAVIA. OBRA: PAV G4	G4	123000		BIENES DE USO	55.000.000
151002000308	RP 13: TRAMO LA UNIÓN - RIVADAVIA. OBRA: PAVI G421	G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓ	55.000.000
151003000100	TOTAL ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA					53.384.494
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	48.718.457
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	33.601.088
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.210.084
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.360.448
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.611.281
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.935.556
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.666.037
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.666.037
151003002904	TOTAL RP 19: TRAMO LOS TOLDOS - LA MAMORA. OBRA: CONS					1.000.000
151003002904	RP 19: TRAMO LOS TOLDOS - LA MAMORA. OBRA G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.000.000
151003002904	RP 19: TRAMO LOS TOLDOS - LA MAMORA. OBRA: G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.000.000
151003008804	TOTAL RP N°26 TR.EMP. AV. TAVELLA-ACC. B° SOLIDARIDAD					1.229.489
151003008804	RP N°26 TR.EMP. AV. TAVELLA-ACC. B° SOLIDARI G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.229.489
151003008804	RP N°26 TR.EMP. AV. TAVELLA-ACC. B° SOLIDARID G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.229.489
151003009202	TOTAL RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN					212.945.161
151003009202	RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	212.945.161
151003009202	RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	212.945.161
151003009901	TOTAL RP 27 Y RP 129S - OBRA: PAVIMENTACIÓN					30.000.000
151003009901	RP 27 Y RP 129S - OBRA: PAVIMENTACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
151003009901	RP 27 Y RP 129S - OBRA: PAVIMENTACIÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
151999000100	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-					40.000
151999000100	SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-	G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	40.000
151999000100	SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-	G71203	215243		FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	40.000
151999000200	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-					15.000
151999000200	SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIED G7	G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	15.000
151999000200	SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIED G711	G711	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	15.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA					2.293.490.825
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G4	123000		BIENES DE USO	1.884.986.161
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	60.000.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	1.815.576.161
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	3.000.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.762.500
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.061.500
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	452.500
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	180.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.450.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	55.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	448.500
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	345.718.723
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	285.376.177
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	18.460.765
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	34.965.443
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.916.338
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.125.468
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	90.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	60.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.466.500
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	270.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.124.550
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.114.418
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	54.660.473
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	4.557.693
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	130.680
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.762.166
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.211.881
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.511.045
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	662.400
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.105.407
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.550.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.169.201
161001000100	TOTAL GESTIÓN CENTRAL - RP					417.914.664
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G4	123000		BIENES DE USO	9.410.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	3.000.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.762.500
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.061.500
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	452.500
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	180.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.450.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	55.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	448.500
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	345.718.723
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	285.376.177
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	18.460.765
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	34.965.443
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.916.338
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.125.468
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	90.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	60.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.466.500
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	270.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.124.550
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.114.418
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	54.660.473
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	4.557.693
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	130.680
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.762.166
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.211.881
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.511.045
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	662.400
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.105.407
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.550.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.169.201
161001000200	TOTAL GESTIÓN CENTRAL					60.000.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G4	123000		BIENES DE USO	60.000.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	60.000.000
161002003202	TOTAL 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL					1.471.418

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
161002003202	15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL	G4	123000		BIENES DE USO	1.471.418
161002003202	15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.471.418
161002004302	TOTAL 20 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD "MONTE SINAI" - SALV					7.685.907
161002004302	20 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD "MONTE SINAI" - G4	G4	123000		BIENES DE USO	7.685.907
161002004302	20 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD "MONTE SINAI" - G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.685.907
161002016701	TOTAL 10 VIVIENDAS J.V. GONZÁLEZ					14.062.634
161002016701	10 VIVIENDAS J.V. GONZÁLEZ	G4	123000		BIENES DE USO	14.062.634
161002016701	10 VIVIENDAS J.V. GONZÁLEZ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.062.634
161002019501	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN					6.555.500
161002019501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN	G4	123000		BIENES DE USO	6.555.500
161002019501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.555.500
161002026401	TOTAL 4 VIVIENDAS TARTAGAL					169.536
161002026401	4 VIVIENDAS TARTAGAL	G4	123000		BIENES DE USO	169.536
161002026401	4 VIVIENDAS TARTAGAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	169.536
161002026402	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS EN TARTAGAL					174.165
161002026402	CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS EN TARTAGAL	G4	123000		BIENES DE USO	174.165
161002026402	CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS EN TARTAGAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	174.165
161002027001	TOTAL CONVENIO PARA LA DOTACIÓN DE 10 VIV. EN SAN ANTONIO					2.157.212
161002027001	CONVENIO PARA LA DOTACIÓN DE 10 VIV. EN SAN ANTONIO	G4	123000		BIENES DE USO	2.157.212
161002027001	CONVENIO PARA LA DOTACIÓN DE 10 VIV. EN SAN ANTONIO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.157.212
161002027002	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SAN ANTONIO DE L					13.111.000
161002027002	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SAN ANTONIO DE L	G4	123000		BIENES DE USO	13.111.000
161002027002	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SAN ANTONIO DE L	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.111.000
161002028201	TOTAL CONV. TERM. 20 VIV. EN SANTA VICTORIA					574.457
161002028201	CONV. TERM. 20 VIV. EN SANTA VICTORIA	G4	123000		BIENES DE USO	574.457
161002028201	CONV. TERM. 20 VIV. EN SANTA VICTORIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	574.457
161002029002	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD WICH					837.892
161002029002	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD WICH	G4	123000		BIENES DE USO	837.892
161002029002	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD WICH	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	837.892
161002029402	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL S					725.493
161002029402	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL S	G4	123000		BIENES DE USO	725.493
161002029402	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL S	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	725.493
161002029602	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD FWOLI					122.480
161002029602	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD FWOLI	G4	123000		BIENES DE USO	122.480
161002029602	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD FWOLI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	122.480
161002029702	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA CURVA DEL TALAR					284.014
161002029702	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA CURVA DEL TALAR	G4	123000		BIENES DE USO	284.014
161002029702	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA CURVA DEL TALAR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	284.014
161002029802	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACH					594.358
161002029802	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACH	G4	123000		BIENES DE USO	594.358
161002029802	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACH	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	594.358
161002029902	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL L					544.657
161002029902	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL L	G4	123000		BIENES DE USO	544.657
161002029902	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL L	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	544.657
161002030002	TOTAL CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. DESIERTO EN SAN AN					366.728
161002030002	CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. DESIERTO EN SAN AN	G4	123000		BIENES DE USO	366.728
161002030002	CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. DESIERTO EN SAN AN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	366.728
161002030202	TOTAL CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTON					340.283
161002030202	CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTON	G4	123000		BIENES DE USO	340.283
161002030202	CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTON	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	340.283
161002033201	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL					13.111.000
161002033201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL	G4	123000		BIENES DE USO	13.111.000
161002033201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.111.000
161002044501	TOTAL CONSTR. 10 VIV. EN EL TALA PROGRAMA "MI CASA"					7.761.169
161002044501	CONSTR. 10 VIV. EN EL TALA PROGRAMA "MI CASA"	G4	123000		BIENES DE USO	7.761.169
161002044501	CONSTR. 10 VIV. EN EL TALA PROGRAMA "MI CASA"	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.761.169
161002045201	TOTAL 10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA					13.111.000
161002045201	10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA	G4	123000		BIENES DE USO	13.111.000
161002045201	10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.111.000
161002045401	TOTAL CONST. 12 VIV. PROG. MI CASA EN LA SILLETA - B°					8.628.593
161002045401	CONST. 12 VIV. PROG. MI CASA EN LA SILLETA - B°	G4	123000		BIENES DE USO	8.628.593
161002045401	CONST. 12 VIV. PROG. MI CASA EN LA SILLETA - B°	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.628.593
161002048901	TOTAL CONSTR.VIVIENDAS EN EL CARRILL					13.113.646
161002048901	CONSTR.VIVIENDAS EN EL CARRILL	G4	123000		BIENES DE USO	13.113.646
161002048901	CONSTR.VIVIENDAS EN EL CARRILL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.113.646
161002049301	TOTAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA					13.113.646
161002049301	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA	G4	123000		BIENES DE USO	13.113.646
161002049301	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.113.646
161002050001	TOTAL 10 VIV. EN LA POMA - PROG. MI CASA					13.111.000
161002050001	10 VIV. EN LA POMA - PROG. MI CASA	G4	123000		BIENES DE USO	13.111.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
161002050001	10 VIV. EN LA POMA - PROG. MI CASA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.111.000
161002050502	TOTAL CONSTR. DE 20 VIVIENDA EN CAFAYATE					22.727.292
161002050502	CONSTR. DE 20 VIVIENDA EN CAFAYATE	G4	123000		BIENES DE USO	22.727.292
161002050502	CONSTR. DE 20 VIVIENDA EN CAFAYATE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.727.292
161002055002	TOTAL CONS. 157 VIV., INF. Y OB COMPLEN METÁN					16.182.856
161002055002	CONS. 157 VIV., INF. Y OB COMPLEN METÁN	G4	123000		BIENES DE USO	16.182.856
161002055002	CONS. 157 VIV., INF. Y OB COMPLEN METÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.182.856
161002055102	TOTAL CONS. 100 VIV., INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA					15.368.877
161002055102	CONS. 100 VIV., INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN D	G4	123000		BIENES DE USO	15.368.877
161002055102	CONS. 100 VIV., INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN D	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.368.877
161002055502	TOTAL CONS. 90 VIV., INF. Y OB COMPL EN B° PEREYRA ROZA					2.592.508
161002055502	CONS. 90 VIV., INF. Y OB COMPL EN B° PEREYRA R	G4	123000		BIENES DE USO	2.592.508
161002055502	CONS. 90 VIV., INF. Y OB COMPL EN B° PEREYRA R	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.592.508
161002056002	TOTAL CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREY					4.741.170
161002056002	CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PER	G4	123000		BIENES DE USO	4.741.170
161002056002	CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PER	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.741.170
161002056302	TOTAL CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREY					37.330.366
161002056302	CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PER	G4	123000		BIENES DE USO	37.330.366
161002056302	CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PER	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	37.330.366
161002056402	TOTAL CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREY					32.773.951
161002056402	CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEI	G4	123000		BIENES DE USO	32.773.951
161002056402	CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.773.951
161002057002	TOTAL CONSTRUC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS					5.691.357
161002057002	CONSTRUC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES	G4	123000		BIENES DE USO	5.691.357
161002057002	CONSTRUC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.691.357
161002058301	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL GALPÓN					13.111.000
161002058301	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL GALPÓN	G4	123000		BIENES DE USO	13.111.000
161002058301	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL GALPÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.111.000
161002058901	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN NAZARENO					13.113.646
161002058901	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN NAZARENO	G4	123000		BIENES DE USO	13.113.646
161002058901	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN NAZARENO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.113.646
161002059901	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL JARDIN					13.111.000
161002059901	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL JARDIN	G4	123000		BIENES DE USO	13.111.000
161002059901	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL JARDIN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.111.000
161002061401	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA MERCED - PROG					13.113.646
161002061401	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA MERCED	G4	123000		BIENES DE USO	13.113.646
161002061401	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA MERCED	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.113.646
161002061901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE UR					2.588.198
161002061901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDA	G4	123000		BIENES DE USO	2.588.198
161002061901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.588.198
161002066502	TOTAL 126 VIVIENDAS CAPITAL					780.000
161002066502	126 VIVIENDAS CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	780.000
161002066502	126 VIVIENDAS CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	780.000
161002067502	TOTAL 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE C					15.321.487
161002067502	300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE	G4	123000		BIENES DE USO	15.321.487
161002067502	300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.321.487
161002068601	TOTAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AGUARAY					13.113.646
161002068601	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AGUARAY	G4	123000		BIENES DE USO	13.113.646
161002068601	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AGUARAY	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.113.646
161002068701	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA					13.111.000
161002068701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ROSARIO DE L	G4	123000		BIENES DE USO	13.111.000
161002068701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ROSARIO DE L	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.111.000
161002070101	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE M					3.637.006
161002070101	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDA	G4	123000		BIENES DE USO	3.637.006
161002070101	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.637.006
161002070501	TOTAL CONST. 20 VIV. EN LA LOCALIDADDE SECLANTAS - DPT					22.722.000
161002070501	CONST. 20 VIV. EN LA LOCALIDADDE SECLANTAS	G4	123000		BIENES DE USO	22.722.000
161002070501	CONST. 20 VIV. EN LA LOCALIDADDE SECLANTAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.722.000
161002071001	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN					13.113.646
161002071001	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITO	G4	123000		BIENES DE USO	13.113.646
161002071001	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.113.646
161002071701	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS PARA CASOS ESPECIALE					1.427.437
161002071701	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS PARA CASOS ES	G4	123000		BIENES DE USO	1.427.437
161002071701	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS PARA CASOS ES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.427.437
161002071801	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA					13.113.646
161002071801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA	G4	123000		BIENES DE USO	13.113.646
161002071801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.113.646
161002072701	TOTAL CONSTR. DE VIVIENDAS EN GRAL . GÜEMES					19.666.500
161002072701	CONSTR. DE VIVIENDAS EN GRAL . GÜEMES	G4	123000		BIENES DE USO	19.666.500
161002072701	CONSTR. DE VIVIENDAS EN GRAL . GÜEMES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.666.500

