

**ES COPIA FIEL**

*M. Y. Y. Y.*  
**MERCEDES B. YPORRE**  
JEFA DE PROG. AUTENTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES  
COORDINACIÓN DE ACTUACIONES  
Min. de Economía y Servicios Públicos  
*Poder Ejecutivo*  
*Salta*

Gobernación

Dpto. Numer. Gral. de Leyes y Decretos  
**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**  
SALTA

*[Signature]*  
10 FEB 2022  
MARINA R. DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría Gral. de la Gobernación



SALTA, 10 FEB 2022

DECRETO Nº 138

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
Expediente Nº 11-14.668/2022-0.-

VISTO la Ley Nº 8.298 de Presupuesto General del Ejercicio 2022, promulgada por el Decreto Nº 1/2022 de fecha 03.01.2022; y,

**CONSIDERANDO:**

Que debe aprobarse con vigencia al 01.01.2022 una apertura institucional acorde a la distribución presupuestaria efectuada para cada Jurisdicción y Entidad por la Ley de Presupuesto Ejercicio 2022, compatible con el esquema previsto en la Ley Nº 8.171 "Del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado" y su modificatoria (Ley Nº 8.274);

Que el artículo 17 de la Ley Nº 8.298 establece que se considerarán créditos presupuestarios originales del Ejercicio 2022 los establecidos en la Clasificación de Recursos por Rubro y en la Clasificación de Gastos por Objeto;

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 Nº 8.298, restando efectuar su distribución por categorías de Curso de Acción y/o Unidad de Organización;

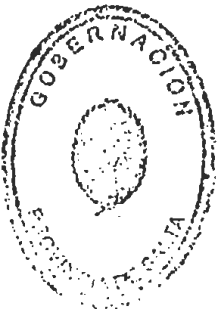
Que el artículo 34 de la ley citada precedentemente faculta al Poder Ejecutivo a efectuar dicha distribución analítica entre las categorías de Curso de Acción y/o Unidad de Organización de cada Jurisdicción y Entidad de su competencia;

Que tal distribución, conforme lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Nº 8.298, 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, asimismo, 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 Nº 8.298;

Que a los fines previstos en el artículo 25 de la Ley Nº 8.298 es necesario instruir a los Servicios Administrativos Financieros (SAF) sobre procedimientos a seguir en todo lo relacionado a la rendición de recursos propios;



*Poder Ejecutivo  
Salta*

**ES COPIA**

RINA A. DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría Gral. de la Gobernación



**DECRETO N° 133**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**Expediente N° 11-14.668/2022-0.-**

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 la Ley N° 8.298 en el tercer párrafo del artículo 31 y en el 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° 8.298, ante la eventual insuficiencia de crédito presupuestario para atender el gasto en personal, en el inciso correspondiente o la que se produzca en otros gastos 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 el artículo 9°, último párrafo, de la ley de contabilidad vigente, el cual establece que podrán



*[Handwritten signature]*

Poder Ejecutivo  
Salta

~~ES DÍA~~



DECRETO N° 11-14.668/2022-0

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
Expediente N° 11-14.668/2022-0.-

utilizarse cuentas de orden para registrar temporalmente, dentro del ejercicio, operaciones que en lo inmediato no se puedan apropiar definitivamente;

Que debe establecerse con cargo a qué organismo de la 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° 8.298 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 1°.-** Apruébase con vigencia al 01.01.2022 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 2022.

**ARTÍCULO 2°.-** Déjase establecido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 8.298 y en el artículo 1° del presente decreto, la descripción e importes en planillas anexas a dicha Ley, conforme el siguiente detalle:

Plan de Obras Públicas – Por Fuente de Financiamiento

Donde dice: Prog. Servicios Agrop. Prov. -PROSAP- (CP - Consenso Fiscal)

Debe decir: Prog. Servicios Agrop. Prov. -PROSAP-

Plan de Obras Públicas – Por Organismo Ejecutor

Donde dice: Prog. Servicios Agrop. Prov. -PROSAP- (CP - Consenso Fiscal)

Debe decir: Prog. Servicios Agrop. Prov. -PROSAP-

Plan de Obras Públicas – Por Organismo Ejecutor (Min. de Seguridad y Justicia)

Donde dice: 991.903.770

Debe decir: 794.937.929

Plan de Obras Públicas – Por Organismo Ejecutor (Min. de Infraestructura)

Donde dice: 3.424.714.343



*Handwritten signature*

*Poder Ejecutivo  
Salta*

ES COPIA



SECRETARÍA DE FINANZAS  
Provincia de Salta y Poderes  
Secretaría Provincial de Finanzas

DECRETO N° 11-14.668/2022-0

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
Expediente N° 11-14.668/2022-0.-

Debe decir: 3.621.680.184

Plan de Trabajos Públicos 2022 – Por Organismo Ejecutor y Fuente de Financiamiento  
Obras N° 564, 565, 566, 567, 568 y 569

Donde dice: Min. de Seguridad y Justicia

Debe decir: Min. de Infraestructura

**ARTÍCULO 3º.-** Apruébase con vigencia al 01.01.2022, con encuadre en lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley N° 8.298, la distribución analítica de los créditos originales del Presupuesto Ejercicio 2022 de las Jurisdicciones y Entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo Provincial, según detalle obrante en el Anexo II que forma parte integrante del presente decreto.

**ARTÍCULO 4º.-** Apruébase con vigencia al 01.01.2022 y de acuerdo a lo establecido por el artículo 33 de la Ley N° 8.298, 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 5º.-** Déjase establecido que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley N° 8.298, 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 cinco (5) inmediato posterior al cierre de mes o el primer día hábil siguiente, si este fuera inhábil.

Asimismo, a efectos de reflejar debidamente tal movimiento en la ejecución presupuestaria de cada Jurisdicción o Entidad, deberá darse estricto cumplimiento a la información que sea requerida oportunamente por la Oficina Provincial de Presupuesto.

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 a la Sindicatura General de la Provincia el incumplimiento por parte del Servicio Administrativo Financiero (SAF) hasta el día diez (10) inmediato posterior al cierre de mes o el primer día hábil siguiente, si este fuera inhábil. La Secretaría de Finanzas coordinará acciones a fin de efectuar los ajustes que sean necesarios en la asignación de la cuota compromiso de gastos.



*St*

Poder Ejecutivo  
Salta

ES COPIA



SECRETARÍA DE FINANZAS  
GOBIERNO DE SALTA

DECRETO N° 11-14.668/2022-0

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**Expediente N° 11-14.668/2022-0.-**

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 a la 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 6º.-** Déjase establecido con relación a los conceptos de gastos cuyo manejo presupuestario se realiza en forma centralizada y que a continuación se detallan, correspondientes a la 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 HABILITADO
a) Alquileres (Centralizados)	Contaduría General de la Provincia
b) Coparticipación y Aportes a Municipios	Contaduría General de la Provincia
c) Coparticipación al Inst. Pcial. De Pueblos Indígenas	Contaduría General de la Provincia
d) Fondo Compensador Municipal	Contaduría General de la Provincia
e) Gastos en Personal (Centralizados)	Contaduría General de la Provincia
f) Seguros Parque Automotor (Centralizados)	Contaduría General de la Provincia
g) Seguros por Riesgo de Trabajo (Centralizados)	Contaduría General de la Provincia
h) Servicios Básicos (Centralizados)	Contaduría General de la Provincia
i) Servicios de Transporte y Almacenamiento (Centralizados)	Contaduría General de la Provincia
j) Servicios de la Deuda Pública	Contaduría General de la Provincia
k) Transferencias por Gastos en Personal (Centralizados)	Contaduría General de la Provincia
l) Control de Ausentismo Laboral	SAF Gobernación
m) Combustibles, Lubricantes y Reparaciones (Centralizados)	SAF Gobernación
n) Difusión de los Actos de Gobierno	SAF Gobernación
o) Plan de Conectividad	SAF Gobernación
p) Transferencias a SAETA	SAF Min. Gobierno, DDHH y Trabajo
q) Fondo de Promoción Turística (AC 041010000500)	SAF Gobernación



dl

*Poder Ejecutivo  
Salta*

ES COPIA



DECRETO N° 11-14.668/2022-0.-

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
Expediente N° 11-14.668/2022-0.-

**ARTÍCULO 7°.-** 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 o Entidad, referidos a recursos y/o gastos, deberá ser efectuada a través de la emisión de una Resolución Ministerial o instrumento equivalente de su titular, 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 de Salta y el Instituto Provincial de Vivienda deberán emitir una 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 el artículo 33 de la Ley N° 8.298, deberán instrumentarse de acuerdo a lo previsto en el presente inciso.