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
161002074401	TOTAL CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL EN LA LOCA					878.733
161002074401	CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL EN L G4	123000			BIENES DE USO	878.733
161002074401	CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL EN L G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	878.733
161002074501	TOTAL CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA ADAPTADA CASO ESPECIAL E					701.988
161002074501	CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA ADAPTADA CASO ESF G4	123000			BIENES DE USO	701.988
161002074501	CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA ADAPTADA CASO ESF G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	701.988
161002074901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA ADAPTADA DE 2 DORMITO					394.766
161002074901	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA ADAPTADA DE 2 D G4	123000			BIENES DE USO	394.766
161002074901	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA ADAPTADA DE 2 D G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	394.766
161002075401	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JOSÉ DE METÁN					19.666.500
161002075401	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JOSÉ DE I G4	123000			BIENES DE USO	19.666.500
161002075401	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JOSÉ DE I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.666.500
161002075701	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN					7.968.043
161002075701	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITOF G4	123000			BIENES DE USO	7.968.043
161002075701	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITOF G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.968.043
161002075901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS EN					3.571.082
161002075901	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 2 DORMITORI G4	123000			BIENES DE USO	3.571.082
161002075901	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 2 DORMITORI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.571.082
161002076101	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PARA MÉDICOS EN SANT					4.991.166
161002076101	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PARA MÉDICOS I G4	123000			BIENES DE USO	4.991.166
161002076101	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PARA MÉDICOS I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.991.166
161002076201	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS SOCIALES PARA LA P					3.934.601
161002076201	CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS SOCIALES PAR. G4	123000			BIENES DE USO	3.934.601
161002076201	CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS SOCIALES PAR/ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.934.601
161002076301	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CACHI					10.945.178
161002076301	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CACHI G4	123000			BIENES DE USO	10.945.178
161002076301	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CACHI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.945.178
161002076302	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN CACHI					13.113.646
161002076302	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN CACHI G4	123000			BIENES DE USO	13.113.646
161002076302	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN CACHI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.113.646
161002076401	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANÁ					17.704.204
161002076401	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANÁ G4	123000			BIENES DE USO	17.704.204
161002076401	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANÁ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.704.204
161002076501	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN LOS TOLDOS					12.859.982
161002076501	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN LOS TOLDO G4	123000			BIENES DE USO	12.859.982
161002076501	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN LOS TOLDO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.859.982
161002076601	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS ADAPTADAS EN LAS LAJ					3.672.865
161002076601	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS ADAPTADAS EN G4	123000			BIENES DE USO	3.672.865
161002076601	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS ADAPTADAS EN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.672.865
161002076701	TOTAL TERMINACIÓN 1 VIVIENDA EN LA VIÑA					1.745.218
161002076701	TERMINACIÓN 1 VIVIENDA EN LA VIÑA G4	123000			BIENES DE USO	1.745.218
161002076701	TERMINACIÓN 1 VIVIENDA EN LA VIÑA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.745.218
161002076801	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA					9.554.228
161002076801	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELA G4	123000			BIENES DE USO	9.554.228
161002076801	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.554.228
161002076901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GUACHIPAS					2.189.036
161002076901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GUACHIPAS G4	123000			BIENES DE USO	2.189.036
161002076901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GUACHIPAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.189.036
161002077101	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SECLANTAS					9.465.816
161002077101	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SECLANTA G4	123000			BIENES DE USO	9.465.816
161002077101	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SECLANTA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.465.816
161002077201	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE					10.690.180
161002077201	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA LOCALI G4	123000			BIENES DE USO	10.690.180
161002077201	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA LOCALID G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.690.180
161002077202	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA					10.301.500
161002077202	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA I G4	123000			BIENES DE USO	10.301.500
161002077202	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.301.500
161002077301	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 21 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN					19.808.275
161002077301	CONSTRUCCIÓN DE 21 VIVIENDAS DE 1 DORMITO G4	123000			BIENES DE USO	19.808.275
161002077301	CONSTRUCCIÓN DE 21 VIVIENDAS DE 1 DORMITO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.808.275
161002077401	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS EN LAS LAJITAS					11.759.198
161002077401	CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS EN LAS LAJITA G4	123000			BIENES DE USO	11.759.198
161002077401	CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS EN LAS LAJITA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.759.198
161002077601	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS PARA MÉDICOS EN GUAC					2.720.000
161002077601	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS PARA MÉDICOS I G4	123000			BIENES DE USO	2.720.000
161002077601	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS PARA MÉDICOS I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.720.000
161002077701	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN CHICOANA					21.890.356
161002077701	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN CHICOANA G4	123000			BIENES DE USO	21.890.356
161002077701	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN CHICOANA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.890.356
161002077801	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN SAN CARLOS					16.417.767

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
161002077801	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN SAN CARLO G4		123000		BIENES DE USO	16.417.767
161002077801	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN SAN CARLO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.417.767
161002078101	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PARA LA PRELATURA DE					6.567.107
161002078101	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PARA LA PRELA G4		123000		BIENES DE USO	6.567.107
161002078101	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS PARA LA PRELA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.567.107
161002078401	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN MOLINOS					13.111.000
161002078401	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN MOLINOS G4		123000		BIENES DE USO	13.111.000
161002078401	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN MOLINOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.111.000
161002078501	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN TARTAGAL					4.550.097
161002078501	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN TARTAGAL G4		123000		BIENES DE USO	4.550.097
161002078501	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN TARTAGAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.550.097
161002078601	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL					13.113.646
161002078601	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL QUEBRACH G4		123000		BIENES DE USO	13.113.646
161002078601	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL QUEBRACH G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.113.646
161002078701	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LAS LAJITAS					13.113.646
161002078701	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LAS LAJITAS G4		123000		BIENES DE USO	13.113.646
161002078701	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LAS LAJITAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.113.646
161002078801	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA					13.113.646
161002078801	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN APOLINARIO SA G4		123000		BIENES DE USO	13.113.646
161002078801	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN APOLINARIO SA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.113.646
161002078901	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN GRAL. PIZARRO					13.113.646
161002078901	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN GRAL. PIZARR G4		123000		BIENES DE USO	13.113.646
161002078901	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN GRAL. PIZARR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.113.646
161002079001	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN PAYOGASTA					13.113.646
161002079001	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN PAYOGASTA G4		123000		BIENES DE USO	13.113.646
161002079001	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN PAYOGASTA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.113.646
161002079101	TOTAL GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES					2.060.473
161002079101	GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENT G4		123000		BIENES DE USO	2.060.473
161002079101	GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENT G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.060.473
161002079201	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CAMPO SANTO					13.111.000
161002079201	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CAMPO SAN G4		123000		BIENES DE USO	13.111.000
161002079201	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CAMPO SAN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.111.000
161002079301	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN TARTAGAL					32.784.115
161002079301	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN TARTAGAL G4		123000		BIENES DE USO	32.784.115
161002079301	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN TARTAGAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.784.115
161002079401	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GRAL. MOSCONI					13.113.646
161002079401	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GRAL. MOS G4		123000		BIENES DE USO	13.113.646
161002079401	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GRAL. MOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.113.646
161002079501	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 05 VIVIENDAS EN GRAL. BALLIVIAN					6.556.823
161002079501	CONSTRUCCIÓN DE 05 VIVIENDAS EN GRAL. BALL G4		123000		BIENES DE USO	6.556.823
161002079501	CONSTRUCCIÓN DE 05 VIVIENDAS EN GRAL. BALL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.556.823
161002079601	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN IRUYA					13.111.000
161002079601	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN IRUYA G4		123000		BIENES DE USO	13.111.000
161002079601	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN IRUYA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.111.000
161002079701	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA CALDERA					13.111.000
161002079701	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA CALDER G4		123000		BIENES DE USO	13.111.000
161002079701	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA CALDER G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.111.000
161002079801	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN VAQUEROS					13.111.000
161002079801	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN VAQUEROS G4		123000		BIENES DE USO	13.111.000
161002079801	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN VAQUEROS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.111.000
161002079901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA VIÑA					13.111.000
161002079901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA VIÑA G4		123000		BIENES DE USO	13.111.000
161002079901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA VIÑA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.111.000
161002080001	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN SAN RAMÓN DE LA					22.722.000
161002080001	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN SAN RAMÓN G4		123000		BIENES DE USO	22.722.000
161002080001	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN SAN RAMÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.722.000
161002080101	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN COLONIA SANTA RO					13.111.000
161002080101	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN COLONIA SA G4		123000		BIENES DE USO	13.111.000
161002080101	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN COLONIA SA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.111.000
161002080201	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA					10.114.200
161002080201	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA I G4		123000		BIENES DE USO	10.114.200
161002080201	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.114.200
161002080301	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA FR					13.485.600
161002080301	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN ROSARIO DI G4		123000		BIENES DE USO	13.485.600
161002080301	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN ROSARIO DI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.485.600
161002080401	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN ANIMANÁ					19.666.500
161002080401	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN ANIMANÁ G4		123000		BIENES DE USO	19.666.500
161002080401	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN ANIMANÁ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.666.500
161002080501	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS EN NAZARENO					2.720.000
161002080501	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS EN NAZARENO G4		123000		BIENES DE USO	2.720.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
161002080501	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS EN NAZARENO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.720.000
161003004501	TOTAL 20 SOLUCIONES HABITACIONALES METÁN					11.508.000
161003004501	20 SOLUCIONES HABITACIONALES METÁN	G4	123000		BIENES DE USO	11.508.000
161003004501	20 SOLUCIONES HABITACIONALES METÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.508.000
161003004801	TOTAL 20 SOLUCIONES HABITACIONALES SECLANTÁS					11.508.000
161003004801	20 SOLUCIONES HABITACIONALES SECLANTÁS	G4	123000		BIENES DE USO	11.508.000
161003004801	20 SOLUCIONES HABITACIONALES SECLANTÁS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.508.000
161003015101	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO IRIG					4.221.000
161003015101	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓ G4	G4	123000		BIENES DE USO	4.221.000
161003015101	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓ G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.221.000
161003018901	TOTAL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN 25 NÚCLEOS HÚMEDOS EN					137.963
161003018901	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN 25 NÚCLEOS HÚM G4	G4	123000		BIENES DE USO	137.963
161003018901	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN 25 NÚCLEOS HÚM G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	137.963
161003019001	TOTAL CONVENIO EJECUCIÓN DE 30 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL					173.279
161003019001	CONVENIO EJECUCIÓN DE 30 NÚCLEOS HÚMEDO G4	G4	123000		BIENES DE USO	173.279
161003019001	CONVENIO EJECUCIÓN DE 30 NÚCLEOS HÚMEDO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	173.279
161003021201	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN RAMÓN DE					11.256.000
161003021201	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN G4	G4	123000		BIENES DE USO	11.256.000
161003021201	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.256.000
161003023901	TOTAL 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO					1.287.644
161003023901	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZAI G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.287.644
161003023901	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZAF G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.287.644
161003024601	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GOR					11.508.000
161003024601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	11.508.000
161003024601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONAL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.508.000
161003026001	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN A. SARAVIA					215.417
161003026001	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN A. G4	G4	123000		BIENES DE USO	215.417
161003026001	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN A. G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	215.417
161003026301	TOTAL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS					146.944
161003026301	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 10 NÚCLEOS G4	G4	123000		BIENES DE USO	146.944
161003026301	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 10 NÚCLEOS G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	146.944
161003026302	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL					453.765
161003026302	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN P G4	G4	123000		BIENES DE USO	453.765
161003026302	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN P G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	453.765
161003027101	TOTAL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS					3.383.000
161003027101	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.383.000
161003027101	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.383.000
161003027201	TOTAL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS					1.840.814
161003027201	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.840.814
161003027201	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.840.814
161003027202	TOTAL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS					244.068
161003027202	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS G4	G4	123000		BIENES DE USO	244.068
161003027202	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	244.068
161003030102	TOTAL 10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS PR					1.852.188
161003030102	10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE C/ G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.852.188
161003030102	10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.852.188
161003032001	TOTAL 20 SOL. HABIT. EN EL BORDO - PROG. RECUPER.					11.508.000
161003032001	20 SOL. HABIT. EN EL BORDO - PROG. RECUPER. G4	G4	123000		BIENES DE USO	11.508.000
161003032001	20 SOL. HABIT. EN EL BORDO - PROG. RECUPER. G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.508.000
161003033401	TOTAL CONV. PARA LA EJEC. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRA					166.411
161003033401	CONV. PARA LA EJEC. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS G4	G4	123000		BIENES DE USO	166.411
161003033401	CONV. PARA LA EJEC. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	166.411
161003034801	TOTAL CONST. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL					1.889.193
161003034801	CONST. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.889.193
161003034801	CONST. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.889.193
161003035101	TOTAL CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HÚMEDO S EN CERRILLOS					2.820.209
161003035101	CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HÚMEDO S EN CERRI G4	G4	123000		BIENES DE USO	2.820.209
161003035101	CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HÚMEDO S EN CERRI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.820.209
161003035401	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALVADOR MAZZ					5.628.000
161003035401	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	5.628.000
161003035401	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.628.000
161003035701	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA					5.754.000
161003035701	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	5.754.000
161003035701	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONAL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.754.000
161003035901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDE					5.628.000
161003035901	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN COR G4	G4	123000		BIENES DE USO	5.628.000
161003035901	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN COR G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.628.000
161003036201	TOTAL CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL BORDO					5.628.000
161003036201	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL B G4	G4	123000		BIENES DE USO	5.628.000
161003036201	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL BC G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.628.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
161003036301	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN NAZARENO					4.230.314
161003036301	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN NAZ/ G4	123000			BIENES DE USO	4.230.314
161003036301	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN NAZ/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.230.314
161003036601	TOTAL CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAL					11.517.842
161003036601	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALE G4	123000			BIENES DE USO	11.517.842
161003036601	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.517.842
161003036701	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE LA					2.814.000
161003036701	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROS G4	123000			BIENES DE USO	2.814.000
161003036701	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROS/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.814.000
161003036801	TOTAL CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GÜE					5.754.000
161003036801	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALE G4	123000			BIENES DE USO	5.754.000
161003036801	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.754.000
161003036901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGU					8.638.382
161003036901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALI G4	123000			BIENES DE USO	8.638.382
161003036901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.638.382
161003037001	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PIC					5.754.000
161003037001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALI G4	123000			BIENES DE USO	5.754.000
161003037001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.754.000
161003037301	TOTAL CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL					6.031.574
161003037301	CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALE G4	123000			BIENES DE USO	6.031.574
161003037301	CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.031.574
161003037601	TOTAL CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS					8.631.000
161003037601	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALE G4	123000			BIENES DE USO	8.631.000
161003037601	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.631.000
161003037801	TOTAL CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOLDOS -					4.230.314
161003037801	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS ` G4	123000			BIENES DE USO	4.230.314
161003037801	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS T G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.230.314
161003038101	TOTAL CONSTRUCCIÓN 42 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA					4.828.000
161003038101	CONSTRUCCIÓN 42 SOLUCIONES HABITACIONALE G4	123000			BIENES DE USO	4.828.000
161003038101	CONSTRUCCIÓN 42 SOLUCIONES HABITACIONALE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.828.000
161003038401	TOTAL CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HUMEDOS EN LA LOCALIDAD					637.574
161003038401	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HUMEDOS EN LA LC G4	123000			BIENES DE USO	637.574
161003038401	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HUMEDOS EN LA LC G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	637.574
161003038801	TOTAL CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL TALA - DPT					478.800
161003038801	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL T/ G4	123000			BIENES DE USO	478.800
161003038801	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL TA G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	478.800
161003039001	TOTAL CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN JOAQUÍN V. GO					5.640.418
161003039001	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN JOAC G4	123000			BIENES DE USO	5.640.418
161003039001	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN JOAG G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.640.418
161003039601	TOTAL CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RÍO					9.214.482
161003039601	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALE G4	123000			BIENES DE USO	9.214.482
161003039601	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.214.482
161003039602	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					11.480.000
161003039602	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION G4	123000			BIENES DE USO	11.480.000
161003039602	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.480.000
161003039701	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHI					5.758.921
161003039701	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALE G4	123000			BIENES DE USO	5.758.921
161003039701	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.758.921
161003039801	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CHICOANA					2.820.209
161003039801	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CHIC G4	123000			BIENES DE USO	2.820.209
161003039801	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CHIC/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.820.209
161003040301	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 SOL. HAB. EN ISLA DE CAÑAS - DPT					5.754.000
161003040301	CONSTRUCCIÓN 10 SOL. HAB. EN ISLA DE CAÑAS G4	123000			BIENES DE USO	5.754.000
161003040301	CONSTRUCCIÓN 10 SOL. HAB. EN ISLA DE CAÑAS - G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.754.000
161003040701	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PAYOGASTA					2.820.209
161003040701	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PAYC G4	123000			BIENES DE USO	2.820.209
161003040701	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PAYC G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.820.209
161003040801	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABTACIONALES EN PAYO					5.758.921
161003040801	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABTACIONALE G4	123000			BIENES DE USO	5.758.921
161003040801	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABTACIONALE/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.758.921
161003040901	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/ LA					557.430
161003040901	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALE G4	123000			BIENES DE USO	557.430
161003040901	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	557.430
161003041201	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL CARRIL					2.814.000
161003041201	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL C/ G4	123000			BIENES DE USO	2.814.000
161003041201	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL C/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.814.000
161003041301	TOTAL CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COL					2.499.592
161003041301	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALE G4	123000			BIENES DE USO	2.499.592
161003041301	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.499.592
161003041501	TOTAL CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HAB ITACIONALES EN EL					5.758.921

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
161003041501	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES G4		123000		BIENES DE USO	5.758.921
161003041501	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.758.921
161003041601	TOTAL CONSTRUCCIÓN 2 NÚCLEOS HÚMEDOS ADAPTADOS EN COLO					123.370
161003041601	CONSTRUCCIÓN 2 NÚCLEOS HÚMEDOS ADAPTAD G4		123000		BIENES DE USO	123.370
161003041601	CONSTRUCCIÓN 2 NÚCLEOS HÚMEDOS ADAPTAD G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	123.370
161003041901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA					8.631.000
161003041901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONAL G4		123000		BIENES DE USO	8.631.000
161003041901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.631.000
161003042101	TOTAL CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN IRU					124.826
161003042101	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONAL G4		123000		BIENES DE USO	124.826
161003042101	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	124.826
161003042601	TOTAL CONSTRUCCIÓN 15 SOLUC. HABIT. EN LA VIÑA					4.219.040
161003042601	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUC. HABIT. EN LA VIÑA G4		123000		BIENES DE USO	4.219.040
161003042601	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUC. HABIT. EN LA VIÑA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.219.040
161003042901	TOTAL CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS DE					474.649
161003042901	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FA G4		123000		BIENES DE USO	474.649
161003042901	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	474.649
161003043101	TOTAL CONST. 20 NH EN LA CANDELARIA					552.000
161003043101	CONST. 20 NH EN LA CANDELARIA G4		123000		BIENES DE USO	552.000
161003043101	CONST. 20 NH EN LA CANDELARIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	552.000
161003044401	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD					467.111
161003044401	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LC G4		123000		BIENES DE USO	467.111
161003044401	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	467.111
161003044701	TOTAL CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN LORENZO					3.376.347
161003044701	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN I G4		123000		BIENES DE USO	3.376.347
161003044701	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.376.347
161003044901	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS					1.014.299
161003044901	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQL G4		123000		BIENES DE USO	1.014.299
161003044901	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.014.299
161003044902	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS					2.814.000
161003044902	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN V G4		123000		BIENES DE USO	2.814.000
161003044902	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN V G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.814.000
161003045001	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL					6.992.976
161003045001	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONAL G4		123000		BIENES DE USO	6.992.976
161003045001	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.992.976
161003045101	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN VAQ					5.140.775
161003045101	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONAL G4		123000		BIENES DE USO	5.140.775
161003045101	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.140.775
161003045102	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					5.754.000
161003045102	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONAL G4		123000		BIENES DE USO	5.754.000
161003045102	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.754.000
161003045801	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD					514.988
161003045801	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA L G4		123000		BIENES DE USO	514.988
161003045801	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA L G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	514.988
161003046101	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESP					725.697
161003046101	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL C G4		123000		BIENES DE USO	725.697
161003046101	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	725.697
161003046201	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 2 SOLUCION HABITACIONALES Y 1 NÚ					810.094
161003046201	CONSTRUCCIÓN DE 2 SOLUCION HABITACIONAL G4		123000		BIENES DE USO	810.094
161003046201	CONSTRUCCIÓN DE 2 SOLUCION HABITACIONAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	810.094
161003046501	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANT					1.607.383
161003046501	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN C G4		123000		BIENES DE USO	1.607.383
161003046501	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.607.383
161003046502	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANT					2.814.000
161003046502	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN C G4		123000		BIENES DE USO	2.814.000
161003046502	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.814.000
161003046801	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 29 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COBRES - L					4.661.410
161003046801	CONSTRUCCIÓN DE 29 NÚCLEOS HÚMEDOS EN C G4		123000		BIENES DE USO	4.661.410
161003046801	CONSTRUCCIÓN DE 29 NÚCLEOS HÚMEDOS EN C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.661.410
161003046901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL					2.954.000
161003046901	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PI G4		123000		BIENES DE USO	2.954.000
161003046901	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.954.000
161003047101	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					11.517.842
161003047101	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONAL G4		123000		BIENES DE USO	11.517.842
161003047101	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.517.842
161003047201	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 7 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALID					1.307.912
161003047201	CONSTRUCCIÓN DE 7 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA G4		123000		BIENES DE USO	1.307.912
161003047201	CONSTRUCCIÓN DE 7 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.307.912
161003047301	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN METÁN					173.498
161003047301	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN M G4		123000		BIENES DE USO	173.498

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
161003047301	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN MI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	173.498
161003047501	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MO					920.876
161003047501	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN C/ G4	G4	123000		BIENES DE USO	920.876
161003047501	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN C/ G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	920.876
161003047601	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA VICT					1.701.620
161003047601	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN S/ G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.701.620
161003047601	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN S/ G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.701.620
161003047602	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA VICT					5.640.418
161003047602	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN S/ G4	G4	123000		BIENES DE USO	5.640.418
161003047602	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN S/ G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.640.418
161003047901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN IRUYA					814.108
161003047901	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN IR G4	G4	123000		BIENES DE USO	814.108
161003047901	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN IR G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	814.108
161003048101	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN LORENZ					5.640.418
161003048101	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SA G4	G4	123000		BIENES DE USO	5.640.418
161003048101	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.640.418
161003048301	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CANDELA					3.424.540
161003048301	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN L/ G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.424.540
161003048301	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN L/ G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.424.540
161003048401	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHIPAS					684.908
161003048401	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN G/ G4	G4	123000		BIENES DE USO	684.908
161003048401	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN G/ G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	684.908
161003048402	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHIPAS					2.814.000
161003048402	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN G/ G4	G4	123000		BIENES DE USO	2.814.000
161003048402	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN G/ G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.814.000
161003048901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GENERAL GU					684.908
161003048901	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN G G4	G4	123000		BIENES DE USO	684.908
161003048901	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	684.908
161003049001	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 18 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL					5.801.583
161003049001	CONSTRUCCIÓN DE 18 NÚCLEOS HÚMEDOS EN T/ G4	G4	123000		BIENES DE USO	5.801.583
161003049001	CONSTRUCCIÓN DE 18 NÚCLEOS HÚMEDOS EN T/ G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.801.583
161003049101	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN T					4.400.000
161003049101	CONSTRUCCIÓN DE 6 SOLUCIONES HABITACIONAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	4.400.000
161003049101	CONSTRUCCIÓN DE 6 SOLUCIONES HABITACIONAL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.400.000
161003049201	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					13.985.951
161003049201	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	13.985.951
161003049201	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONAL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.985.951
161003049202	TOTAL CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN					11.517.842
161003049202	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALE G4	G4	123000		BIENES DE USO	11.517.842
161003049202	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALE G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.517.842
161003049801	TOTAL CONSTRUCCION DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL					3.067.119
161003049801	CONSTRUCCION DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN T G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.067.119
161003049801	CONSTRUCCION DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN T G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.067.119
161003049901	TOTAL EJECUCIÓN DE 1 SOLUC. HABIT. CASO ESPECIAL ZENTE					877.388
161003049901	EJECUCIÓN DE 1 SOLUC. HABIT. CASO ESPECIAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	877.388
161003049901	EJECUCIÓN DE 1 SOLUC. HABIT. CASO ESPECIAL z G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	877.388
161003050001	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS					5.758.921
161003050001	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALE G4	G4	123000		BIENES DE USO	5.758.921
161003050001	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALE G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.758.921
161003050101	TOTAL CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN APOLINARIO SA					4.230.314
161003050101	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN APOL G4	G4	123000		BIENES DE USO	4.230.314
161003050101	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN APOL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.230.314
161003050201	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. PIZARRO					2.820.209
161003050201	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	2.820.209
161003050201	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.820.209
161003050301	TOTAL CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAC					8.638.382
161003050301	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALE G4	G4	123000		BIENES DE USO	8.638.382
161003050301	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALE G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.638.382
161003050401	TOTAL CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CACHI					4.230.314
161003050401	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CACH G4	G4	123000		BIENES DE USO	4.230.314
161003050401	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CACH G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.230.314
161003050501	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CER					5.758.921
161003050501	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALE G4	G4	123000		BIENES DE USO	5.758.921
161003050501	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALE G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.758.921
161003050601	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCED					4.230.314
161003050601	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN L/ G4	G4	123000		BIENES DE USO	4.230.314
161003050601	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN L/ G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.230.314
161003050701	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					5.754.000
161003050701	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	5.754.000
161003050701	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONAL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.754.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
161003050801	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					11.517.842
161003050801	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION G4	123000			BIENES DE USO	11.517.842
161003050801	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.517.842
161003050901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					5.758.921
161003050901	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACION G4	123000			BIENES DE USO	5.758.921
161003050901	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACION/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.758.921
161003051001	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 50 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL					14.070.000
161003051001	CONSTRUCCIÓN DE 50 NÚCLEOS HÚMEDOS EN T/ G4	123000			BIENES DE USO	14.070.000
161003051001	CONSTRUCCIÓN DE 50 NÚCLEOS HÚMEDOS EN T/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.070.000
161003051101	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSC					5.628.000
161003051101	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN G G4	123000			BIENES DE USO	5.628.000
161003051101	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GI G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.628.000
161003051201	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY					4.221.000
161003051201	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN A/ G4	123000			BIENES DE USO	4.221.000
161003051201	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN A/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.221.000
161003051301	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓ					2.814.000
161003051301	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EI G4	123000			BIENES DE USO	2.814.000
161003051301	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EI G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.814.000
161003051401	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					11.508.000
161003051401	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION G4	123000			BIENES DE USO	11.508.000
161003051401	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.508.000
161003051501	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					5.754.000
161003051501	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACION G4	123000			BIENES DE USO	5.754.000
161003051501	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACION/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.754.000
161003051601	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALDERA					2.814.000
161003051601	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN L/ G4	123000			BIENES DE USO	2.814.000
161003051601	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN L/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.814.000
161003051701	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA					5.628.000
161003051701	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN L/ G4	123000			BIENES DE USO	5.628.000
161003051701	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN L/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.628.000
161003051801	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					11.508.000
161003051801	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION G4	123000			BIENES DE USO	11.508.000
161003051801	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.508.000
161003051901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					11.508.000
161003051901	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION G4	123000			BIENES DE USO	11.508.000
161003051901	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.508.000
161003052001	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ D					5.628.000
161003052001	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN S/ G4	123000			BIENES DE USO	5.628.000
161003052001	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN S/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.628.000
161003052101	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL GALPÓN					5.628.000
161003052101	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EI G4	123000			BIENES DE USO	5.628.000
161003052101	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EI G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.628.000
161003052201	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRA					5.628.000
161003052201	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RI G4	123000			BIENES DE USO	5.628.000
161003052201	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RI G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.628.000
161003052301	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 9 NÚCLEOS HÚMEDOS - ETAPA 1 -					1.420.664
161003052301	CONSTRUCCIÓN DE 9 NÚCLEOS HÚMEDOS - ETAI G4	123000			BIENES DE USO	1.420.664
161003052301	CONSTRUCCIÓN DE 9 NÚCLEOS HÚMEDOS - ETAF G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.420.664
161003052401	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					5.754.000
161003052401	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACION G4	123000			BIENES DE USO	5.754.000
161003052401	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACION/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.754.000
161003052501	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COLONIA SA					2.814.000
161003052501	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN C/ G4	123000			BIENES DE USO	2.814.000
161003052501	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN C/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.814.000
161003052601	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL					2.814.000
161003052601	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN UI G4	123000			BIENES DE USO	2.814.000
161003052601	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN UI G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.814.000
161003052701	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN PROVINCIA					2.780.000
161003052701	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN PRO G4	123000			BIENES DE USO	2.780.000
161003052701	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN PRO G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.780.000
161003052801	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					11.531.212
161003052801	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION G4	123000			BIENES DE USO	11.531.212
161003052801	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.531.212
161003052901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RIVADAVIA					5.628.000
161003052901	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RI G4	123000			BIENES DE USO	5.628.000
161003052901	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RI G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.628.000
161003053001	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					9.864.000
161003053001	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION G4	123000			BIENES DE USO	9.864.000
161003053001	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION/ G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.864.000
161003053101	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					9.042.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
161003053101	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION G4		123000		BIENES DE USO	9.042.000
161003053101	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION/ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.042.000
161003053201	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE					2.814.000
161003053201	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN R1 G4		123000		BIENES DE USO	2.814.000
161003053201	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN R1 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.814.000
161003053301	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					8.631.000
161003053301	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACION G4		123000		BIENES DE USO	8.631.000
161003053301	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACION/ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.631.000
161003053401	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					5.754.000
161003053401	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACION G4		123000		BIENES DE USO	5.754.000
161003053401	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACION/ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.754.000
161003053501	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN CARLOS					4.221.000
161003053501	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN S1 G4		123000		BIENES DE USO	4.221.000
161003053501	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN S1 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.221.000
161003053601	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					5.628.000
161003053601	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION G4		123000		BIENES DE USO	5.628.000
161003053601	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACION/ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.628.000
161004008501	TOTAL SUMINISTRO DE AGUA LOCALIDAD LA UNIÓN - MATERIAL					970.350
161004008501	SUMINISTRO DE AGUA LOCALIDAD LA UNIÓN - MA1 G4		123000		BIENES DE USO	970.350
161004008501	SUMINISTRO DE AGUA LOCALIDAD LA UNIÓN - MA1 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	970.350
161004008601	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE COMPLETAMIENTOS BARRIALES EN PRO					4.620.000
161004008601	CONSTRUCCIÓN DE COMPLETAMIENTOS BARRIAL G4		123000		BIENES DE USO	4.620.000
161004008601	CONSTRUCCIÓN DE COMPLETAMIENTOS BARRIAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.620.000
161005000501	TOTAL DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD					5.200.000
161005000501	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PRC G4		123000		BIENES DE USO	5.200.000
161005000501	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PRC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.200.000
161005001002	TOTAL REFUNCIONALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.					2.320.000
161005001002	REFUNCIONALIZACIÓN OFICINAS I.P.V. G4		123000		BIENES DE USO	2.320.000
161005001002	REFUNCIONALIZACIÓN OFICINAS I.P.V. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.320.000
161005003401	TOTAL ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO, REFACCIÓN Y AMPLI					271.996.961
161005003401	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO, REFACCIÓN G4		123000		BIENES DE USO	271.996.961
161005003401	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO, REFACCIÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	271.996.961