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

c) El Ministerio de Infraestructura, a través de la emisión de una 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 la Dirección de Vialidad de Salta y por el Instituto Provincial de Vivienda, referidas a obras públicas, deberán contar 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



*Handwritten mark or signature.*

*Poder Ejecutivo  
Salta*

SECRETARÍA DE FINANZAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Presupuesto y Recursos Humanos  
Secretaría de Finanzas



DECRETO N° 11-14.668/2022-0

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**Expediente N° 11-14.668/2022-0.-**

artículo 2° del Acuerdo Nación Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos suscripto el día 27 de febrero del año 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 el del titular de la Secretaría General de la Gobernación.

Todo expediente administrativo mediante el cual se tramite una modificación presupuestaria en las Jurisdicciones y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo deberá formalizarse con: i) informe del titular del Servicio Administrativo Financiero, ii) dictamen de Asesoría Legal cuando el monto de la operatoria supere el importe de Pesos doscientos setenta mil (\$270.000), iii) evaluación de la Unidad de Sindicatura Interna (USI) y iv) aprobación del titular de la Jurisdicción o Entidad. Para el caso de partidas que se rebajan, excepto aquellas financiadas con recursos propios y/o afectados o referidas a trabajos públicos, el informe del titular del Servicio Administrativo Financiero deberá incorporar la proyección de tales partidas hasta la finalización del ejercicio.

En relación con el manejo presupuestario que efectúen los organismos mencionados en el artículo 6° del presente instrumento por los conceptos indicados en los incisos a) a m), se deja constancia que, a pedido de dichos organismos y con el visto bueno de la Secretaria de Finanzas, se podrán cargar en el sistema de administración financiera las modificaciones presupuestarias 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 modificaciones, ya sean éstas dentro de cada jurisdicción o entre distintas jurisdicciones.

En los casos que se tramiten modificaciones presupuestarias 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 Entidades como consecuencia de dichas modificaciones.

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 Secretaria de Finanzas, queda autorizada a registrar en el sistema de administración financiera modificaciones presupuestarias correspondientes a instrumentos legales en trámite.



*Poder Ejecutivo  
Salta*

SECRETARÍA

ROSA DE TORRES  
Secretaría de Finanzas y Recursos  
Presupuestarios y de Ingresación



DECRETO N°:

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
Expediente N° 11-14.668/2022-0.-

**ARTÍCULO 8°.-** 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 2022.

**ARTÍCULO 9°.-** Autorízase a la Oficina Provincial de Presupuesto, conforme lo dispuesto por artículo 16 de la Ley N° 8.298, en lo que respecta a erogaciones relacionadas con el Inciso Gastos en Personal y otros gastos que tengan relación con el costo salarial, 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 2022.

En los casos que tales modificaciones impliquen transferencias entre los conceptos mencionados precedentemente, 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 9° de la Ley de Contabilidad vigente, podrá habilitar y/o reforzar las partidas correspondientes, 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 10.-** Déjase establecido que, en lo que respecta a Bienes Preexistentes de organismos de la 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 11.-** Déjase establecido que los Organismos Autárquicos y Sociedades y Empresas del Estado, deberán disponer la apertura analítica de los créditos presupuestarios autorizados por la Ley N° 8.298, la que será comunicada a la Oficina Provincial de Presupuesto dentro del plazo de 10 (diez) días de publicado el presente



*RM*



Poder Ejecutivo  
Salta

COPIA



MANE DE TORRES  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
EXEDIENTE N° 11-14.668/2022-0

DECRETO N°

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Expediente N° 11-14.668/2022-0.-

instrumento, para que proceda a registrar su alta en el sistema de administración financiera provincial.

**ARTÍCULO 12.-** 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 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 la Ley N° 8.298, 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.-** En virtud de lo establecido en el artículo 2° del presente instrumento, comuníquese a la Legislatura Provincial, dentro del plazo de diez (10) días.

**ARTÍCULO 15.-** El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Economía y Servicios Públicos y por la señora Secretaria General de la Gobernación.

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



Handwritten mark or signature.

Dr. Roberto Antonio Dió Astur  
MINISTRO DE ECONOMÍA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS

Handwritten signature of Dr. Martín López Morillo.

Dr. Martín López Morillo  
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Handwritten signature of Dr. Gustavo Garza.

Dr. Gustavo Garza  
GOBERNADOR

ES COPIA



EMILIO DE TORRES  
 Director General de Presupuesto  
 Calle 10 de Mayo 1000

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

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	001	0004	00	100			UC	DELEGACION ASUNTOS INDIGENAS
01	1	001	0005	00				Pfr	OBRAS VS DELEGACION DE ASUNTOS INDIGENAS
01	1	001	0005	01	295			OB	OBRAS VS DELEGACION ASUNTOS INDIGENAS
01	1	003	0000	00				UN	FISCALIA DE ESTADO
01	1	003	0001	00	100			UC	FISCALIA 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	010	0000	00				UN	TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES
01	1	010	0001	00	100			UC	RENTA VITALICIA HEROES DE MALVINAS
01	1	010	0003	00	100			UC	ATENCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
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	020	0000	00				UN	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL
01	1	020	0001	00	100			UC	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL 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	025	0000	00				UN	ELAB., SISTEM. Y FISCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS
01	1	025	0001	00	100			UC	ELAB., SISTEM. Y FISCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS
01	1	026	0000	00				UN	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
01	1	026	0001	00	100			UC	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
01	1	026	0002	00	100			UC	SECRETARÍA DE LAS PERSONAS MAYORES
01	1	026	0003	00	100			UC	ADULTOS MAYORES
01	1	998	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS GOBERNACIÓN
01	1	998	0001	00	100			UC	GASTOS CENTRALIZADOS
01	1	998	0002	00	100			UC	GASTOS BANCARIOS
01	1	998	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
01	1	998	0001	00	100			UC	GOBERNACIÓN
01	1	998	0002	00	100			UC	FISCALIA 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	2	000	0000	00				SF	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN
01	2	001	0000	00				UN	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**COPIA**

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



DECRETO N°  
 Expto. N° 11-14.668/22

**PRESUPUESTO 2022**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298**

ANEXO I

Jurisdic. o Ent.	S&F	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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	007	0002	00	100		UC		DIR. DE ORGANIZACIÓN
01	2	008	0000	00			UN		SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
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		SSISTEMA 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	016	0000	00			UN		SEC. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
01	2	016	0001	00	100		UC		SEC. MODERNIZACIÓN
01	2	016	0002	00	100		UC		SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMY. COMUNIC.
01	2	016	0003	00	100		UC		SUBS. ESTADO ABIERTO
01	2	016	0004	00	100		UC		DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
01	2	016	0005	00	100		UC		LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD
01	2	016	0006	00	100		UC		LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD
01	2	016	0007	00	100		UC		LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL
01	2	016	0008	00	100		UC		LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES
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		SECRETARÍA DEL INTERIOR
01	3	002	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DEL INTERIOR

ES COPIA



SECRETARÍA DE TURISMO Y DEPORTES  
 MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES  
 CAROLINA, PUERTO RICO

DECRETO N°  
 Expto. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
01	1	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 POLÍTICAS 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 CONEJON Y DESARROLLO COMUNITARIO
01	3	005	0005	00	100	UC			COPIA DE LECHE
01	3	005	0006	00	100	UC			CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
01	3	005	0007	00	100	UC			YO PARTICIPO / YO DECIDO
01	3	010	0000	00		CA			AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
01	3	010	0001	00	100	AC			AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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	2	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 TÉRMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
04	1	008	0001	00	100	UC			HOTEL TÉRMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
04	1	008	0002	00	325	UC			HOTEL TÉRMAS 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 TURÍSTICO
04	1	010	0005	00	100	UC			FONDO PROMOCION TURÍSTICA
04	1	012	0000	00		CA			OBRAS DEL MIN DE TURISMO Y DEPORTES
04	1	012	0007	00		PR			ADEC TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALOR DE SU PATRIMONIO (LUGARES MÁGICOS)
04	1	012	0007	01	295	OB			ADEC TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALOR DE SU PATRIMONIO (LUGARES MÁGICOS)
04	1	012	0008	00		PR			CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGINARIAS TARTAGAL
04	1	012	0008	01	295	OB			CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGINARIAS TARTAGAL
04	1	012	0008	02	406	OB			CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGINARIAS TARTAGAL
04	1	012	0009	00		PR			CONSTR. DE CUARENTENA, DEPOSITOS Y RECINTOS EN ESTACIÓN DE FAUNA AUTOCTONA
04	1	012	0009	01	295	OB			CONSTR. DE CUARENTENA, DEPOSITOS Y RECINTOS EN ESTACIÓN DE FAUNA AUTOCTONA
04	1	012	0009	02	406	OB			CONSTR. DE CUARENTENA, DEPOSITOS Y RECINTOS EN ESTACIÓN DE FAUNA AUTOCTONA
04	1	012	0010	00		PR			OBRAS DE REFACCION PARQUES URBANOS
04	1	012	0010	01	295	OB			OBRAS DE REFACCION PARQUES URBANOS
04	1	012	0010	02	406	OB			OBRAS DE REFACCION PARQUES URBANOS
04	1	012	0011	00		PR			CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE
04	1	012	0011	01	295	OB			CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE
04	1	012	0012	00		PR			PUERTO UNICO E ISLA - DIQUE CABRA CORRAL - MOLDES
04	1	012	0012	01	295	OB			PUERTO UNICO E ISLA - DIQUE CABRA CORRAL - MOLDES
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	018	0000	00		UN			SECRETARÍA DE DEPORTES
04	1	018	0001	00	100	UC			SECRETARÍA DE DEPORTES