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD					20.310.666.985
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G4	123000		BIENES DE USO	114.826.686
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	200.000
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	35.680.045
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	233.855
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	11.205.694
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.342.513
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	11.046.461
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	6.321.560
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	6.086.010
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	10.495.974
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	29.693.911
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	547.663
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G471	123181		BU SEMOVIENTES	804.000
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	169.000
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	17.998.440.534
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	13.478.052.065
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	399.021.396
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.039.940.606
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.080.103.060
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.323.407
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	760.608.460
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	335.625.705
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	28.675.139
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.192.120
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	9.101.835
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	258.212.617
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.196.721
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G27	412700		PROD METÁLICOS	11.040.701
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G28	412800		MINERALES	892.540
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	100.671.082
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	881.373.192
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	137.250.731
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	8.656.114
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	69.032.189
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	596.420.680
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.828.434
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	22.500.114
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	388.100
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G39	413900		OTROS SERVICIOS	23.296.830
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	555.418.113
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	2.790.981
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	86.878.212
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	10.707.780
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	33.248.570
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G5510203	415231	1103	SAETA	421.792.570
521001000100	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD					125.198.860
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G4	123000		BIENES DE USO	238.695
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.347
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	164.348
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	72.000
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	122.569.417
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	38.394.479
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	67.628.860
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.663.720
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.666.033
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	216.325
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	878.736
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	200.848
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.000
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	152.295
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	372
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	149.500
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	16.100
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.621
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G28	412800		MINERALES	2.000
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	350.000
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.512.012
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	60.003
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	130.780

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	506.217
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	120.000
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	600.000
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G39	413900		OTROS SERVICIOS	95.012
521001000200	TOTAL AGENCIA ANTIDROGAS					1.147.235
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G4	123000		BIENES DE USO	47.000
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.000
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	25.000
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	20.000
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	170.435
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.850
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.543
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.600
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	442
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	130.000
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	929.800
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	160.000
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	144.800
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.000
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	120.000
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	400.000
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	50.000
521001000300	TOTAL REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL					14.500.000
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS AL G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.420.000
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS AL G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	13.240.000
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS AL G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	180.000
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS AL G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.080.000
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS AL G51405	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.080.000
521001000400	TOTAL PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR					350.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTAD G2		412000		BIENES DE CONSUMO	300.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTAD G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	200.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTAD G22	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	50.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTAD G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTAD G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.600
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTAD G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	21.400
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTAD G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	50.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTAD G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000
521002000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS CRIMINALES Y ASUNTOS					200.637
521002000100	SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS CRIMINALES Y AS G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	200.637
521002000100	SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS CRIMINALES Y AS G11	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	173.594
521002000100	SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS CRIMINALES Y AS G14	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	27.043
521006000100	TOTAL SECRETARÍA DE SEGURIDAD					34.198.679
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G4	123000		BIENES DE USO	210.785
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	144.000
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	60.000
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	6.785
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	32.241.734
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	14.859.202
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	12.924.753
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.663.427
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	794.352
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	385.655
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12.350
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	67.343
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.000
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.520
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G27	412700		PROD METÁLICOS	442
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	260.000
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.360.505
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	147.600
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	211.905
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	650.000
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	46.800
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	243.100
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.600
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G39	413900		OTROS SERVICIOS	58.500
521007000100	TOTAL AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL					11.609.222
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G4	123000		BIENES DE USO	800.000
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	300.000
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	500.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	9.304.370
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.529.399
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.491.822
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.016.177
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	266.972
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	59.546
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	14.500
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.794
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	22.750
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.502
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.445.306
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	655.130
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	330.176
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	170.000
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	190.000
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.000
521007000300	TOTAL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES					9.457.190
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G4		123000		BIENES DE USO	3.786.400
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G434	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.800.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G435	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	180.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G436	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	290.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G437	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	96.400
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G438	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	360.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G439	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	60.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.031.950
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	235.475
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G22	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	230.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	298.296
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	81.340
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G26	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	41.080
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.145.759
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.840
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.203.240
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	101.600
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	463.200
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	630.800
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	240.000
521009000100	TOTAL AGENCIA DE MODERNIZACIÓN					578.473
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	48.000
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	40.000
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	8.000
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	7.560
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.560
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	60.913
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.022
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	20.280
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.121
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	737
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	33.753
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	462.000
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	98.000
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	124.000
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	70.000
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	170.000
521011000100	TOTAL SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN					307.879.213
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR G4		123000		BIENES DE USO	6.651.089
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR G434	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	4.802.844
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR G435	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	116.160
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR G436	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	600.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR G437	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	636.400
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR G439	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	495.685
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	274.361.483
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR G11	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	43.878.974
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR G12	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	185.686.569
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR G14	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	30.695.637
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR G15	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	14.100.303
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.087.885
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	64.400
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR G22	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	111.800
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	207.263

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	162.500
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	12.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR	G27	412700		PROD METÁLICOS	20.651
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.509.271
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.778.756
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	558.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	19.069.056
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.765.800
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	84.500
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	200.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COOR	G39	413900		OTROS SERVICIOS	101.400
521012000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					10.577.322
521012000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.577.322
521012000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.577.322
521013000100	TOTAL FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)					9.698.717
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G4	123000		BIENES DE USO	1.982.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.982.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.419.883
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	760.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	214.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	965.783
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	22.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.600
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G27	412700		PROD METÁLICOS	7.500
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.447.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.296.834
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.864.834
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.232.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000
521014000100	TOTAL MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS					1.801.063
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.186.344
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	16.000
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.267
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	267.364
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	229.970
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	9.528
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G27	412700		PROD METÁLICOS	737
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	657.478
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	614.719
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	451.239
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	109.200
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.500
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	13.780
521015000100	TOTAL MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PRE					1.925.430
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.421.430
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	345.000
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	220.720
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	158.705
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	47.260
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	649.745
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	504.000
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	18.000
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC	G39	413900		OTROS SERVICIOS	486.000
521016000100	TOTAL PROTECCIÓN CIVIL					103.581.737
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G4	123000		BIENES DE USO	402.094
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	402.094
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	56.089.108
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	30.608.820
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	16.276.398
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.170.968
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.870.012
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	162.910
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.089.529
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	216.775
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.209.608
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.296
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	179.362
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	9.606
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G27	412700		PROD METÁLICOS	14.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	389.882

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.256.606
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	121.200
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	610.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	740.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	265.406
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	920.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	600.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	41.744.400
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	9.180.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	32.564.400
521018000100	TOTAL SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS					38.125.945
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	36.214.626
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	20.282.447
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.790.171
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.905.715
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.236.293
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	240.819
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	24.361
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.405
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52.442
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	28.000
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	134.611
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.525.500
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	13.200
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	246.000
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	320.000
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	56.000
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	600.800
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	289.500
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	145.000
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	50.000
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	95.000
521019000100	TOTAL INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERA					1.597.648
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	367.598
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	36.765
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	131.000
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.000
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y	G27	412700		PROD METÁLICOS	6.300
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	163.533
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	498.100
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	70.200
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	130.000
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	167.900
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y	G39	413900		OTROS SERVICIOS	130.000
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	731.950
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	292.780
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	439.170
521020000100	TOTAL ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN					65.876.385
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	60.243.631
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	49.799.964
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.031.570
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.015.249
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.323.580
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	73.268
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.200.754
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.718.986
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	307.748
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	660.805
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	44.697
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	283.296
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	96.395
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	126.586
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	962.241
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.177.000
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	132.000
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	465.000
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	240.000
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	140.000
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	255.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	105.000
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	150.000
521990000100	TOTAL EMERGENCIAS Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS					5.000.000
521990000100	EMERGENCIAS Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.000.000
521990000100	EMERGENCIAS Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.000.000
521998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS					43.077.000
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	43.077.000
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	43.000.000
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	77.000
521999000100	TOTAL MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MS MS					3.941.055
521999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MS MS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.941.055
521999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MS MS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.941.055
522001000100	TOTAL DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR					8.003.375
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G4	123000		BIENES DE USO	15.000
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	15.000
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	7.941.425
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	6.416.831
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.520.028
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.566
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	46.950
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	46.950
522001000200	TOTAL DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP					1.457.829
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G4	123000		BIENES DE USO	357.495
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	253.740
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	103.755
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	563.220
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	55.500
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	97.680
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.000
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	64.300
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	320.740
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	537.114
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	504.614
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	32.500
522001000300	TOTAL APOYO					1.272.498.622
522001000300	APOYO	G4	123000		BIENES DE USO	980.292
522001000300	APOYO	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	300.000
522001000300	APOYO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	678.629
522001000300	APOYO	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	1.663
522001000300	APOYO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.267.712.330
522001000300	APOYO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	971.506.878
522001000300	APOYO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	9.207.026
522001000300	APOYO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	217.938.327
522001000300	APOYO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	69.060.099
522001000300	APOYO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.000.000
522001000300	APOYO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000
522001000300	APOYO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	806.000
522001000300	APOYO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	406.000
522001000300	APOYO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	400.000
522001000400	TOTAL APOYO - RP					1.388.246
522001000400	APOYO - RP	G4	123000		BIENES DE USO	265.245
522001000400	APOYO - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	202.992
522001000400	APOYO - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	62.253
522001000400	APOYO - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	502.500
522001000400	APOYO - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	46.400
522001000400	APOYO - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37.000
522001000400	APOYO - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	125.000
522001000400	APOYO - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	294.100
522001000400	APOYO - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	620.501
522001000400	APOYO - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	78.740
522001000400	APOYO - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	477.075
522001000400	APOYO - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	64.686
522002000100	TOTAL ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES					273.359.260
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G4	123000		BIENES DE USO	1.345.364
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	34.067
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	13.700
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	119.100
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	226.200
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	896.630
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	38.667

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	17.000
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	215.474.738
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	129.673.341
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	41.355.906
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	33.530.725
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.914.766
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	316.896
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	85.396
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	15.000
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	100.000
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	20.000
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G27	412700		PROD METÁLICOS	25.000
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	71.500
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	56.222.262
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	55.139.947
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	1.082.315
522002000200	TOTAL ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP					6.668.771
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G4	123000		BIENES DE USO	848.742
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	558.228
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	290.514
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	881.225
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	500.000
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85.100
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	135.375
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G27	412700		PROD METÁLICOS	160.750
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.938.804
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.561.664
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	312.290
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	296.900
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	486.700
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.281.250
522002000300	TOTAL ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.)					135.260.182
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.822.262
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G434	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	47.230
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G435	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	377.800
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G436	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	272.044
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G437	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	402.188
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G438	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	43.000
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G439	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	200.000
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G451	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	480.000
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL G1	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	123.601.458
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G11	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	64.662.498
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G12	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	42.062.469
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G14	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.536.859
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G15	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.339.632
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	470.481
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G22	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	287.281
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	45.040
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G26	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	11.760
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G27	G27	412700		PROD METÁLICOS	26.000
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G28	G28	412800		MINERALES	1.600
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	98.800
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.791
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	11.791
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL G5	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	9.354.190
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G51201	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	8.518.878
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G51201	G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	835.312
522002000400	TOTAL ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.)					7.742.167
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	664.242
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G436	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	456.732
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G437	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	207.510
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.513.435
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G22	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	625.000
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85.100
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	510.450
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G27	G27	412700		PROD METÁLICOS	150.000
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.142.885
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.564.490
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.580.050
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	408.280

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	491.250
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	400.910
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL I	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.684.000
522002000500	TOTAL ESC. SUPERIOR DE POLICÍA					6.315.694
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G4	123000		BIENES DE USO	377.186
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	73.239
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	96.559
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	207.388
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	177.267
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.150
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	60.291
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G27	412700		PROD METÁLICOS	28.826
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	78.000
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.924
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	8.924
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.752.317
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	5.752.317
522002000600	TOTAL ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP					2.389.874
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G4	123000		BIENES DE USO	419.744
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	83.000
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	253.740
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	83.004
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	436.520
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	50.000
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63.825
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	322.695
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.533.610
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	342.520
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	128.900
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	45.375
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	331.865
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	684.950
522002000700	TOTAL ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL					676.748
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G4	123000		BIENES DE USO	238.823
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	77.823
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	161.000
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	437.925
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	225.700
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	34.502
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	21.005
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	58.718
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	78.000
522003000100	TOTAL PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS					193.893.762
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G4	123000		BIENES DE USO	19.427.733
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	11.782.322
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	200.000
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.047.627
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	65.983
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	2.231.280
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.365.041
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	735.480
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	171.868.723
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	133.175.775
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	30.131.402
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.561.546
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.553.837
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.826.187
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	567.750
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G27	412700		PROD METÁLICOS	78.000
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	81.900
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	43.469
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	43.469
522003000200	TOTAL PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP					11.343.930
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS	G4	123000		BIENES DE USO	714.990
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	507.480
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	207.510
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.738.585
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.750.000
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	106.375
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	213.750

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS	G27	412700		PROD METÁLICOS	425.640
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.242.820
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.890.355
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.129.610
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	896.535
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	607.750
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	954.150
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	302.310
522003000300	TOTAL SEGURIDAD VIAL					443.586.837
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G4	123000		BIENES DE USO	4.632.309
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	1.800.000
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	84.000
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	57.064
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	595.148
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	319.054
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	57.043
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	480.000
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	1.240.000
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	436.310.091
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	332.203.163
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	74.258.865
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	29.848.063
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.255.194
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	921.081
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	468.780
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	45.333
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	820.000
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	389.243
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	350.000
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	39.243
522003000400	TOTAL SEGURIDAD VIAL - RP					12.726.120
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G4	123000		BIENES DE USO	714.990
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	507.480
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	207.510
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.171.050
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.250.000
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	68.080
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	462.825
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	172.700
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.217.445
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.840.080
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.431.925
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	299.885
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	362.000
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.545.890
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.200.380
522003000500	TOTAL ORDEN INTERNO					10.913.897.787
522003000500	ORDEN INTERNO	G4	123000		BIENES DE USO	38.751.364
522003000500	ORDEN INTERNO	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	3.717.723
522003000500	ORDEN INTERNO	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	67.189
522003000500	ORDEN INTERNO	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.496.366
522003000500	ORDEN INTERNO	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	578.795
522003000500	ORDEN INTERNO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.074.327
522003000500	ORDEN INTERNO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.883.263
522003000500	ORDEN INTERNO	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	2.052.805
522003000500	ORDEN INTERNO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.101.240
522003000500	ORDEN INTERNO	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	23.779.656
522003000500	ORDEN INTERNO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	10.490.216.964
522003000500	ORDEN INTERNO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	8.044.059.253
522003000500	ORDEN INTERNO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.565.852
522003000500	ORDEN INTERNO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.803.045.867
522003000500	ORDEN INTERNO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	636.996.296
522003000500	ORDEN INTERNO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	549.696
522003000500	ORDEN INTERNO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	36.865.718
522003000500	ORDEN INTERNO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	14.424.074
522003000500	ORDEN INTERNO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	969.853
522003000500	ORDEN INTERNO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.995.596
522003000500	ORDEN INTERNO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.305.688
522003000500	ORDEN INTERNO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.720
522003000500	ORDEN INTERNO	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.337.573

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522003000500	ORDEN INTERNO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.819.214
522003000500	ORDEN INTERNO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.220.853
522003000500	ORDEN INTERNO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.044.800
522003000500	ORDEN INTERNO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	850.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.146.053
522003000500	ORDEN INTERNO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.180.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	336.842.888
522003000500	ORDEN INTERNO	G5510203	415231	1103	SAETA	336.842.888
522003000600	TOTAL ORDEN INTERNO - RP					58.915.166
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G4	123000		BIENES DE USO	13.173.488
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	12.500.000
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	257.480
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	166.008
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	250.000
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	30.769.480
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.928.230
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.422.480
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.574.750
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.583.040
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	321.500
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	9.939.480
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.972.198
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.993.344
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.767.332
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	153.000
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.587.810
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	470.712
522003000700	TOTAL SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911					1.369.385.175
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.369.385.175
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.043.522.879
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	233.241.304
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	92.620.992
522003000800	TOTAL MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911					23.264.693
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	20.348.907
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	676.000
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.500.000
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.632.134
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.540.773
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.915.786
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.915.786
522003001100	TOTAL MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP					33.480.033
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	21.506.950
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	21.506.950
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.973.083
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.973.083
522005000100	TOTAL RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS					423.400.000
522005000100	RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	423.400.000
522005000100	RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	423.400.000
522990000100	TOTAL EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS					198.000.000
522990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	50.000.000
522990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	50.000.000
522990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	148.000.000
522990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	8.000.000
522990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140.000.000
522998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS					57.916.000
522998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	57.916.000
522998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	43.520.000
522998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.396.000
522999000100	TOTAL MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA					156.792.000
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	156.400.000
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	156.400.000
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	392.000
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	392.000
523002000100	TOTAL DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C					392.365.436
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G4	123000		BIENES DE USO	25.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	25.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	305.063.772
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	237.260.974
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	50.530.962
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.271.836

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.245.132
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	95.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	290.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	75.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	29.677
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	175.500
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G27	412700		PROD METÁLICOS	150.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G28	412800		MINERALES	80.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	349.955
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.081.850
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	390.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	120.250
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	156.600
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G39	413900		OTROS SERVICIOS	370.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	84.949.682
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G5510203	415231	1103	SAETA	84.949.682
523002000200	TOTAL ATENCIÓN ALIMENTARIA					305.078.264
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G4	123000		BIENES DE USO	310.190
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	310.190
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.018.197
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.878.786
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.014.752
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	124.659
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	300.613.951
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	298.145.891
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	120.000
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.348.060
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.135.926
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	30.000
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.105.926
523002000300	TOTAL ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA					114.429.274
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G4	123000		BIENES DE USO	132.599
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	132.599
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	86.869.413
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	68.056.309
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.264.850
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.548.254
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	26.064.732
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	21.562.832
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.501.900
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.530
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	49.530
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.313.000
523002000400	TOTAL SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI					2.729.261.730
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G4	123000		BIENES DE USO	11.819.065
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	5.880.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	239.968
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	247.771
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACION	817.336
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	281.215
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	575.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	3.777.775
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.665.379.788
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.042.454.101
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	454.857.746
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	167.746.733
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	321.208
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	36.273.320
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	351.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.275.980
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.610.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	455.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.235.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.680.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.000.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G28	412800		MINERALES	650.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	16.016.340
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.789.557

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	355.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	676.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	960.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	476.060
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	557.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.900.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	9.765.497
523002000600	TOTAL INSTITUTOS DE FORMACIÓN					77.032.642
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	55.705.158
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	43.581.048
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.804.527
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.319.583
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	754.660
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	100.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.660
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	26.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	130.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	130.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	125.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G28	412800		MINERALES	90.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	130.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.232.400
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	62.400
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	15.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.145.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	18.340.424
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	17.467.070
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	873.354
523002000700	TOTAL ESCUELA DE OFICIALES					4.180.800
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G4	123000		BIENES DE USO	515.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	100.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	200.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	50.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	100.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	50.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	15.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.255.800
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	250.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	560.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	140.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	30.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	380.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	340.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G27	412700		PROD METÁLICOS	450.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G28	412800		MINERALES	30.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.075.800
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	410.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	20.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	100.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	90.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	40.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	158.000
523002000800	TOTAL CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP					1.550.900
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G4	123000		BIENES DE USO	221.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	65.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	65.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	26.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	26.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	39.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	764.400
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	104.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	52.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	71.500
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	35.900
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	46.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G27	412700		PROD METÁLICOS	104.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G28	412800		MINERALES	8.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	330.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	565.500
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	156.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	213.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	32.500
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	164.000
523002000900	TOTAL FONDOS DE ADMINISTRACIÓN					613.500
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	132.500
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	100.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	32.500
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	351.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	24.500
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	32.500
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	13.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.500
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	19.500
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	65.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G28	412800		MINERALES	5.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	130.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	130.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	65.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	65.000
523002001000	TOTAL TALLERES DE PRODUCCIÓN					8.252.505
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	1.117.800
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	200.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	452.800
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	400.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	65.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.651.705
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.067.700
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	474.500
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80.600
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	382.500
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.420.120
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	450.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.710.345
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G28	412800		MINERALES	17.940
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.048.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	483.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	78.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	130.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	60.500
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	26.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	138.500
523002001100	TOTAL GRANJAS PENALES					6.490.110
523002001100	GRANJAS PENALES	G4	123000		BIENES DE USO	1.388.200
523002001100	GRANJAS PENALES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	200.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	219.200
523002001100	GRANJAS PENALES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	150.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G471	123181		BU SEMOVIENTES	754.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	65.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.673.510
523002001100	GRANJAS PENALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.150.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	84.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	32.500
523002001100	GRANJAS PENALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	956.410
523002001100	GRANJAS PENALES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G27	412700		PROD METÁLICOS	161.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G28	412800		MINERALES	8.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	248.600
523002001100	GRANJAS PENALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	428.400
523002001100	GRANJAS PENALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	78.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	130.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.900
523002001100	GRANJAS PENALES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	130.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	86.500

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002001200	TOTAL UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS					215.092.336
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G4	123000		BIENES DE USO	250.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	200.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G471	123181		BU SEMOVIENTES	50.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	208.660.736
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	159.073.350
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	35.098.896
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	14.488.490
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.787.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.150.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	25.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	105.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	65.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	442.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.394.600
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	58.500
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	126.100
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.145.000
523002001300	TOTAL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU					4.182.500
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.175.000
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.165.000
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	250.000
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G27	412700		PROD METÁLICOS	200.000
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.560.000
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.007.500
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	130.000
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	97.500
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	780.000
523998000100	TOTAL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU					7.199.578
523998000100	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.199.578
523998000100	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.199.578
523999000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS					42.253.328
523999000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	42.253.328
523999000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	42.253.328

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PUBLICOS					19.613.693.870
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS P G6	122000			CRÉDITOS	115.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G631	122111			PREST. OT. AL SPR	15.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G631	122111			PREST. OT. AL SPR	30.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G631	122111			PREST. OT. AL SPR	70.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS P G4	123000			BIENES DE USO	516.220.264
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G421	123121			BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	433.584.905
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G432	123142			EQ TRANSP.TRACC ELEV	5.040.750
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.099.500
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G435	123145			BU EQUIPOS EDU Y RECR	60.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.871.509
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.784.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	68.689.600
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G481	123191			BU PROG COMPUTACIÓN	90.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS P G8	217000			ORDENES DE PAGO CADUCAS	600.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G8531	217112			ORDENES DE PAGO CAD. REHAB.	600.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS P G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	1.040.866.385
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	739.149.207
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	142.478.962
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	136.615.069
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	22.250.661
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	372.486
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS P G2	412000			BIENES DE CONSUMO	180.173.254
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G21	412100			PROD AL, AG Y FO	5.156.496
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	664.857
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.311.573
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	248.367
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	167.655.819
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	86.816
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G27	412700			PROD METÁLICOS	315.096
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G28	412800			MINERALES	8.300
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	3.725.930
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS P G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	1.714.115.260
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G31	413100			SERVICIOS BASICOS	27.665.092
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	4.805.461
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	16.930.381
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	634.490.428
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	993.066.607
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	17.580.980
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G38	413800			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.618.515
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G39	413900			OTROS SERVICIOS	16.957.796
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS P G3	414000			SERVICIOS NO PERSONALES	953.623
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G326	414200			DER BIENES INTANGIBLES	953.623
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS P G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	16.045.765.084
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G51701	415133	1000		TC INST CULTURALES Y SOC SFL	6.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G51901	415151	1000		TC-EMPRESAS PRIVADAS	155.300.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G51902	415151	1001		TC - COL.ESCRIB.-CAJA DE PREV.	6.883.971
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G51909	415151	1002		TC - OTRAS INSTITUCIONES	35.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G534	415211	1003		TC AL SPN A OTRAS INST	300.148.950
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5750105	415244	1004		TC FCT	199.240.800
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760101	415245	1054		SANTA VICTORIA OESTE	82.663.170
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760102	415245	1037		LOS TOLDOS	42.581.067
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760103	415245	1040		NAZARENO	79.515.026
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760104	415245	1028		IRUYA	62.096.459
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760105	415245	1029		ISLA DE CAÑAS	78.265.888
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760106	415245	1041		ORÁN	719.289.526
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760107	415245	1058		URUNDEL	86.790.520
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760108	415245	1013		COLONIA SANTA ROSA	167.152.200
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760109	415245	1027		HIPÓLITO YRIGOYEN	131.671.004
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760110	415245	1043		PICHANAL	152.138.446
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760111	415245	1021		EMBARCACIÓN	341.226.445
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760112	415245	1022		GENERAL BALLIVIÁN	85.018.121
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760113	415245	1024		GENERAL MOSCONI	235.115.619
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760114	415245	1056		TARTAGAL	697.338.508
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760115	415245	1001		AGUARAY	173.102.043
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760116	415245	1049		PROF. SALVADOR MAZZA	155.808.002
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760117	415245	1053		SANTA VICTORIA ESTE	70.819.428
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760118	415245	1045		RIVADAVIA BANDA NORTE	113.079.824
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760119	415245	1046		RIVADAVIA BANDA SUR	90.303.211
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PI G5760120	415245	1025		GENERAL PIZARRO	61.488.261

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760121	415245	1004	APOLINARIO SARAVIA	135.312.770
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760122	415245	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	249.860.348
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760123	415245	1019	EL QUEBRACHAL	189.122.868
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760124	415245	1036	LAS LAJITAS	137.572.445
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760125	415245	1023	GENERAL GÜEMES	362.071.026
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760126	415245	1008	CAMPO SANTO	121.783.116
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760127	415245	1014	EL BORDO	90.314.659
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760128	415245	1031	LA CALDERA	85.854.682
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760129	415245	1059	VAQUEROS	80.297.750
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760130	415245	1052	SAN LORENZO	155.535.289
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760131	415245	1009	SALTA	4.125.167.185
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760132	415245	1033	LA MERCED	231.448.504
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760133	415245	1010	CERRILLOS	201.104.737
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760134	415245	1048	ROSARIO DE LERMA	196.394.197
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760135	415245	1007	CAMPO QUIJANO	161.804.064
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760136	415245	1034	LA POMA	64.583.685
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760137	415245	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	139.086.736
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760138	415245	1042	PAYOGASTA	63.762.710
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760139	415245	1005	CACHI	130.829.560
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760140	415245	1055	SECLANTÁS	63.869.940
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760141	415245	1039	MOLINOS	72.619.106
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760142	415245	1002	ANGASTACO	71.662.172
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760143	415245	1051	SAN CARLOS	94.742.151
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760144	415245	1003	ANIMANÁ	80.725.734
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760145	415245	1006	CAFAYATE	168.789.062
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760146	415245	1035	LA VIÑA	82.097.663
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760147	415245	1012	CORONEL MOLDES	99.776.739
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760148	415245	1011	CHICOANA	125.274.722
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760149	415245	1015	EL CARRIL	131.447.811
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760150	415245	1026	GUACHIPAS	89.792.500
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760151	415245	1044	RÍO PIEDRAS	80.895.547
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760152	415245	1016	EL GALPÓN	219.475.284
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760153	415245	1038	METÁN	441.247.884
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760154	415245	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	419.281.127
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760155	415245	1018	EL POTRERO	94.606.607
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760156	415245	1032	LA CANDELARIA	103.040.062
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760157	415245	1020	EL TALA	111.059.028
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760158	415245	1017	EL JARDÍN	105.832.949
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760159	415245	1057	TOLAR GRANDE	102.493.094
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760160	415245	1062	AGUAS BLANCAS	24.692.703
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760301	415247	1000	TC - CANON MINERO	10.680.733
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760303	415247	1002	TC - REGALÍAS MINERAS	53.395.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760304	415247	1003	TC - PETRÓLEO	164.492.625
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760305	415247	1004	TC - GAS	462.556.247
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760306	415247	1005	TC - REGALÍAS HIDROELÉCTRICA	9.577.720
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760307	415247	1006	TC LEY 7623-EXPLORACION MUEB RURAL	69.094.864
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G5760699	415248	3060	CTE-FDO COMPENS. MUNICIPAL	621.301.595
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PI G58606	415537	3060	CAP-FDO COMPENS. MUNICIPAL	621.301.595
551001000100	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS					1.135.617.694
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS G4		123000		BIENES DE USO	9.095.459
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	5.040.750
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	12.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	60.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.709.509
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.032.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	151.200
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	90.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	84.944.999
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	20.952.350
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	52.728.965
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.332.933
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.930.751
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	156.528.138
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G21		412100		PROD AL, AG Y FO	889.201
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.165
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	518.843
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	53.292
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	154.520.967
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.555
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS: G27		412700		PROD METÁLICOS	23.063