ES COPIA



SECRETARÍA DE DEPORTES  
SECRETARÍA DE TURISMO

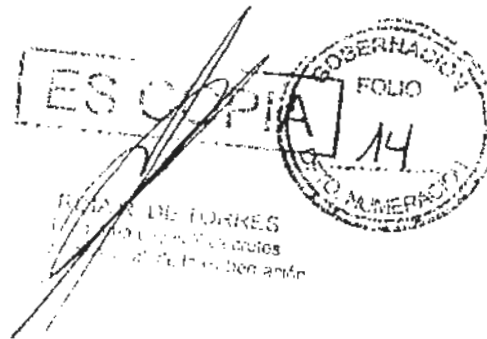
DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento			DESCRIPCIÓN
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
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	998	0000	00		UN		GASTOS CENTRALIZADOS
04	1	998	0001	00	100		UC	GASTOS CENTRALIZADOS
04	1	998	0002	00	100		UC	GASTOS BANCARIOS
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 Y TRABAJO
05	1	000	0000	00			SF	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	001	0000	00			UN	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	001	0001	00	100		UC	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	001	0002	00	100		UC	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA
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	008	0000	00			UN	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	008	0001	00	100		UC	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	009	0002	00	100		UC	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA
05	1	009	0003	00	314		UC	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	008	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	014	0000	00			UN	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA
05	1	014	0001	00	100		UC	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA

*[Handwritten signature]*



DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.66&22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. e Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
05	1	017	0000	00				UN	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO
05	1	017	0001	00	100			UC	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO
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 A VÍCTIMAS DE DELITOS
05	1	036	0004	00	100			UC	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES
05	1	036	0005	00	109			UC	CENTRO CULTURAL JUANA AZUROY
05	1	036	0000	00	100			UC	UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVA DE MUJERES Y LGDTIQ+
05	1	036	0007	00	100			UC	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS
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	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	0001	00	100			UC	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	050	0000	00				CA	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES
05	1	050	0001	00	100			AC	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES
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	998	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS
05	1	998	0001	00	100			UC	GASTOS CENTRALIZADOS
05	1	998	0002	00	109			UC	GASTOS BANCARIOS
05	1	999	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
05	1	999	0001	00	100			UC	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO
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
08	0	000	0000	00				JU	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
08	1	000	0000	00				SP	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
08	1	001	0000	00				UN	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
08	1	001	0001	00	100			UC	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

~~EL S GOYA~~



~~INSTRUMENTO DE TRÁFICO  
DE LOS BIENES DE LOS SEÑORES  
D. JUAN DE LOS RIOS  
D. JUAN DE LOS RIOS  
D. JUAN DE LOS RIOS~~

DECRETO N°  
Expto. N° 11-14,668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de financiamiento				DESCRIPCIÓN
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
06	1	010	0002	00	100	AC			INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO
06	1	010	0003	00	309	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	020	0008	00	100	UC			INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO DE EXPORTACIONES (PROSALTA)
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 BALTA
06	1	029	0001	00	100	AC			INCUBA BALTA
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. SUSTENTABLE
06	1	034	0001	00	100	AC			IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN, PRODUC. Y DES. SUSTENTABLE
06	1	042	0000	00	CA				RECONVERSION PRODUCTIVA ZONA TABACALERA RIO TORO
06	1	042	0002	00	100	AC			RECONVERSION PRODUCTIVA ZONA TABACALERA RIO TORO - CP
06	1	045	0000	00	CA				INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN ÁREAS RURALES
06	1	045	0001	00	286	AC			INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN ÁREAS RURALES
06	1	048	0000	00	UN				REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTORES
06	1	048	0001	00	100	UC			REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTORES
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 CINÉ
06	1	049	0004	00	100	UC			PROMOCIÓN GANADERA
06	1	049	0005	00	100	UC			PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE SALUD HUMANA
06	1	049	0006	00	105	UC			PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
06	1	049	0007	00	100	UC			PROMOCIÓN MINERA

ES COPIA



RINA R. DE TORRES  
 14 de Mayo de 2022  
 Subdirectora General de la Gobernación

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jumdo o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
08	1	049	0008	00	100	UC				PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA
08	1	049	0009	00	100	UC				PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y TECNOLOGÍA
08	1	049	0010	00	100	UC				PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 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				PROMOCIÓN COOPERATIVA
06	1	053	0001	00	210	UC				PROMOCIÓN COOPERATIVA
06	1	054	0000	00		CA				CONSTRUCCIONES MINISTERIO PROD. Y DES. SUSTENTABLE
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	054	0007	00		PR				PROYECTOS INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
06	1	054	0007	01	296	OB				PROYECTOS INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
06	1	054	0008	00		PR				OBRAS DE RIEGO RÍO TORO
06	1	054	0008	01	296	OB				OBRAS DE RIEGO RÍO TORO
06	1	054	0009	00		PR				REFACCIÓN Y MANTENIMIENTOS PUESTOS DE CONTROL
06	1	054	0009	01	320	OB				REFACCIÓN Y MANTENIMIENTOS PUESTOS DE CONTROL
06	1	054	0010	01	202	OB				INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55 Y 14 (AGUA PARA BEBIDA DE GANADO - ZONA NORTE 2)
06	1	054	0010	01	202	OB				INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55 Y 14 (AGUA PARA BEBIDA DE GANADO - ZONA NORTE 2)
06	1	054	0011	00		PR				CONSTR. DE LA SEDE DEL CENTRO GANADERO
06	1	054	0011	01	702	OB				CONSTR. DE LA SEDE DEL CENTRO GANADERO
06	1	988	0000	00		UN				GASTOS CENTRALIZADOS
06	1	988	0001	00	100	UC				GASTOS CENTRALIZADOS
06	1	988	0002	00	100	UC				GASTOS BANCARIOS
06	1	989	0000	00		UN				GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
06	1	989	0001	00	100	UC				MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	989	0002	00	100	UC				SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	989	0006	00	100	UC				SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
06	1	989	0007	00	320	UC				REGISTRO DE OPERACIONES DE LA CAJNE RP
06	1	989	0008	00	100	UC				SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
06	1	989	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		3F				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				ALBERQUES ESTUDIANTILES



ES COPIA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DECRETO N°  
Expto. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
07	1	006	0006	00	298	AC				CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C A I)
07	1	006	0006	00	100	AC				SERVICIO DE MAESTRANZA
07	1	006	0010	00	100	AC				CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CJ)
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 - PROSOCCO
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		UH				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	0017	00		PR				AMPLIACIÓN ESC. N° 4.093 M. M. DE GUEMES - ORÁN
07	1	011	0017	02	216	OB				ESC N° 4093 "ORAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES" - ORÁN
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	0052	06	295	OB				REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN
07	1	011	0072	00		PR				ESC N° 4398 - GENERAL B. MITRE - CAMPO QUIJANO
07	1	011	0072	01	216	OB				ESC N° 4398 - GRAL. B. MITRE - CAMPO QUIJANO 2013 725
07	1	011	0073	00		PR				ESC N° 4031 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILETA
07	1	011	0073	01	216	OB				ESC. N° 4031 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILETA 2013 726
07	1	011	0078	00		PR				ESC N° 4371 - DR. PACHECO DE MELO - EL CARRIL
07	1	011	0078	01	216	OB				ESC N° 4321 - DR. PACHECO DE MELO - EL CARRIL
07	1	011	0083	00		PR				ESC N° 5081 A SUSTITUIR - SALTA - CAPITAL
07	1	011	0083	02	216	OB				ORRAS EN ESCUELA N° 5081 R. ALFONSO IN. CAPITAL 2014 A27
07	1	011	0084	00		PR				ESC B° LOS PINARES - CERRILLOS
07	1	011	0084	02	216	OB				ESC NVA B° LOS PINARES - CERRILLOS
07	1	011	0088	00		PR				ESC N° 3102 - GENERAL GUEMES
07	1	011	0088	01	247	OB				ESC N° 3102 - GRAL. GUEMES
07	1	011	0091	00		PR				ESC N° 3113 - GENERAL MOSCONI
07	1	011	0091	01	247	OB				ESC N° 3113 - GRAL. MOSCONI 2013 689
07	1	011	0095	00		PR				ESC. N° 3140 - CAPITAL
07	1	011	0095	01	247	OB				ESC N° 3140 - CAPITAL
07	1	011	0098	00		PR				ESC. N° 3143 - AGUARAY
07	1	011	0098	01	247	OB				ESC. N° 3143 - AGUARAY
07	1	011	0101	00		PR				ESC N° 4 059 MARTIN FIERRO ASUSTUIR - J. V. GONZÁLEZ
07	1	011	0101	03	216	OB				ESC N° 4059 "MARTIN FIERRO" - J. V. GONZÁLEZ
07	1	011	0132	00		PR				ESCUELA NUEVA - SALTA - CAPITAL
07	1	011	0132	03	216	OB				ESC N° 4079 - DR. NICOLAS AVELLANEDA
07	1	011	0141	00		PR				REFACCIONES VARIAS ESC N° 4402 "GENDARMERÍA NACIONAL" - EL QUEBRACHAL
07	1	011	0141	02	296	OB				REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4402 "GENDARMERÍA NACIONAL" - EL QUEBRACHAL
07	1	011	0147	00		PR				ESC N° 4575
07	1	011	0147	02	216	OB				ESC N° 4575
07	1	011	0170	00		PR				ESC N° 4628 "DR. JOSE BENITO ORAÑA" - COLONIA SANTA ROSA
07	1	011	0170	03	216	OB				ESC. N° 4628 "DR. JOSE BENITO ORAÑA" - COLONIA SANTA ROSA
07	1	011	0180	00		PR				ESCUELA AGROTECNICA N° 3155 - CAFAYATE 2013 675
07	1	011	0180	01	247	OB				ESCUELA AGROTECNICA N° 3155 - CAFAYATE 2013 675
07	1	011	0194	00		PR				E. E. T. N° 3100 REPUBLICA DE LA INDIA - CAPITAL 2013 680
07	1	011	0194	01	247	OB				E. E. T. N° 3100 REPUBLICA DE LA INDIA - CAPITAL 2013 680
07	1	011	0199	00		PR				E. E. T. N° 3160 - CAMPO SANTO 2013 680
07	1	011	0199	01	247	OB				E. E. T. N° 3160 - CAMPO SANTO 2013 680
07	1	011	0200	00		PR				E. E. T. N° 3159 - DR. DARIO FELIPE ARIAS - EL BORDO 2012 687
07	1	011	0200	01	247	OB				E. E. T. N° 3159 - DR. DARIO FELIPE ARIAS - EL BORDO 2012 687

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



RIVERA DE TORRES  
 Presidente Leyes y Decretos  
 Secretaría (Gral. de la Gobernación)

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	ACT PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
07	1	011	0207	00	PR	E E T N° 3119 - PTE. JUAN D PERÓN - EL GALPÓN 2013 895
07	1	011	0207	01	247	OB E E T N° 3119 - PTE. JUAN D PERÓN - EL GALPÓN 2013 895
07	1	011	0210	00	PR	ESC N° 4732 B° SAN CARLOS - CAPITAL 2013 710
07	1	011	0210	01	210	OB ESC N° 4732 B° SAN CARLOS - CAPITAL 2013 710
07	1	011	0220	00	PR	REFACCIONES EN ESC N° 4279 "SANTISIMA TRINIDAD" - PARAJE SANFELIPE - SANTA VICTORIA OESTE
07	1	011	0220	02	295	OB REFACCIONES EN ESC N° 4279 "SANTISIMA TRINIDAD" - PARAJE SANFELIPE - SANTA VICTORIA OESTE
07	1	011	0224	00	PR	ESC N° 4080 GRAL. DIONISIO PUCHI - LA VIÑA 2013 719
07	1	011	0224	01	218	OB ESC N° 4080 GRAL. DIONISIO PUCHI - LA VIÑA 2013 719
07	1	011	0231	00	PR	ESC N° 4037 "MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON" - CAPITAL
07	1	011	0231	03	218	OB ESC N° 4037 "MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON" - CAPITAL
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. PEDRO B. PALACIOS" - J. V. G.
07	1	011	0253	03	295	OB REFACCIONES VARIAS Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC N° 4498 "PROF. PEDRO B. PALACIOS" - J. V. G.
07	1	011	0254	00	PR	AMPLIACIÓN ESC N° 4793 "SANTODOMINGO DE GUZMÁN" - J. V. GONZÁLEZ
07	1	011	0254	03	295	OB AMPLIACIÓN ESC N° 4793 "SANTODOMINGO DE GUZMÁN" - J. V. GONZÁLEZ
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 URQUIZA"
07	1	011	0282	00	PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4318 "GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN" - SALTA
07	1	011	0282	03	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4318 "GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN" - SALTA
07	1	011	0285	00	PR	ESC N° 4811 "2 DE MAYO" SOLIDARIDAD - CAPITAL
07	1	011	0285	03	218	OB ESC N° 4811 "2 DE MAYO" SOLIDARIDAD - CAPITAL
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° 4893 "PROF. CLARA GUTIERREZ"
07	1	011	0303	02	295	OB READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC N° 4893 "PROF. CLARA GUTIERREZ"
07	1	011	0315	00	PR	REFACCIONES VARIAS ESC N° 4897 - PADRE LOZANO
07	1	011	0315	02	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC N° 4897 - PADRE LOZANO
07	1	011	0330	00	PR	AMPL. ESC N° 4400 - TARTAGAL
07	1	011	0330	02	295	OB AMPL. ESC N° 4400 - 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
07	1	011	0335	00	PR	REFACCIONES VARIAS ESC N° 4097 "CACIQUE CAMBAY" - TARTAGAL
07	1	011	0335	02	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC N° 4097 "CACIQUE CAMBAY" - 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	0341	00	PR	ESC N° 4516 "ARMADA ARGENTINA" - TARTAGAL
07	1	011	0341	03	218	OB ESC N° 4516 "ARMADA ARGENTINA" - TARTAGAL
07	1	011	0352	00	PR	ESC N° 4580 "LIDIA ROSA MONTELLANO DE SIDORENKO" - GRAM
07	1	011	0352	03	218	OB ESC N° 4580 "LIDIA ROSA MONTELLANO DE SIDORENKO" - GRAM
07	1	011	0407	00	PR	OBRAS EN ESCUELA N° 4032 LEONOLDO LUGONES - CAPITAL 2014 828
07	1	011	0407	01	210	OB OBRAS EN ESCUELA N° 4032 LEONOLDO LUGONES - CAPITAL 2014 828
07	1	011	0408	00	PR	OBRAS EN ESCUELA N° 5014 2 DE ABRIL - CAPITAL 2014 828
07	1	011	0408	01	210	OB OBRAS EN ESCUELA N° 5014 2 DE ABRIL - CAPITAL 2014 828
07	1	011	0460	00	PR	REFACCIÓN EN COL. SEC. N° 5080 "MANUELA CASTRO" - SALTA
07	1	011	0460	02	295	OB REFACCIÓN EN COL. SEC. N° 5080 "MANUELA 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	0470	00	PR	E E T N° 3105 - CAPITAL
07	1	011	0470	03	247	OB E E T N° 3105 - CAPITAL