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICO:	G28	412800		MINERALES	2.200
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICO:	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	506.852
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICO:	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	884.259.978
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICO:	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.132.241
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICO:	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.394.955
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICO:	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.404.003
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICO:	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	861.039.966
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICO:	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	899.627
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICO:	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	432.343
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICO:	G39	413900		OTROS SERVICIOS	956.843
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICO:	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	789.120
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICO:	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	789.120
551001000200	TOTAL TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONA					300.148.950
551001000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDI	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	300.148.950
551001000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDI:	G534	415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	300.148.950
551001000300	TOTAL PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS					162.183.971
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	162.183.971
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G51901	415151	1000	TC-EMPRESAS PRIVADAS	155.300.000
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G51902	415151	1001	TC - COL.ESCRIB.-CAJA DE PREV.	6.883.971
551001000400	TOTAL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO					23.838.060
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	23.551.343
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	17.080.363
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.966.070
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.620.420
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	884.490
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	222.217
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	166.889
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.624
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.606
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.830
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	14.268
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	64.500
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	8.977
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	27.642
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.978
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.734
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.169
551002000100	TOTAL SECRETARÍA DE FINANZAS					10.747.572
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	10.117.076
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	4.008.448
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.801.445
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.147.963
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	159.220
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	446.550
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	264.247
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.304
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	130.218
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.697
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.084
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	183.946
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	24.469
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.409
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.366
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	120.147
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	18.555
551003000100	TOTAL DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTA					19.848.101
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	19.004.965
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE:	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	7.228.237
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE:	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	9.441.565
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE:	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.008.707
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE:	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	326.456
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	449.907
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE:	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	120.000
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE:	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	126.261
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE:	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	188.270
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE:	G27	412700		PROD METÁLICOS	313
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE:	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.063
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	393.229
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE:	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.119
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE:	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	100.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.987
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	198.177
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	83.946
551003000200	TOTAL PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESORER					27.444.504
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	26.626.079
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	13.988.479
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	9.358.873
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.850.202
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	428.525
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	621.882
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	150.000
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	223.011
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	143.843
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	554
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	104.474
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	196.543
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	135.012
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.949
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	34.431
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.151
551003000300	TOTAL SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVIC					34.304.895
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	32.823.405
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	20.309.120
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.275.160
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.516.566
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.722.559
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER G2		412000		BIENES DE CONSUMO	389.189
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	110.911
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	44.217
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	179.487
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	832
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.272
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	50.470
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.092.301
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	168.375
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	760.127
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	144.388
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.961
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.190
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SER	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.260
551003000400	TOTAL GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (C					55.094.613
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	53.362.613
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	28.247.166
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	18.236.916
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.904.194
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	974.337
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT G2		412000		BIENES DE CONSUMO	993.527
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	200.000
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	101.792
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	570.804
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	220
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.230
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	117.481
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	738.473
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	12.792
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	145.609
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	184.588
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.733
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	365.988
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.850
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONT.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.913
551004000100	TOTAL SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS					39.590.041
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	38.496.322
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	11.883.872
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	21.687.817
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.133.194
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	791.439
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	653.574
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	197.331
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	81.427

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	306.563
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	68.253
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	340.145
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	33.485
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.776
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.902
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	253.702
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.280
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	100.000
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	100.000
551005000100	TOTAL DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.					3.616.637
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	126.334
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	105.088
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.161
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.085
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	274.893
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	121.680
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63.137
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	37.928
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	52.148
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.215.410
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	7.500
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	117.745
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.014.616
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.075.549
551005000200	TOTAL DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.					7.138.059
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G4	123000		BIENES DE USO	154.000
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	82.000
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	72.000
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	61.138
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.165
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.245
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	21.728
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.922.921
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	109.980
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.432.941
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	380.000
551006000100	TOTAL DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS					13.616.430
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	11.308.428
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	6.165.498
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.595.919
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.220.436
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	326.575
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	194.574
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	25.077
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	81.281
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	75
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	56.020
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	706
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.895
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	29.520
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.048.925
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	137.342
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	558.069
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	986.254
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.607
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	350.024
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	122
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.507
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	64.503
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	64.503
551007000100	TOTAL ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)					1.506.613
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.024.652
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	906.461
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	118.191
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	43.545
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.937
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.652
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.298
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G27	412700		PROD METÁLICOS	726

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.932
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	438.416
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.322
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	35.075
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.786
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	951
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	47.972
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.930
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.380
551007000200	TOTAL RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y A					2.162.923
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	65.528
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	32.660
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.080
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.714
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.074
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.097.395
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.978
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.289
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.061.121
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.017
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. G38	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12.990
551009000100	TOTAL SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINA					47.166.383
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G1	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	43.771.203
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G11	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	32.558.916
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G12	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.681.040
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G14	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.664.326
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G15	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.853.886
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G17	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	13.035
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	965.026
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	252.760
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	58.947
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	542.327
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G26	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	503
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G27	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.076
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	109.413
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.430.154
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G32	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	898.593
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	638.538
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	409.845
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.900
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	405.988
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	72.290
551011000100	TOTAL PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS					7.500.000
551011000100	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.500.000
551011000100	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.500.000
551011000901	TOTAL DESAGÜES PLUVIALES Y CONEXIONES SAN LORENZO					179.114.513
551011000901	DESAGÜES PLUVIALES Y CONEXIONES SAN LORE G4	G4	123000		BIENES DE USO	179.114.513
551011000901	DESAGÜES PLUVIALES Y CONEXIONES SAN LOREI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	179.114.513
551012000200	TOTAL PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE - C					82.566.567
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTEN G4	G4	123000		BIENES DE USO	67.478.400
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTEN G439	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	67.478.400
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTEN G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.088.167
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTEN G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.088.167
551012001005	TOTAL MERCADO ARTESANAL					22.896.000
551012001005	MERCADO ARTESANAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	22.896.000
551012001005	MERCADO ARTESANAL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.896.000
551012001405	TOTAL LUGARES MÁGICOS					224.088.660
551012001405	LUGARES MÁGICOS G4	G4	123000		BIENES DE USO	224.088.660
551012001405	LUGARES MÁGICOS G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	224.088.660
551012001802	TOTAL CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGINARIAS TA					7.485.732
551012001802	CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGIN G4	G4	123000		BIENES DE USO	7.485.732
551012001802	CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGINI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.485.732
551022000100	TOTAL PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS					21.000.000
551022000100	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS G6	G6	122000		CRÉDITOS	15.000.000
551022000100	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS G631	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	15.000.000
551022000100	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS G5	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	6.000.000
551022000100	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS G51701	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	6.000.000
551023000100	TOTAL FONDOS DE PROMOCIÓN					35.000.000
551023000100	FONDOS DE PROMOCIÓN G5	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	35.000.000
551023000100	FONDOS DE PROMOCIÓN G51909	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	35.000.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
551027000100	TOTAL SECRETARÍA DE CONTRATACIONES					8.051.251
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	362.271
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	167.573
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	13.506
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.952
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.040
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.300
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	68.900
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.688.980
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	200.200
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	283.697
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.021.091
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.100
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	103.110
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.071.782
551027000200	TOTAL SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS					5.144.824
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVIC G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	916.500
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVIC	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	366.600
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVIC	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	293.280
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVIC	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	91.650
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVIC	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	164.970
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVIC G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.228.324
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVIC	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.666.000
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVIC	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	562.324
551028000100	TOTAL TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS					199.240.800
551028000100	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	199.240.800
551028000100	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS	G5750105	415244	1004	TC FCT	199.240.800
551030000100	TOTAL ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPREN					30.000.000
551030000100	ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICR G6	G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
551030000100	ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICR	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
551099000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					650.000
551099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	650.000
551099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	650.000
551990000100	TOTAL EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS					193.609.000
551990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G6	G6	122000		CRÉDITOS	70.000.000
551990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	70.000.000
551990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	123.609.000
551990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	123.609.000
551995000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS					7.285.063
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.285.063
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	7.285.063
551997000100	TOTAL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS					7.098.000
551997000100	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.098.000
551997000100	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.098.000
551998000100	TOTAL REHABILITAC. OP CADUCAS					600.000
551998000100	REHABILITAC. OP CADUCAS	G8	217000		ORDENES DE PAGO CADUCAS	600.000
551998000100	REHABILITAC. OP CADUCAS	G8531	217112		ORDENES DE PAGO CAD. REHAB.	600.000
551999000100	TOTAL COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES					14.100.588.173
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES G5	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	14.100.588.173
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760101	415245	1054	SANTA VICTORIA OESTE	82.663.170
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760102	415245	1037	LOS TOLDOS	42.581.067
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760103	415245	1040	NAZARENO	79.515.026
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760104	415245	1028	IRUYA	62.096.459
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760105	415245	1029	ISLA DE CAÑAS	78.265.888
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760106	415245	1041	ORÁN	719.289.526
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760107	415245	1058	URUNDEL	86.790.520
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760108	415245	1013	COLONIA SANTA ROSA	167.152.200
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760109	415245	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	131.671.004
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760110	415245	1043	PICHANAL	152.138.446
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760111	415245	1021	EMBARCACIÓN	341.226.445
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760112	415245	1022	GENERAL BALLIVIÁN	85.018.121
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760113	415245	1024	GENERAL MOSCONI	235.115.619
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760114	415245	1056	TARTAGAL	697.338.508
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760115	415245	1001	AGUARAY	173.102.043
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760116	415245	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	155.808.002
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760117	415245	1053	SANTA VICTORIA ESTE	70.819.428
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760118	415245	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	113.079.824
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760119	415245	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	90.303.211
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760120	415245	1025	GENERAL PIZARRO	61.488.261
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760121	415245	1004	APOLINARIO SARAVIA	135.312.770

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760122	415245	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	249.860.348
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760123	415245	1019	EL QUEBRACHAL	189.122.868
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760124	415245	1036	LAS LAJITAS	137.572.445
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760125	415245	1023	GENERAL GÜEMES	362.071.026
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760126	415245	1008	CAMPO SANTO	121.783.116
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760127	415245	1014	EL BORDO	90.314.659
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760128	415245	1031	LA CALDERA	85.854.682
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760129	415245	1059	VAQUEROS	80.297.750
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760130	415245	1052	SAN LORENZO	155.535.289
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760131	415245	1009	SALTA	4.125.167.185
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760132	415245	1033	LA MERCED	231.448.504
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760133	415245	1010	CERRILLOS	201.104.737
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760134	415245	1048	ROSARIO DE LERMA	196.394.197
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760135	415245	1007	CAMPO QUIJANO	161.804.064
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760136	415245	1034	LA POMA	64.583.685
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760137	415245	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	139.086.736
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760138	415245	1042	PAYOGASTA	63.762.710
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760139	415245	1005	CACHI	130.829.560
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760140	415245	1055	SECLANTÁS	63.869.940
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760141	415245	1039	MOLINOS	72.619.106
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760142	415245	1002	ANGASTACO	71.662.172
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760143	415245	1051	SAN CARLOS	94.742.151
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760144	415245	1003	ANIMANÁ	80.725.734
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760145	415245	1006	CAFAYATE	168.789.062
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760146	415245	1035	LA VIÑA	82.097.663
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760147	415245	1012	CORONEL MOLDES	99.776.739
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760148	415245	1011	CHICOANA	125.274.722
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760149	415245	1015	EL CARRIL	131.447.811
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760150	415245	1026	GUACHIPAS	89.792.500
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760151	415245	1044	RÍO PIEDRAS	80.895.547
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760152	415245	1016	EL GALPÓN	219.475.284
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760153	415245	1038	METÁN	441.247.884
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760154	415245	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	419.281.127
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760155	415245	1018	EL POTRERO	94.606.607
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760156	415245	1032	LA CANDELARIA	103.040.062
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760157	415245	1020	EL TALA	111.059.028
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760158	415245	1017	EL JARDÍN	105.832.949
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760159	415245	1057	TOLAR GRANDE	102.493.094
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760160	415245	1062	AGUAS BLANCAS	24.692.703
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760301	415247	1000	TC - CANON MINERO	10.680.733
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760303	415247	1002	TC - REGALÍAS MINERAS	53.395.000
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760304	415247	1003	TC - PETRÓLEO	164.492.625
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760305	415247	1004	TC - GAS	462.556.247
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760306	415247	1005	TC - REGALÍAS HIDROELÉCTRICA	9.577.720
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760307	415247	1006	TC LEY 7623-EXPLD.INMUEB RURAL	69.094.864
551999000200	TOTAL APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES					621.301.595
551999000200	APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	621.301.595
551999000200	APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760699	415248	3060	CTE-FDO COMPENS. MUNICIPAL	621.301.595
551999000200	TOTAL APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES					621.301.595
551999000200	APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	621.301.595
551999000200	APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES	G58606	415537	3060	CAP-FDO COMPENS. MUNICIPAL	621.301.595
552001000100	TOTAL RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIAL					1.335.764.283
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G4		123000		BIENES DE USO	5.907.500
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.087.500
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.080.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	680.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.060.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	695.708.966
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	575.715.209
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.705.192
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	99.081.776
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.847.338
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	359.451
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.380.456
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G21		412100		PROD AL, AG Y FO	2.079.630
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	642.186
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	595.600
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	195.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.152.500
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	80.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G27		412700		PROD METÁLICOS	276.140
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G28		412800		MINERALES	6.100
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.353.300
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	626.767.361
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G31		413100		SERVICIOS BASICOS	3.510.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.225.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.560.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	578.674.361
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.290.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.760.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.046.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G39		413900		OTROS SERVICIOS	12.702.000
552990000100	TOTAL EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS					3.000.000
552990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.000.000
552990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G31	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	3.000.000
552998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS					13.870.029
552998000100	GASTOS CENTRALIZADOS G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.870.029
552998000100	GASTOS CENTRALIZADOS G31	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	13.870.029
552999000100	TOTAL RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIAL					2.512.339
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.506.339
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.506.339
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.000
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PRO G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL					2.891.123.824
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G6	122000		CRÉDITOS	2.500.000
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	2.500.000
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G4	123000		BIENES DE USO	3.453.206
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	85.000
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	12.320
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	139.389
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.836.965
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	475.950
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	903.582
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	983.289.103
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	531.827.342
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	274.826.835
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	101.070.253
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	75.092.856
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	471.817
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	181.977.113
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	130.925.514
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.640.336
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.886.449
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.652.140
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.072.121
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	23.427
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	132.000
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G28	412800		MINERALES	50.000
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	23.595.126
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	449.112.841
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	31.298.131
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	27.398.399
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	21.854.246
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	196.004.319
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	149.838.432
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	14.708.692
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	340.000
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.670.622
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.270.791.561
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	56.890.140
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	354.180.360
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	40.122.680
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5510203	415231	1103	SAETA	344.384.960
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDIGENAS	24.673.894
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	3.643.317
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	1.718.564
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760203	415246	1040	NAZARENO	2.405.939
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760204	415246	1028	IRUYA	2.906.781
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	3.128.401
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760206	415246	1041	ORÁN	26.709.037
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760207	415246	1058	URUNDEL	2.940.172
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	6.487.393
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	3.366.894
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760210	415246	1043	PICHANAL	11.355.544
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	13.225.569
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	3.307.420
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	8.559.387
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760214	415246	1056	TARTAGAL	33.698.848
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760215	415246	1001	AGUARAY	9.404.600
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	8.811.896
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	16.298.855
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	8.405.598
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	8.539.151
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	2.221.262
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	4.341.991
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	9.182.119
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	5.172.940
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	4.362.473
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	10.851.248
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	3.503.848
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760227	415246	1014	EL BORDO	3.331.218
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760228	415246	1031	LA CALDERA	1.764.682
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760229	415246	1059	VAQUEROS	1.694.552