ES COPIA



DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	Suf	CA/UR	AC/PR/LC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
07	1	011	0475	00		PR ESC N° 3131 JUANA AZURDUY RES 1725/10 2014 901
07	1	011	0475	01	247	OB ESC N° 3131 JUANA AZURDUY RES 1725/10 2014 901
07	1	011	0479	00		PR ESC N° 3180 - AGROTECNICA RES 1577/10 2014 682
07	1	011	0479	01	247	OB ESC N° 3180 - AGROTECNICA RES 1577/10 2014 682
07	1	011	0510	00		PR ESC DE EDUC TÉCNICA N° 3128RIVADAVIA BANDA NORTE 2014 901
07	1	011	0510	01	247	OB ESC DE EDUC TÉCNICA N° 3128RIVADAVIA BANDA NORTE 2014 901
07	1	011	0523	00		PR E.E.T. N° 3114 - J. V. GONZÁLEZ
07	1	011	0523	02	247	OB E.E.T. N° 3114 - J. V. GONZÁLEZ
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	0531	00		PR ESC N° 4023 EJERCITO ARGENTINO - CAPITAL
07	1	011	0531	03	210	OB ESC N° 4023 EJERCITO ARGENTINO - CAPITAL
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 - SALTA
07	1	011	0535	00		PR REFUERZO LOSAS SUBSUELO Y REFACCIONES ESCUELA HOGAR N° 4660 "CARMEN PUCH DE QUEMEL" - SALTA
07	1	011	0535	03	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC N° 4660 CARMEN PUCH DE QUEMEL - SALTA
07	1	011	0535	04	295	OB REFUERZO LOSAS SUBSUELO Y REFACCIONES ESCUELA HOGAR N° 4660 "CARMEN PUCH DE QUEMEL" - SALTA
07	1	011	0539	00		PR REFACCIONES VARIAS ESC N° 4320 SAN AGUSTÍN - CERRILLOS
07	1	011	0539	02	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC N° 4320 SAN AGUSTÍN - CERRILLOS
07	1	011	0550	00		PR CONSTRUCCIÓN ALBERQUE ESC N° 4463 - EL SALADILLO - LA POMA
07	1	011	0550	04	295	OB CONSTRUCCIÓN ALBERQUE ESC N° 4463 - EL SALADILLO - LA POMA
07	1	011	0567	00		PR REFACCIÓN ESC N° 4311 "RODUSTIANO MANERO" - COLONA SANTA ROSA
07	1	011	0567	03	295	OB REFACCIÓN ESC N° 4311 "RODUSTIANO 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	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	0619	00		PR E.E.T. N° 3157 - SAN CARLOS 2013 680
07	1	011	0619	01	247	OB E.E.T. N° 3157 - SAN CARLOS 2013 680
07	1	011	0672	00		PR REFACCIÓN ESC N° 4081 - PUESTO SANTA TERESA
07	1	011	0672	03	210	OB REFACCIÓN ESC N° 4081 - PUESTO SANTA TERESA
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° 4204 "LOLA MORÁ" - SALTA FORESTAL II - J.V. GONZÁLEZ
07	1	011	0676	02	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC N° 4204 "LOLA MORÁ" - SALTA FORESTAL II - J.V. GONZÁLEZ
07	1	011	0686	00		PR READECUACIÓN INSTALACION ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS ESC N° 4016 "MAESTRA JACOBA SARAVIA" - SALTA
07	1	011	0686	04	210	OB ESC N° 4016 MAESTRA JACOBA SARAVIA
07	1	011	0708	00		PR REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC N° 4341 "CNEL. MAJUEL E. ARIAS" - SAN ANDRÉS
07	1	011	0708	02	295	OB REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC N° 4341 "CNEL. MAJUEL E. ARIAS" - SAN ANDRÉS
07	1	011	0711	00		PR REFACCIONES VARIAS ESC N° 4216 "DOL. DE FABIAN SEVERIN JONSSON LA PUNTANA - SANTA VICTORIA ESTE
07	1	011	0711	02	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC N° 4216 "DOL. DE FABIAN SEVERIN JONSSON LA PUNTANA - SANTA VICTORIA ESTE
07	1	011	0714	00		PR CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4705 REPUBLICA DE COLOMBIA -
07	1	011	0714	03	295	OB CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4705 REPUBLICA DE COLOMBIA -
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	0720	00		PR ESC. EDUC. TECN. N° 3110 - METAN 2014 901
07	1	011	0720	01	247	OB ESC. EDUC. TECN. N° 3110 - METAN 2014 901
07	1	011	0765	00		PR ESC. N° 4043 - MONSEÑOR CARLOS MARIANO PÉREZ - SALTA
07	1	011	0765	04	210	OB ESC. N° 4043 - MONSEÑOR CARLOS MARIANO PÉREZ - SALTA
07	1	011	0790	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N° 4752 "DODY ARAOZ COSTAS DE JUSANDIVARAS" - CAMPO QUIJANO
07	1	011	0790	03	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N° 4752 "DODY ARAOZ COSTAS DE JUSANDIVARAS" - CAMPO QUIJANO
07	1	011	0800	00		PR EDIFICIO NUEVO LET N° 3173 - SAN ANTONIO DE LOS COBRES

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



REPÚBLICA DE URUGUAY  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de Intendencia

DECRETO N°  
Expto. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Junta. o Ent.	SAF	CA/UR	AC/PR/UC	OB	Fuente de financiamiento	DESCRIPCIÓN
07	1	011	0800	01	247	OB EDIFICIO NUEVO EET N° 3173 - SAN ANTONIO DE LOS CORRES
07	1	011	0811	00	PR	ESC 4837 AMPLIACIÓN PRIMARIA PINARES
07	1	011	0811	02	240	OB ESC 4837 AMPLIACIÓN PRIMARIA PINARES
07	1	011	0828	00	PR	NUEVO EDIFICIO PARA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 72
07	1	011	0828	02	245	OB NUEVO EDIFICIO PARA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 7209 - CNEL JUAN SOLÁ
07	1	011	0868	00	PR	ESC N° 4063 "DR. VICTORINO DE LA PLAZA" - CACHÍ
07	1	011	0868	01	216	OB ESC N° 4063 "DR. VICTORINO DE LA PLAZA" - CACHÍ
07	1	011	0867	00	PR	ESC N° 4064 "FACUNDO DE ZUVERA" - CAFAYATE
07	1	011	0867	01	216	OB ESC N° 4064 "FACUNDO DE ZUVERA" - CAFAYATE
07	1	011	0877	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SALA DE NIEN ESC 4273 DR. ARTURO ILLIA - ORÁN
07	1	011	0877	01	216	OB CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SALA DE NIEN ESC 4273 DR. ARTURO ILLIA - ORÁN
07	1	011	0882	00	PR	ESC N° 5218 REFACC. VARIAS - SANTA VICTORIA OESTE
07	1	011	0882	03	216	OB ESC N° 5218 REFACC. VARIAS - SANTA VICTORIA OESTE
07	1	011	0917	00	PR	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC N° 4643 "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS"
07	1	011	0917	03	205	OB REFACC. VARIAS EN ESC N° 4643 "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" - SALTA
07	1	011	0944	00	PR	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC N° 4728 "ALBA CORONEL DE PEREYRA ROZAS"
07	1	011	0944	03	216	OB ESC 4728 PEREYRA ROZAS
07	1	011	0950	00	PR	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS ESC N° 4010 "SANTA MARÍA E. PELLETIER" - SALTA
07	1	011	0950	02	295	OB READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS ESC N° 4010 "SANTA MARÍA E. PELLETIER" - SALTA
07	1	011	0953	00	PR	COLEGIO N° 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL
07	1	011	0953	02	216	OB COLEGIO N° 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL
07	1	011	0968	00	PR	ESC N° 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN
07	1	011	0968	03	216	OB ESC N° 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN
07	1	011	0978	00	PR	AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5078 "FRAY MAMERTO ESQUIU" - MISIONES SAN FRANCISCO - PICHANAL
07	1	011	0978	02	295	OB AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5078 "FRAY MAMERTO ESQUIU" - MISIONES SAN FRANCISCO - PICHANAL
07	1	011	0980	00	PR	CONSTR. ALBERQUE ESC N° 411217 DE AGOSTO - FCA. LA MORA
07	1	011	0980	02	295	OB CONSTR. ALBERQUE ESC N° 411217 DE AGOSTO - FCA. LA MORA
07	1	011	0981	00	PR	REFAC. ESC N° 4180 "INSP. GRAL. ELIAS BOLEAS" - PJE. EL CARPINTERO - RIV. BDA. NORTE
07	1	011	0981	03	216	OB REFAC. ESC N° 4180 "INSP. GRAL. ELIAS BOLEAS" - PJE. EL CARPINTERO - RIV. BDA. NORTE
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° 4827 "CIUDAD DE SALTA" - PALCA PIQUE - A. SARAVIA
07	1	011	0999	03	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC N° 4827 "CIUDAD DE SALTA" - PALCA PIQUE - A. SARAVIA
07	1	011	1004	00	PR	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC N° 4352 "PONTÍFICE JUAN PABLO II" - COROPANPA - GUACHIPAS
07	1	011	1004	02	205	OB READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC N° 4352 "PONTÍFICE JUAN PABLO II" - COROPANPA - GUACHIPAS
07	1	011	1031	00	PR	REFACCIÓN ESC. N° 4070 "DR. MARIANO BOEDO"
07	1	011	1031	01	205	OB REFACCIÓN ESC. N° 4070 "DR. MARIANO BOEDO"
07	1	011	1040	00	PR	REFACCIÓN CUBIERTA COLEGIO SECUNDARIO N° 5146 - NAZARENO
07	1	011	1040	02	295	OB REFACCIÓN CUBIERTA COLEGIO SECUNDARIO N° 5146 - NAZARENO
07	1	011	1076	00	PR	ESC 4242 MONSIEÑON MUQUERZA
07	1	011	1075	01	210	OB ESC 4242 MONSIEÑON MUQUERZA
07	1	011	1085	00	PR	ESCUELA N° 5208 MOLLAR - CHICOANA
07	1	011	1085	02	210	OB ESCUELA N° 5208 MOLLAR - CHICOANA
07	1	011	1087	00	PR	COLEGIO N° 5233 PARAJE LA BENDICIÓN - SALVADOR MAZA
07	1	011	1087	02	210	OB COLEGIO N° 5233 PARAJE LA BENDICIÓN - SALVADOR MAZA
07	1	011	1104	00	PR	COLEGIO N° 5183 EN ESC N° 4764 LA CURVITA
07	1	011	1100	02	210	OB COLEGIO N° 5183 EN ESC N° 4764 LA CURVITA
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) 1ª ETAPA - SALTA
07	1	011	1103	01	295	OB REFACCIONES VARIAS EN COL. N° 5095 "GRAL. MANUEL BELGRANO" (ESC N° 4703) 1ª ETAPA - SALTA
07	1	011	1106	00	PR	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS COL. SEC. N° 5083 "DR. VICTORINO DE LA PLAZA" - SALTA

ES COPIA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 GOBIERNO DE SALTA

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
07	1	011	1105	01	205	OB READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC VARIAS COL SEC N° 5081 "DR VICTORINO DE LA PLAZA" - SALTA
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 GUERMES
07	1	011	1108	01	295	OB REFACCIONES VARIAS COL SEC N° 5007 "DR FACUNDO DE ZUVIRIA" - GRAL GUERMES
07	1	011	1110	00		PR EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR N° 6029 - TARTAGAL
07	1	011	1110	02	210	OB ESC A BUSTILUIR 6029 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TARTAGAL
07	1	011	1111	00		PR REFACCIONES VARIAS ESC N° 4440 MARIA AGAPITO TORO DE LAHUD - AGUARAY
07	1	011	1111	01	205	OB REFACCIONES VARIAS ESC N° 4440 MARIA AGAPITO TORO DE LAHUD - AGUARAY
07	1	011	1117	00		PR REFACCIÓN COL SEC. N° 5099 "JUAN CARLOS DÁVALOS" - METÁN
07	1	011	1117	01	205	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" - METÁN
07	1	011	1118	01	295	OB REFACCIÓN Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC N° 4641 "JUAN VUCETICH" - METÁN
07	1	011	1119	00		PR REFACCIONES VARIAS EN ESC N° 4286 "JUAN DOMINGO PERÓN" - PICHANAL
07	1	011	1119	01	205	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 NUEVA ORAN
07	1	011	1120	01	295	OB REFACCIONES VARIAS EN ESC N° 4292 "BERTA B. CEREZO DE MAMANI" - S R DE LA NUEVA ORAN
07	1	011	1123	00		PR AMPLIACIÓN COL SEC N° 5100 - ANASTASCO NUEVO EDIFICIO
07	1	011	1123	01	295	OB AMPLIACIÓN COL SEC N° 5100 - ANASTASCO NUEVO EDIFICIO
07	1	011	1124	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL SEC. N° 5074 - LOS TOLDOS
07	1	011	1124	01	205	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" - CAFAYATE
07	1	011	1125	01	210	OB CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL N° 7054 "VIRGEN DEL ROSARIO" - CAFAYATE
07	1	011	1127	00		PR CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5047 "BENJAMIN ZORRILLA" - SALTA
07	1	011	1127	01	210	OB CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5047 "BENJAMIN ZORRILLA" - SALTA
07	1	011	1130	00		PR CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5031 "SAN FRANCISCO SOLANO" - EL GALPÓN
07	1	011	1130	01	210	OB CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5031 "SAN FRANCISCO SOLANO" - EL GALPÓN
07	1	011	1131	00		PR CONSTRUCCION EDIFICIO ESCUELA N° 4779 - SANTA VICTORIA PARAJE SANTA MARIA - SANTA CRUZ
07	1	011	1131	01	210	OB CONSTRUCCION EDIFICIO ESCUELA N° 4779 - SANTA VICTORIA PARAJE SANTA MARIA - SANTA CRUZ
07	1	011	1138	00		PR EET N° 3144 CAP MARCELO P. LOTUFO - SALTA
07	1	011	1138	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	1158	00		PR OBRAS ESCUELA 5010
07	1	011	1158	01	210	OB EC ISLAS MALVINAS - ESC 5010
07	1	011	1158	02	210	OB ESC 5010 - ISLAS MALVINAS
07	1	011	1173	00		PR ESC N° 5080 REFACC VARIAS - VIZCACHANI
07	1	011	1173	02	210	OB ESC N° 5080 REFACC VARIAS - VIZCACHANI
07	1	011	1178	00		PR ESC N° 4692 M DEL R° DE SAN NICOLAS
07	1	011	1178	01	210	OB ESC N° 4692 M DEL R° DE SAN NICOLAS
07	1	011	1179	00		PR ESC N° 4031 PEDRO PALACIOS
07	1	011	1179	01	210	OB ESC N° 4031 PEDRO PALACIOS
07	1	011	1180	00		PR ESC N° 4482
07	1	011	1180	01	210	OB ESC N° 4482
07	1	011	1181	00		PR ESC N° 4125 INFANTIL DE CORTADERAS
07	1	011	1181	01	210	OB ESC N° 4125 INFANTIL DE CORTADERAS
07	1	011	1182	00		PR ESC N° 4441
07	1	011	1182	01	210	OB ESC N° 4441
07	1	011	1183	00		PR ESC N° 5236
07	1	011	1183	01	210	OB ESC N° 5236
07	1	011	1184	00		PR ESC N° 4214 ARIEL PÉTROCELLI
07	1	011	1184	01	210	OB ESC N° 4214 ARIEL PÉTROCELLI

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



RITA B. DE TORRES  
 Programa Leyes y Decretos  
 Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Junta. o Ent.	SAF	CA / UN	ACT PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	1185	00				PR	ESC N° 4580
07	1	011	1185	01	216			OB	ESC N° 4580
07	1	011	1186	00				PR	ESC N° 4279 - TAMBOR DE TUCUMÁN
07	1	011	1180	01	216			OB	ESC N° 4229 - TAMBOR DE TUCUMÁN
07	1	011	1187	00				PR	ESC N° 4330 - JOSÉ ALDERETE
07	1	011	1187	01	216			OB	ESC N° 4330 - JOSÉ ALDERETE
07	1	011	1189	00				PR	ESC N° 4786 - JOSÉ IRIARTE
07	1	011	1189	01	216			OB	ESC N° 4786 - JOSÉ IRIARTE
07	1	011	1190	00				PR	ESC N° 4372 SANTA RITA - CHICOANA
07	1	011	1190	01	216			OB	ESC N° 4372 SANTA RITA - CHICOANA
07	1	011	1191	00				PR	ESC N° 4271 FRAY ARÍSTIDES - ORÁN
07	1	011	1191	01	216			OB	ESC N° 4271 FRAY ARÍSTIDES - ORÁN
07	1	011	1192	00				PR	ESC N° 4734 DR. RENÉ GERÓNIMO FAVALORO - CAPITAL
07	1	011	1192	01	216			OB	ESC N° 4734 DR. RENÉ GERÓNIMO FAVALORO - CAPITAL
07	1	011	1193	00				PR	SECUNDARIO A CREAR EN CACHI
07	1	011	1193	01	216			OB	SECUNDARIO A CREAR EN CACHI
07	1	011	1194	00				PR	SECUNDARIO A CREAR EN MORILLO RIVADAVIA
07	1	011	1194	01	216			OB	SECUNDARIO A CREAR EN MORILLO RIVADAVIA
07	1	011	1195	00				PR	SALA NIVEL INICIAL A CREAR CERRILLOS - PARAJOS
07	1	011	1195	01	216			OB	SALA NIVEL INICIAL A CREAR CERRILLOS - PARAJOS
07	1	011	1196	00				PR	ESPECIAL APOLINARIO SARAVIA ACREAR
07	1	011	1196	01	216			OB	ESPECIAL APOLINARIO SARAVIA ACREAR
07	1	011	1197	00				PR	SALA NIVEL INICIAL - LOS TOLDOS
07	1	011	1197	01	216			OB	SALA NIVEL INICIAL - LOS TOLDOS
07	1	011	1198	00				PR	E E T. N° 3134 - ORÁN
07	1	011	1198	01	216			OB	E E T. N° 3134 - ORÁN
07	1	011	1199	00				PR	ESC N° 4028 "DOCTOR DELFIN LEQUIZAMON" - CAPITAL
07	1	011	1199	01	216			OB	ESC N° 4028 "DOCTOR DELFIN LEQUIZAMON" - CAPITAL
07	1	011	1200	00				PR	ESC N° 4275 "OSVALDO BURELA" - ORÁN
07	1	011	1200	01	216			OB	ESC N° 4275 "OSVALDO BURELA" - ORÁN
07	1	011	1201	00				PR	COLEGIO N° 5003 "JOSÉ MANUEL ESTRADA" - METÁN
07	1	011	1201	01	216			OB	COLEGIO N° 5003 "JOSÉ MANUEL ESTRADA" - METÁN
07	1	011	1202	00				PR	COLEGIO N° 5089 - ORÁN
07	1	011	1202	01	216			OB	COLEGIO N° 5089 - ORÁN
07	1	011	1203	00				PR	E E T. N° 3101 - CAPITAL
07	1	011	1203	01	247			OB	E E T. N° 3101 - CAPITAL
07	1	011	1204	00				PR	E E T. N° 3164 - CACHI
07	1	011	1204	01	247			OB	E E T. N° 3164 - CACHI
07	1	011	1205	00				PR	E E T. N° 3170 - LA UNIÓN
07	1	011	1205	01	247			OB	E E T. N° 3170 - LA UNIÓN
07	1	011	1206	00				PR	C.C.L. N° 7136 - SAN CARLOS
07	1	011	1206	01	247			OB	C.C.L. N° 7136 - SAN CARLOS
07	1	011	1207	00				PR	ESC N° 4732 "SAN CARLOS BORROMEIO" - Capital
07	1	011	1207	01	216			OB	ESC N° 4732 "SAN CARLOS BORROMEIO" - Capital
07	1	011	1208	00				PR	ESC N° 4003 VICTORINO DE LA PLAZA - CACHI
07	1	011	1208	01	216			OB	ESC N° 4003 VICTORINO DE LA PLAZA - CACHI
07	1	011	1209	00				PR	AMPLIACIÓN Y REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4252 PUE. TRES HORCONES - RIV. BANDA SUR
07	1	011	1209	01	295			OB	AMPLIACIÓN Y REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4252 PUE. TRES HORCONES - RIV. BANDA SUR
07	1	011	1210	00				PR	ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4189 - P.M. EL OCULTAR - RIV. BANDA SUR
07	1	011	1210	01	295			OB	ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4189 - P.M. EL OCULTAR - RIV. BANDA SUR
07	1	011	1211	00				PR	REFUERZO EN MURO MEDIANERO EN ESC. N° 4017 "DOMINGO F. SARMENTO" - SALTA
07	1	011	1211	01	295			OB	REFUERZO EN MURO MEDIANERO EN ESC. N° 4017 "DOMINGO F. SARMENTO" - SALTA