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	7.744.676
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760231	415246	1009	SALTA	117.351.201
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760232	415246	1033	LA MERCED	3.320.931
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760233	415246	1010	CERRILLOS	6.021.826
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	13.213.402
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	4.343.582
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760236	415246	1034	LA POMA	1.778.284
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	4.985.451
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	1.778.022
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760239	415246	1005	CACHI	2.532.157
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	1.854.868
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760241	415246	1039	MOLINOS	1.982.916
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760242	415246	1002	ANGASTACO	1.754.057
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	2.036.662
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	1.267.311
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	4.784.707
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760246	415246	1035	LA VIÑA	2.028.501
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	2.409.373
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760248	415246	1011	CHICOANA	4.625.043
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760249	415246	1015	EL CARRIL	3.624.124
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	3.294.454
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	2.166.708
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	5.569.512
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760253	415246	1038	METÁN	9.978.993
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	8.189.707
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760255	415246	1018	EL POTRERO	2.674.569
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	1.166.816
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760257	415246	1020	EL TALA	1.430.676
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	1.433.818
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	1.319.645
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	2.537.836
561001000100	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL					321.338.449
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G4	123000		BIENES DE USO	212.840
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	62.840
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	150.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	242.640.689
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	114.725.797
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	94.445.145
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	27.061.829
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.367.233
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	40.685
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.288.577
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	324.999
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	8.927
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	438.126
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	190.090
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	350.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	23.427
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	50.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G28	412800		MINERALES	50.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.853.008
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.093.663
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.350.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.754.080
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.437.538
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.731.245
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.755.800
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	47.102.680
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.280.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	17.000.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	27.822.680
561001000500	TOTAL POLÍTICAS DE GÉNERO					634.124
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	266.124
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	41.511
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	43.509
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35.000
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.104
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	122.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	368.000
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	38.000
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150.000
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	80.000
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.000
561001000600	TOTAL POLÍTICAS PARA JÓVENES					19.116.002
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G6	122000		CRÉDITOS	2.500.000
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	2.500.000
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G4	123000		BIENES DE USO	537.465
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	18.890
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	424.125
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	70.950
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	23.500
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	11.937.807
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	9.785.366
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	587.598
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.223.827
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	341.016
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	392.925
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	102.765
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	76.167
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	32.643
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.090
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	169.260
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	991.255
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	620.000
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	89.300
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.280
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	120.000
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	91.175
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	58.500
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.756.550
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.410.000
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.346.550
561001000800	TOTAL ECONOMÍA SOCIAL					4.100.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.342.500
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	337.500
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	160.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	125.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	320.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.757.500
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	125.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.920.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	75.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	480.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	122.500
561002000100	TOTAL SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS					110.978.251
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G4	123000		BIENES DE USO	395.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	200.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	75.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	120.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	35.226.143
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	7.892.810
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	23.003.677
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.862.131
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	467.525
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	821.279
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	129.350
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	54.288
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	72.938
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	134.586
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.115
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	415.002
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.518.339
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.970.496
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.100.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	461.454
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	46.389

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.100.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	840.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	66.017.490
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.000.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	64.017.490
561002000200	TOTAL TRANSFERENCIAS IPPIS					24.673.894
561002000200	TRANSFERENCIAS IPPIS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	24.673.894
561002000200	TRANSFERENCIAS IPPIS	G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDIGENAS	24.673.894
561003000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DESARR. COMUN.					23.473
561003000100	SUBSECRETARÍA DESARR. COMUN.	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	23.473
561003000100	SUBSECRETARÍA DESARR. COMUN.	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.473
561004000100	TOTAL SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+					763.778.280
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G4	123000		BIENES DE USO	560.000
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	85.000
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	250.000
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	125.000
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	100.000
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	121.231.245
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	78.091.935
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	25.259.511
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.498.569
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.381.230
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.217.302
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	789.983
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	573.612
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	558.203
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	154.821
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	486.230
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.654.453
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.743.789
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.112.143
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.864.377
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	222.534
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	216.434
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.066.676
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.261.625
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	627.025.944
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	250.000.000
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	32.640.984
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G5510203	415231	1103	SAETA	344.384.960
561004000200	TOTAL ADULTOS MAYORES					50.215.021
561004000200	ADULTOS MAYORES	G4	123000		BIENES DE USO	605.000
561004000200	ADULTOS MAYORES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	210.000
561004000200	ADULTOS MAYORES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	75.000
561004000200	ADULTOS MAYORES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	320.000
561004000200	ADULTOS MAYORES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	719.794
561004000200	ADULTOS MAYORES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	180.406
561004000200	ADULTOS MAYORES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	240.000
561004000200	ADULTOS MAYORES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	115.000
561004000200	ADULTOS MAYORES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	184.388
561004000200	ADULTOS MAYORES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.854.751
561004000200	ADULTOS MAYORES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	120.000
561004000200	ADULTOS MAYORES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.909.569
561004000200	ADULTOS MAYORES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.926.410
561004000200	ADULTOS MAYORES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	88.579
561004000200	ADULTOS MAYORES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	405.996
561004000200	ADULTOS MAYORES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	404.197
561004000200	ADULTOS MAYORES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	28.035.476
561004000200	ADULTOS MAYORES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	14.219.156
561004000200	ADULTOS MAYORES	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.516.320
561004000200	ADULTOS MAYORES	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	12.300.000
561005000100	TOTAL SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO					78.043.159
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G4	123000		BIENES DE USO	240.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	120.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	120.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	74.114.734
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	49.697.741
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	14.005.012
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.878.607
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.439.464

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	93.910
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	412.425
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	52.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.550
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	181.238
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	157.637
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.836.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	756.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	360.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	720.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.440.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	840.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	600.000
561008000100	TOTAL PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					1.597.500
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.597.500
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760204	415246	1028	IRUYA	14.400
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	7.200
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760206	415246	1041	ORÁN	3.600
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760210	415246	1043	PICHANAL	10.800
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	3.600
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760214	415246	1056	TARTAGAL	10.800
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	3.600
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	7.200
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	10.800
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	10.800
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	10.800
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	10.800
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	3.600
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760227	415246	1014	EL BORDO	3.600
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760229	415246	1059	VAQUEROS	7.200
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	7.200
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760231	415246	1009	SALTA	1.377.900
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760233	415246	1010	CERRILLOS	7.200
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	7.200
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	3.600
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760239	415246	1005	CACHI	7.200
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760241	415246	1039	MOLINOS	3.600
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	10.800
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	10.800
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760246	415246	1035	LA VIÑA	3.600
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760248	415246	1011	CHICOANA	7.200
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	10.800
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760253	415246	1038	METÁN	7.200
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	10.800
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760255	415246	1018	EL POTRERO	3.600
561008000200	TOTAL NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)					35.101.700
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	35.101.700
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	399.393
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	213.003
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760203	415246	1040	NAZARENO	239.631
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760204	415246	1028	IRUYA	319.517
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	213.009
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760206	415246	1041	ORÁN	2.050.227
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760207	415246	1058	URUNDEL	250.016
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	708.648
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGROYEN	412.704
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760210	415246	1043	PICHANAL	800.108
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	1.038.410
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	306.204
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	772.152
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760214	415246	1056	TARTAGAL	2.196.644
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760215	415246	1001	AGUARAY	612.393
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	745.532
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	652.335
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	625.707
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	585.776
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	239.631
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	349.325
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	891.975
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	404.009

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	492.591
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	1.011.797
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	332.828
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760227	415246	1014	EL BORDO	308.192
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760228	415246	1031	LA CALDERA	199.695
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760229	415246	1059	VAQUEROS	224.588
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	359.448
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760231	415246	1009	SALTA	6.535.056
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760232	415246	1033	LA MERCED	399.387
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760233	415246	1010	CERRILLOS	665.645
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	758.840
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	559.148
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760236	415246	1034	LA POMA	213.003
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	439.325
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	199.695
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760239	415246	1005	CACHI	306.204
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	226.323
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760241	415246	1039	MOLINOS	226.323
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760242	415246	1002	ANGASTACO	213.723
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	226.323
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	159.764
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	452.625
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760246	415246	1035	LA VIÑA	226.323
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	252.941
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760248	415246	1011	CHICOANA	399.393
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760249	415246	1015	EL CARRIL	426.012
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	279.579
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	199.695
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	439.325
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760253	415246	1038	METÁN	918.593
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	812.097
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760255	415246	1018	EL POTRERO	266.268
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	159.753
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760257	415246	1020	EL TALA	199.695
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	173.073
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	279.579
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	532.502
561008000300	TOTAL TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS					213.724.680
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	213.724.680
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	1.983.366
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	790.780
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760203	415246	1040	NAZARENO	1.073.538
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760204	415246	1028	IRUYA	1.574.854
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	705.291
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760206	415246	1041	ORÁN	12.823.481
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760207	415246	1058	URUNDEL	1.041.052
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	3.056.265
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	1.648.030
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760210	415246	1043	PICHANAL	6.988.796
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	6.692.788
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	1.128.038
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	5.313.196
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760214	415246	1056	TARTAGAL	11.205.585
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760215	415246	1001	AGUARAY	5.022.531
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	4.516.858
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	8.292.516
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	3.639.731
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	4.338.396
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	1.210.536
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	2.457.834
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	3.949.633
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	2.962.864
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	2.286.855
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	6.573.315
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	2.115.876
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760227	415246	1014	EL BORDO	1.258.838
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760228	415246	1031	LA CALDERA	918.161
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760229	415246	1059	VAQUEROS	739.486
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	1.453.327
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760231	415246	1009	SALTA	58.175.856

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760232	415246	1033	LA MERCED	1.667.052
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760233	415246	1010	CERRILLOS	3.180.223
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	4.625.004
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	1.688.425
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760236	415246	1034	LA POMA	854.898
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	2.552.085
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	961.759
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760239	415246	1005	CACHI	1.239.605
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	892.514
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760241	415246	1039	MOLINOS	854.898
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760242	415246	1002	ANGASTACO	780.097
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	722.391
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	619.801
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	2.479.204
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760246	415246	1035	LA VIÑA	1.068.624
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	1.342.833
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760248	415246	1011	CHICOANA	2.276.168
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760249	415246	1015	EL CARRIL	1.844.444
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	1.715.355
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	1.328.812
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	2.598.892
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760253	415246	1038	METÁN	4.537.376
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	3.836.785
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760255	415246	1018	EL POTRERO	1.543.519
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	491.568
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760257	415246	1020	EL TALA	598.856
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	697.598
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	168.415
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	619.806
561008000400	TOTAL ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA					116.613.774
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	116.613.774
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	1.260.558
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	714.781
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760203	415246	1040	NAZARENO	773.435
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760204	415246	1028	IRUYA	998.010
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	682.261
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760206	415246	1041	ORÁN	7.406.666
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760207	415246	1058	URUNDEL	805.148
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	2.283.187
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	1.306.160
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760210	415246	1043	PICHANAL	3.330.840
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	3.375.296
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	983.603
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	2.474.039
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760214	415246	1056	TARTAGAL	7.104.404
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760215	415246	1001	AGUARAY	1.944.908
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	2.420.633
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	2.105.468
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	2.006.599
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	1.911.199
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	771.095
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	1.444.832
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	2.869.896
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	1.680.067
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	1.583.027
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	3.255.336
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	1.051.544
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760227	415246	1014	EL BORDO	992.664
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760228	415246	1031	LA CALDERA	646.826
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760229	415246	1059	VAQUEROS	723.278
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	3.332.701
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760231	415246	1009	SALTA	21.023.998
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760232	415246	1033	LA MERCED	1.254.492
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760233	415246	1010	CERRILLOS	2.168.758
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	2.429.558
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	1.807.490
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760236	415246	1034	LA POMA	710.383
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	1.397.392
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	616.568
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760239	415246	1005	CACHI	979.148

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	736.031
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760241	415246	1039	MOLINOS	738.427
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760242	415246	1002	ANGASTACO	747.637
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	727.400
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	487.746
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	1.507.537
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760246	415246	1035	LA VIÑA	729.954
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	813.599
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760248	415246	1011	CHICOANA	1.273.201
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760249	415246	1015	EL CARRIL	1.353.668
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	881.344
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	638.201
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	1.425.634
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760253	415246	1038	METÁN	2.951.780
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	2.640.450
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760255	415246	1018	EL POTRERO	861.182
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	515.495
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760257	415246	1020	EL TALA	632.125
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	563.147
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	871.651
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	891.317
561008000800	TOTAL NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)					81.001.873
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	81.001.873
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760203	415246	1040	NAZARENO	319.335
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	1.520.640
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760206	415246	1041	ORÁN	4.425.063
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760207	415246	1058	URUNDEL	843.956
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	159.668
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760210	415246	1043	PICHANAL	225.000
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	1.025.540
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	889.575
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760214	415246	1056	TARTAGAL	13.181.415
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760215	415246	1001	AGUARAY	1.824.768
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	1.125.273
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	5.248.536
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	2.126.361
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	1.692.980
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	90.000
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	1.459.815
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	115.200
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760227	415246	1014	EL BORDO	767.924
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	2.592.000
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760231	415246	1009	SALTA	29.289.595
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	5.400.000
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	281.319
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	593.049
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760241	415246	1039	MOLINOS	159.668
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760242	415246	1002	ANGASTACO	12.600
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	349.748
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	334.541
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760248	415246	1011	CHICOANA	669.081
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	418.176
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	1.094.861
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760253	415246	1038	METÁN	1.382.400
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	889.575
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	494.211
561008000900	TOTAL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO					2.500.000
561008000900	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.500.000
561008000900	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	279.625
561008000900	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	1.089.935
561008000900	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO	G5760231	415246	1009	SALTA	948.796
561008000900	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO	G5760253	415246	1038	METÁN	181.644
561022000100	TOTAL SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA					538.429.665
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM	G4	123000		BIENES DE USO	902.901
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	12.320
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	120.499
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	570.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	130.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	70.082
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	498.115.012

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p/ Distribución
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	271.633.693
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	117.525.892
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	48.521.817
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	60.096.388
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	337.222
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.176.363
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G21		412100		PROD AL, AG Y FO	567.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	120.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	579.465
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	700.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	338.520
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G27		412700		PROD METÁLICOS	52.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	819.378
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.035.389
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.589.760
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.068.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.072.029
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	494.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	663.600
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	160.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G39		413900		OTROS SERVICIOS	988.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	21.200.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	19.700.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAM G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.500.000
561023000100	TOTAL CENTROS DE PRIMERA INFANCIA					101.435.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	56.000.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	51.200.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	100.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	700.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.000.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	45.435.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	850.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.500.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.735.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	750.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	550.000
561024000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA					169.000.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	73.000.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	59.000.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.000.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	95.000.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.800.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.600.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	78.000.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.000.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.000.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.000.000
561025000100	TOTAL DELEGACIÓN TARTAGAL					39.160.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.775.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	8.500.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.375.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.100.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	500.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.300.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.885.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	200.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.135.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	200.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	150.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	500.000

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	500.000
561025000200	TOTAL DELEGACIÓN ORÁN					14.935.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.385.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.500.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.075.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	300.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G27	412700		PROD METÁLICOS	10.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.300.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.100.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	300.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.400.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	200.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	250.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	250.000
561025000300	TOTAL DELEGACIÓN METÁN					9.060.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.690.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.000.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	330.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	50.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G27	412700		PROD METÁLICOS	10.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.100.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.120.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	240.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	200.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.430.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	250.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	250.000
561025000400	TOTAL DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA					7.615.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.685.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.200.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	150.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	80.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	300.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	500.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.930.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	240.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	150.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	220.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	140.000
561025000500	TOTAL DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ					3.465.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.465.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.000.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	210.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	50.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000
561099000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					785.532
561099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	785.532
561099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	785.532
561990000100	TOTAL EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS					30.000.000
561990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	30.000.000
561990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G31	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	3.000.000
561990000100	EMERGENCIA Y DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	27.000.000
561998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS					146.458.623
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	146.458.623
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS G31	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	28.298.131
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	118.160.492