*[Handwritten signature]*

ES 0000



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Provincia de Entre Ríos  
 Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	1212	00				PR	REFACC VARIAS EN ESC N° 4058 FINCA EL MONASTERIO - APOLINARIO GARAVIA
07	1	011	1212	01	205			OB	REFACC VARIAS EN ESC N° 4058-FINCA EL MONASTERIO - APOLINARIO GARAVIA
07	1	011	1213	00				PR	ESCUELA N° 4510 "ANTÁRTIDA ARGENTINA" - LAS LAJITAS
07	1	011	1213	01	295			OB	ESCUELA N° 4510 "ANTÁRTIDA ARGENTINA" - LAS LAJITAS
07	1	011	1214	00				PR	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN ESC N° 4094 "SAN LEONARDO MURIALDO" - R° DE LA FRONTERA
07	1	011	1214	01	295			OB	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN ESC N° 4094 "SAN LEONARDO MURIALDO" - R° DE LA FRONTERA
07	1	011	1215	00				PR	REFACC VARIAS ESC N° 4243 "DE LA PATRIA" - EL ARAZAY - LOSTOLOS
07	1	011	1215	01	295			OB	REFACC VARIAS ESC N° 4243 "DE LA PATRIA" - EL ARAZAY - LOSTOLOS
07	1	011	1216	00				PR	REFACCION ESC N° 4299 - PELICANO QUEMADO - RIVADAVIA BANDASUR
07	1	011	1216	01	295			OB	REFACCION ESC N° 4299 - PELICANO QUEMADO - RIVADAVIA BANDASUR
07	1	011	1217	00				PR	REFACC VARIAS COLEGIO N° 5090- HIPOLITO YRIGOYEN
07	1	011	1217	01	295			OB	REFACC VARIAS COLEGIO N° 5090- HIPOLITO YRIGOYEN
07	1	011	1218	00				PR	REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACION ESC N° 4832 - ORAN
07	1	011	1218	01	295			OB	REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACION ESC N° 4832 - ORAN
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	012	0004	00	100		AC		DOCENCIA EDUCACIÓN 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. FRIOR
07	1	018	0000	00			UN		U.F.I.D.E.T.
07	1	016	0001	00	298		UC		U.F.I.D.E.T.
07	1	017	0000	00			CA		IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECH.
07	1	017	0001	00	100		AC		IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECH.
07	1	020	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	028	0006	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
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		MLRCAO ARTESANAL
07	1	030	0009	00	100		AC		MUSEO DE QUEMES
07	1	030	0010	00	339		AC		MUSEO DE QUEMES RP

ES COPIA



FINANZA DE TURISMO  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Junta. o Ent.	SAF	CA / UN	ACT PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento			DESCRIPCIÓN
07	1	030	0011	00	343		AC	MERCADO ARTESANAL 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	036	0000	00			UN	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
07	1	036	0001	00	268		UC	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
07	1	098	0000	00		CA		GASTOS CENTRALIZADOS
07	1	098	0001	00	100		AC	GASTOS CENTRALIZADOS
07	1	098	0002	00	100		AC	GASTOS BANCARIOS
07	1	098	0000	00			UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
07	1	099	0001	00	100		UC	COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
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 ORATIVA
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 ORAM
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 HIPOLITO YRIGROYEN
08	1	005	0006	00	100		UC	HOSPITAL TARTAGAL
08	1	005	0007	00	100		UC	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE
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	160		UC	HOSPITAL URUGUAY
08	1	005	0015	00	100		UC	HOSPITAL LA UNIÓN
08	1	000	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 Y 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	110		UC	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA





DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Unidad o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OS	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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 SECLANTAS
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 ORGÁNICA
08	1	010	0003	00	100	AC			DÍALISIS 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
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	011	0018	00	100	AC			PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA 2018
08	3	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 C.
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	014	0007	00	100	AC			PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA
08	1	014	0008	00	100	AC			PROVISIÓN DE OXÍGENO
08	1	015	0000	00		UN			PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



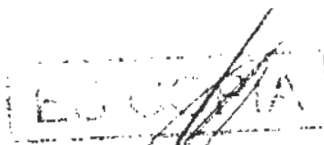
MINISTERIO DE TURISMO  
 Hospital Laves y Castrelos  
 Calle 10 de Mayo 1111 Montevideo

DECRETO N°  
 Expto. N° 11-14.658/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA/UN	ACT/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
06	1	015	0001	00	100	UC			COORDINACION DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
06	1	015	0002	00	100	UC			S A M F C
06	1	016	0000	00		UN			CONECTIVIDAD SISTEMA DE SALUD
06	1	016	0001	00	100	UC			PLAN DE CONECTIVIDAD
06	1	017	0000	00		CA			AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD
06	1	017	0011	00		PR			AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN
06	1	017	0011	02	295	OB			REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN
06	1	017	0023	00		PR			AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD Nº4 B° LOS PINARES
06	1	017	0023	02	295	OB			AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD Nº4 B° LOS PINARES
06	1	017	0132	00		PR			INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EL HOSPITAL DE APOLINARIO SARAVIA
06	1	017	0132	02	295	OB			INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EL HOSPITAL DE APOLINARIO SARAVIA
06	1	017	0132	03	295	OB			AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA
06	1	017	0143	00		PR			NUEVO CENTRO DE SALUD BARRIO EL HUACO
06	1	017	0143	02	295	OB			NUEVO CENTRO DE SALUD BARRIO EL HUACO
06	1	017	0144	00		PR			AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA H° ONATIVA
06	1	017	0144	04	295	OB			AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA H° ONATIVA
06	1	017	0146	00		PR			AMPLIACIONES Y REFACCIONES VARIAS EN HOSP. MIGUEL RAGONE
06	1	017	0146	02	295	OB			REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA
06	1	017	0169	00		PR			AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TALA
06	1	017	0169	02	295	OB			AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TALA
06	1	017	0173	00		PR			RECONSTR. TANQUE Y NORMALIZACIÓN INSTALACIONES HOSPITAL LA UNIÓN - RIV. B.S.
06	1	017	0173	02	295	OB			RECONSTR. TANQUE Y NORMALIZACIÓN INSTALACIONES HOSPITAL LA UNIÓN - RIV. B.S.
06	1	017	0174	00		PR			REFACCIÓN PUESTO SANITARIO AGUAS VERDES - HOSP. ALTO LA SIERRA
06	1	017	0174	02	295	OB			REFACCIÓN PUESTO SANITARIO AGUAS VERDES - HOSP. ALTO LA SIERRA
06	1	017	0181	00		PR			NUEVO PUESTO SANITARIO LAS MESADAS - CAMPO QUIJANO
06	1	017	0181	03	295	OB			NUEVO PUESTO SANITARIO LAS MESADAS - CAMPO QUIJANO
06	1	017	0219	00		PR			NUEVO HOSPITAL CNEL JUAN SOLÁ - 2° ETAPA
06	1	017	0219	02	295	OB			NUEVO HOSPITAL CNEL JUAN SOLÁ - 2° ETAPA
06	1	017	0221	00		PR			REF. HOSP. RIVADAVIA BANDA SUR
06	1	017	0221	02	295	OB			REF. HOSP. RIVADAVIA BANDA SUR
06	1	017	0227	00		PR			AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANCASTACO - 2° ETAPA
06	1	017	0227	02	295	OB			AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANCASTACO - 2° ETAPA
06	1	017	0238	00		PR			INSTALACIÓN DE GAS NATURAL ENC S. Nº 56 - B° PALERMO
06	1	017	0238	02	295	OB			INSTALACIÓN DE GAS NATURAL ENC S. Nº 56 - B° PALERMO
06	1	017	0241	00		PR			AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DEL CARMEN - 1° ETAPA - MEIÁN
06	1	017	0241	04	295	OB			CONSTRUCCIÓN DE ETAPA HOSPITAL EL CARMEN
06	1	017	0258	00		PR			AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL DR. VICENTE ARROYABE - PICHANAL
06	1	017	0258	02	295	OB			AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL DR. VICENTE ARROYABE - PICHANAL
06	1	017	0272	00		PR			REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL
06	1	017	0272	02	295	OB			REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL
06	1	017	0280	00		PR			CONSTR. 3° ETAPA HOSPITAL DE LA POMA
06	1	017	0280	02	295	OB			CONSTR. 3° ETAPA HOSPITAL DE LA POMA
06	1	017	0281	00		PR			AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA
06	1	017	0281	02	295	OB			AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA
06	1	017	0293	00		PR			REFACCIONES VARIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL
06	1	017	0293	01	295	OB			REFACCIONES VARIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL
06	1	017	0290	00		PR			REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. OSCAR COSTA - J. V. GONZÁLEZ
06	1	017	0290	01	295	OB			REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. OSCAR COSTA - J. V. GONZÁLEZ
06	1	017	0300	00		PR			AMPLIACIÓN DE GUARDIA Y REACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES HOSPITAL ARNE HOYGAARD - CACHI
06	1	017	0300	01	295	OB			AMPLIACIÓN DE GUARDIA Y REACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES HOSPITAL ARNE HOYGAARD - CACHI
06	1	017	0301	00		PR			REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD TOLOMBÓN - CAFAYATE
06	1	017	0301	01	295	OB			REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD TOLOMBÓN - CAFAYATE