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original p / Distribución
561999000100	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL					7.339.824
561999000100	MINISTERIO DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DESARROLLO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.339.824
561999000100	MINISTERIO DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DESARROLLO G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.339.824

PRESUPUESTO 2021
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.227

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA					11.028.479.248
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	211000		DEUDAS	3.370.060.042
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	4.523.544
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	7.653.895.662
901001000100	Total SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -					6.177.549.546
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211000		DEUDAS	3.370.060.042
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZ	G7	211424		AMORT. PR.ADM.NAC.AC-CAPITAL	1.235.896
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZ	G7	211434		AMORT. PR.REC.OTRAS IPN-CAPITA	1.508.769.508
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZ	G7	211443		PREST.REC.DE ISS NAC AM CAP CP	722.875.413
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZ	G7	211494		AMORT.PR DEL SEC. EXT.-CAPITAL	3.495.059
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZ	G7	211544		TIT Y OTRAS OBLIG-AMORT CAP CP	21.756.000
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZ	G7	211553		OTROS TIT DEUDA INTERN- AM CAP	400.000.000
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZ	G7	211752		AMORT OTRAS DEUDAS INTERNAS	270.569
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZ	G7	211763		OBLIGAC.IMPOSIT. AMORTIZ.CAP	711.657.597
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	4.523.544
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZ	G7	215243		FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	4.523.544
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	2.802.965.960
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZ	G7	416251		ACTUAL. CAPITAL DEUDA EXT C.P.	2.206.058.400
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZ	G7	416421		ACT, DIF COT CAP. PR SECT PUB.	125.319.854
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZ	G7	416422		ACT.CAP.PR OTRAS INST.PUB.NAC	117.188.715
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZ	G7	416441		ACT, DIF COT CAP. PR EMP. PUB.	354.398.991
901002000100	Total SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS de la Propiedad -					4.850.929.702
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS de la Propiedad	G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	4.850.929.702
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS	G7	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	735.662.828
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS	G7	416211		INTERESES DEUDA EXT. CORTO PL.	33.752.998
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS	G7	416212		ACT.INTER.DEUDA EXT. A CP	3.422.553.946
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS	G7	416221		COMIS Y GS DEUDA EXT. CORTO PL	12.083.200
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS	G7	416321		INT. POR PR DEL SPN CORTO PL.	443.422.983
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS	G7	416323		DIF.COT.Y OTROS PR.SE.PUB.NAC.	56.623.382
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS	G7	416381		INT PR DEL SECTOR EXTERNO CP	1.378.890
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS	G7	416382		GS, COMIS SECTOR EXTERNO CP	5.632.000
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS	G7	416383		DIF COT PR DEL SECT EXTERNO	139.819.475

PRESUPUESTO 2021
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.227

Indicadores Agregados Fiscales y Financieros

INDICADOR		Responsable
1	Gasto primario de la Administración Pública No Financiera Neta de Instituciones de Seguridad Social (APNFNISS) por habitante	Oficina Provincial de Presupuesto
2	Participación porcentual por Finalidad respecto al Gasto Total de la APNFNISS	
21	Participación Porcentual de Finalidad Administración Gubernamental respecto al gasto Total de la APNFNISS	Oficina Provincial de Presupuesto
22	Participación Porcentual de Finalidad Defensa y Seguridad respecto al gasto Total de la APNFNISS	Oficina Provincial de Presupuesto
23	Participación Porcentual de Finalidad Servicios Sociales respecto al gasto Total de la APNFNISS	Oficina Provincial de Presupuesto
24	Participación Porcentual de Finalidad Servicios Económicos respecto al gasto Total de la APNFNISS	Oficina Provincial de Presupuesto
25	Participación Porcentual de Finalidad Deuda Pública respecto al gasto Total de la APNFNISS	Oficina Provincial de Presupuesto
3	Participación del gasto en personal de la APNFNISS respecto del gasto primario	Oficina Provincial de Presupuesto
4	Participación del gasto en inversión real directa de la APNFNISS respecto del gasto primario	Oficina Provincial de Presupuesto
5	Ingresos tributarios de origen provincial de la APNF por habitante	Oficina Provincial de Presupuesto
6	Ingresos tributarios de origen provincial o nacional (según corresponda) percibidos de la APNF respecto a los ingresos tributarios provinciales o nacionales (según corresponda) presupuestados	Oficina Provincial de Presupuesto
7	Ingresos tributarios de origen nacional del SPNF con distribución automática respecto a los ingresos tributarios totales	Oficina Provincial de Presupuesto
8	Ingresos tributarios provinciales del SPNF respecto a los ingresos tributarios totales	Oficina Provincial de Presupuesto
9	Indicador Solvencia de la APNF: gastos corrientes respecto a los ingresos corrientes	Oficina Provincial de Presupuesto
10	Gasto en personal de la APNFNISS respecto a recursos corrientes netos de coparticipación a Municipios	Oficina Provincial de Presupuesto

PRESUPUESTO 2021
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.227

INDICADOR		Responsable
11	Resultado financiero de la APNF respecto de los gastos totales	Oficina Provincial de Presupuesto
12	Resultado primario de la APNF respecto de los gastos primarios	Oficina Provincial de Presupuesto
13	Servicios de deuda de la APNF respecto de los ingresos corrientes netos de coparticipación a Municipios	Oficina Provincial de Presupuesto
14	Stock de deuda de la APNF respecto de los ingresos corrientes netos de coparticipación a Municipios	Oficina Provincial de Presupuesto
15	Stock de la deuda de la APNF por habitante	Oficina Provincial de Presupuesto
16	Número de cargos ocupados en el SPNF por cada 1000 habitantes	Oficina Provincial de Presupuesto
17	Transferencias a municipios por participación de impuestos respecto a los ingresos tributarios provinciales y nacionales	Oficina Provincial de Presupuesto

Indicadores Sectoriales de Gestión Pública

INDICADOR		Responsable
1	Finalidad Administración Gubernamental:	
11	Participación del gasto total en cada una de las siguientes funciones: Dirección Superior Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Administración Fiscal y resto, respecto al gasto total de la finalidad Administración Gubernamental	Oficina Provincial de Presupuesto
12	Participación del gasto corriente en cada una de las siguientes funciones: Dirección Superior Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Administración Fiscal y resto, respecto al gasto corriente de la finalidad Administración Gubernamental	Oficina Provincial de Presupuesto
13	Gastos de consumo de la Dirección General de Rentas respecto a la recaudación tributaria de origen provincial	S.A.F. Dirección General de Rentas
2	Finalidad Servicios de Defensa y Seguridad:	
21	Gasto en personal policial por agente	S.A.F. Policía de Salta
22	Gasto en personal en la función Sistema Penal por personal del Sistema Penal	S.A.F. Servicio Penitenciario

PRESUPUESTO 2021
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.227

INDICADOR		Responsable
23	Gasto de Consumo en la función Sistema Penal por interno	S.A.F. Servicio Penitenciario
24	Población cubierta por Personal Policial. Relación cada 1000 habitantes	S.A.F. Policía de Salta
25	Gasto en la finalidad Servicios de Seguridad por habitante	Oficina Provincial de Presupuesto
26	Número de internos por Personal ocupado en la función Sistema Penal	S.A.F. Servicio Penitenciario
INDICADOR		Responsable
3	Finalidad Servicios Sociales:	
3a	Participación porcentual de cada función respecto al gasto total de la finalidad Servicios Sociales	Oficina Provincial de Presupuesto
3b	Gasto de la finalidad Servicios Sociales por habitante	Oficina Provincial de Presupuesto
31	Salud	
311	Gasto en Inversión real directa en la función Salud respecto al gasto total de la función	Oficina Provincial de Presupuesto
312	Gasto en personal de la función Salud por personal ocupado	S.A.F. Ministerio de Salud Pública
313	Gasto Total de la función Salud por habitante	Oficina Provincial de Presupuesto
314	Gasto en prestaciones médicas del Instituto Provincial de Salud por beneficiario	S.A.F. Instituto Provincial de Salud de Salta
315	Número de beneficiarios del Instituto Provincial de Salud por persona empleada	S.A.F. Instituto Provincial de Salud de Salta
316	Número de aportantes por beneficiario del Instituto Provincial de Salud	S.A.F. Instituto Provincial de Salud de Salta
32	Promoción y Asistencia Social	

PRESUPUESTO 2021
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.227

INDICADOR		Responsable
321	Gasto en comedores escolares respecto a la población atendida por comedores escolares	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
322	Gasto en programas alimentarios (excluidos comedores escolares) respecto al número de beneficiarios	S.A.F. Ministerio de Desarrollo Social
323	Gasto en planes de empleo respecto al número de beneficiarios en planes de empleo	S.A.F. Ministerio de Producción y Des. Sustentable
33	Seguridad Social	
331	Gasto en pensiones, retiros y jubilaciones promedio por beneficiario	S.A.F. Ministerio de Gobierno, DDHH, Trabajo y Justicia
34	Educación y Cultura	
341	Gasto total en la función Educación y Cultura financiado con recursos provinciales	Oficina Provincial de Presupuesto
342	Gasto en Inversión real directa en la función Educación y Cultura respecto al gasto total de la función	Oficina Provincial de Presupuesto
343	Gasto en personal por nivel de enseñanza respecto del gasto en personal en Educación	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
344	Gasto total en Educación respecto a la matrícula escolar en los distintos niveles	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
345	Gasto en Personal docente por cargo docente y/o horas cátedra –convertidas a cargo- en los distintos niveles de enseñanza	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
346	Gasto en personal no docente por cargo no docente	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
347	Cargos docentes y horas cátedra- convertidas a cargos- por matrícula escolar en los distintos niveles de enseñanza	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
348	Cargos docentes y horas cátedra – convertidas a cargos- en relación a cargos no docentes	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
349	Gasto en suplencias respecto al gasto total en personal	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.

PRESUPUESTO 2021
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.227

INDICADOR		Responsable
3410	Alumnos promedio por curso por nivel	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
3411	Gasto en transferencias para educación privada respecto a la matrícula en establecimientos privados	S.A.F. Ministerio de Educ., Cultura, Ciencia y Tecn.
35	Vivienda y Urbanismo	
351	Participación del gasto en inversión real directa en la función Vivienda y Urbanismo respecto del gasto total de la función	Oficina Provincial de Presupuesto
352	Estructura porcentual del gasto del Instituto Provincial de Vivienda	S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
353	Número de viviendas completas terminadas respecto del plan anual aprobado en el Presupuesto Provincial	S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
354	Numero de viviendas en ejecución respecto del plan anual aprobado en el Presupuesto Provincial	S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
355	Gasto promedio por metro cuadrado de vivienda completa terminada	S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
356	Grado de cumplimiento en el recupero de prestamos del Instituto Provincial de Vivienda	S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
357	Recursos del IPV provenientes de transferencias de origen nacional respecto a los recursos totales de dicho instituto	S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
36	Agua Potable y Alcantarillado	
361	Número de viviendas incorporadas a la provisión del servicio de agua potable en el año respecto del plan anual correspondiente aprobado en el Presupuesto Provincial	S.A.F. Ministerio de Infraestructura y S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
362	Número de viviendas incorporadas a la provisión de cloacas en el año respecto del plan anual correspondiente aprobado en el Presupuesto Provincial	S.A.F. Ministerio de Infraestructura y S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
363	Gasto en Inversión real directa por vivienda incorporada al servicio de agua potable durante el año	S.A.F. Ministerio de Infraestructura y S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda
364	Gasto en Inversión real directa por vivienda incorporada al servicio de cloacas durante el año	S.A.F. Ministerio de Infraestructura y S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda

PRESUPUESTO 2021
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.227

INDICADOR		Responsable
4	Finalidad Servicios Económicos:	
4a	Participación porcentual de cada función respecto al gasto total de la finalidad Servicios Económicos	Oficina Provincial de Presupuesto
4b	Gasto de la finalidad Servicios Económicos por habitante	Oficina Provincial de Presupuesto
41	Energía, Combustible y Minería	
411	Participación del gasto en Inversión Real Directa de la función Energía, Combustible y Minería respecto del gasto total de la función	Oficina Provincial de Presupuesto
412	Gasto total ejecutado en inversión real directa en la función Energía, Combustible y Minería respecto del crédito presupuestario definitivo	Oficina Provincial de Presupuesto
42	Transporte	
421	Participación del gasto en Inversión Real Directa de la función Transporte respecto del gasto total de la función	Oficina Provincial de Presupuesto
422	Gasto en mantenimiento de caminos naturales por kilómetro de camino mantenido	S.A.F. Dirección de Vialidad de Salta
423	Gasto en mantenimiento de caminos pavimentados por kilómetro de camino mantenido	S.A.F. Dirección de Vialidad de Salta
424	Gasto en Inversión Real Directa por kilómetro de camino natural construido	S.A.F. Dirección de Vialidad de Salta
425	Gasto en Inversión real directa por kilómetro de camino pavimentado construido	S.A.F. Dirección de Vialidad de Salta

Indicadores Tributarios

INDICADOR		Responsable
1	Cumplimiento de la recaudación programada en los impuestos. Apertura del indicador en: a) actividades económicas; b) inmobiliario; c) automotores y d) sellos	S.A.F. Dirección General de Rentas
2	Cumplimiento voluntario en el pago dentro del plazo del impuesto a las Actividades Económicas. Contribuyentes sujetos al Régimen del Convenio Multilateral	S.A.F. Dirección General de Rentas

PRESUPUESTO 2021
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.227

INDICADOR		Responsable
3	Grado de actualización del Padrón de contribuyentes totales del Impuesto a las Actividades Económicas	S.A.F. Dirección General de Rentas
4	Grado de cumplimiento de los contribuyentes activos del impuesto a las Actividades Económicas. Apertura del indicador según: a) contribuyentes sujetos al Régimen del Convenio Multilateral y b) restantes contribuyentes	S.A.F. Dirección General de Rentas
5	Grado de presentación de las DDJJ anuales de los contribuyentes del Impuesto a las Actividades Económicas	S.A.F. Dirección General de Rentas
6	Gestión de Intimación por falta de pago. Apertura del indicador según impuesto: a) inmobiliario y b) automotor	S.A.F. Dirección General de Rentas
7	Cobertura de fiscalización del Impuesto a las Actividades Económicas. Apertura del indicador según: a) contribuyentes sujetos al Régimen del Convenio Multilateral y b) restantes contribuyentes.	S.A.F. Dirección General de Rentas
8	Acciones de fiscalización externa. Impuesto a las Actividades Económicas. Apertura del indicador según: a) contribuyentes sujetos al Régimen del Convenio Multilateral y b) restantes contribuyentes	S.A.F. Dirección General de Rentas
9	Grado de Cobrabilidad. Apertura del indicador en: a) inmobiliario; y b) automotores	S.A.F. Dirección General de Rentas