MINISTERIO DE ECONOMÍA  
FISCALÍA GENERAL DEL GOBIERNO SALTA

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
08	1	017	0303	00		PR OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESUS - SAN LORENZO
08	1	017	0300	01	295	OB OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESUS - SAN LORENZO
08	1	017	0303	02	295	OB REFACCIÓN INTEGRAL HOGAR DIVINO NIÑO JESUS - SAN LORENZO
08	1	017	0300	00		PR NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 -B- MIGUEL ORTIZ - 1ª ETAPA - SALTA
08	1	017	0309	01	295	OB NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 -B- MIGUEL ORTIZ - 1ª 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 MILAGRO - 2ª ETAPA - SALTA
08	1	017	0308	01	295	OB REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS DEL HOSPITAL SEÑOR DEL MILAGRO - 2ª ETAPA - SALTA
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	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	0313	00		PR NUEVO CENTRO DE SALUD N° 40 ENB° 9 DE JULIO -1ª ETAPA - SALTA
08	1	017	0313	01	295	OB NUEVO CENTRO DE SALUD N° 40 ENB° 9 DE JULIO -1ª 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	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 HOSP DEL MILAGRO
08	1	017	0317	02	295	OB DEMOLICIÓN DE CHIMÉNEA DEL HOSP. SEÑOR DEL MILAGRO
08	1	017	0318	00		PR REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE DISCAPACIDAD SAN RAFAEL ARCÁNCHEL - CERRILLOS
08	1	017	0318	01	295	OB REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE DISCAPACIDAD SAN RAFAEL ARCÁNCHEL - 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	0322	00		PR REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTELLANOS -GRAL. GUEMES
08	1	017	0322	01	295	OB REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTELLANOS -GRAL. GUEMES
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	0323	02	265	OB NUEVA COCINA Y FARMACIA DEL HOSPITAL DE TARTAGAL
08	1	017	0324	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD DRAGONÉS - EMBARCACIÓN
08	1	017	0324	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD DRAGONÉS - EMBARCACIÓN
08	1	017	0325	00		PR REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE ADICIONES PUENTE NORTE - TARTAGAL
08	1	017	0325	01	295	OB REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE ADICIONES PUENTE NORTE - TARTAGAL
08	1	017	0326	00		PR REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CORNEJO - GRAL. MOSCÓN
08	1	017	0326	01	295	OB REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CORNEJO - GRAL. MOSCÓN
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 SANITARIO SAN ISIDRO - IRUYA
08	1	017	0328	01	295	OB CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SAN ISIDRO - IRUYA
08	1	017	0329	00		PR CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SALAR DE POCITOS
08	1	017	0329	01	295	OB CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SALAR DE POCITOS
08	1	017	0331	00		PR AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DEL CARMEN DE METÁN - 3ª ETAPA (SERV. GENERALES, UTI, NEONATOLOGÍA)
08	1	017	0331	01	295	OB AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DEL CARMEN DE METÁN - 3ª ETAPA (SERV. GENERALES, UTI, NEONATOLOGÍA)
08	1	017	0333	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIONES CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE ORGUTRA- EL GALPÓN
08	1	017	0333	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIONES CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE ORGUTRA- 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

ES COPIA



FINANCIERAS  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Unidad o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
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	0341	00		PR REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO AEROPARQUE - ORÁN
08	1	017	0341	01	295	OB REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO AEROPARQUE - 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
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 - 2ª ETAPA
08	1	017	0348	01	295	OB REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LERMA - 2ª ETAPA
08	1	017	0349	00		PR REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZARÉNO
08	1	017	0349	01	295	OB REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZARÉNO
08	1	017	0350	00		PR AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0350	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0350	02	411	OB AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0351	00		PR REFACCIÓN CUBIERTAS SECTOR PROGRAMA PROVINCIAL DE ONCOLOGÍA - EX HOSPITAL DE NIÑOS
08	1	017	0351	01	295	OB REFACCIÓN CUBIERTAS SECTOR PROGRAMA PROVINCIAL DE ONCOLOGÍA - EX HOSPITAL DE NIÑOS
08	1	017	0352	00		PR REFACCIÓN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS EN MACAPILLO - EL QUEBRACHAL
08	1	017	0352	01	295	OB REFACCIÓN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS EN MACAPILLO - EL QUEBRACHAL
08	1	017	0353	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE CS PAYOGASTA
08	1	017	0353	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE CS PAYOGASTA
08	1	017	0354	00		PR AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N°42 BARRIO AUTÓDROMO
08	1	017	0354	01	295	OB AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N°42 BARRIO AUTÓDROMO
08	1	017	0355	00		PR NUEVO PUESTO SANITARIO POTRERODE DÍAZ
08	1	017	0355	01	295	OB NUEVO PUESTO SANITARIO POTRERODE DÍAZ
08	1	017	0356	00		PR NUEVO PUESTO SANITARIO LA ZANJA
08	1	017	0356	01	295	OB NUEVO PUESTO SANITARIO LA ZANJA
08	1	017	0357	00		PR RED DE GAS NATURAL PARA TODO EL HOSPITAL (COCINA, CALDERAS, LABORATORIO)
08	1	017	0357	01	295	OB RED DE GAS NATURAL PARA TODO EL HOSPITAL (COCINA, CALDERAS, LABORATORIO)
08	1	017	0358	00		PR REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SOLANO - EL GALPÓN
08	1	017	0358	01	295	OB REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SOLANO - EL GALPÓN
08	1	017	0359	00		PR NUEVO PUESTO SANITARIO EN EL REFUGIO
08	1	017	0359	01	295	OB NUEVO PUESTO SANITARIO EN EL REFUGIO
08	1	017	0360	00		PR NUEVO CENTRO DE SALUD EN LA PUERTA - LURACATAO
08	1	017	0360	01	295	OB NUEVO CENTRO DE SALUD EN LA PUERTA - LURACATAO
08	1	017	0361	00		PR CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS BLANQUITO
08	1	017	0361	01	295	OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS BLANQUITO
08	1	017	0362	00		PR CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO COCHADERAS
08	1	017	0362	01	295	OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO COCHADERAS
08	1	017	0363	00		PR CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS NARANJOS
08	1	017	0363	01	295	OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS NARANJOS
08	1	017	0364	00		PR CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO ANGOSTO DEL PARANI
08	1	017	0364	01	295	OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO ANGOSTO DEL PARANI
08	1	017	0365	00		PR AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR Hª EVA PERON - YHIGUAYEN

**ES COPIA**



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y GASTOS

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

**PRESUPUESTO 2022**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298**

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
08	1	017	0365	01	295	OB AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR 1ª EVA PERÓN - YRIGÓYEN
08	1	017	0366	00		PR CONSTR NUEVO PUESTO SANITARIO EN PARAJE SAN BERNARDO
08	1	017	0366	01	295	OB CONSTR NUEVO PUESTO SANITARIO EN PARAJE SAN BERNARDO
08	1	017	0367	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACC DE CENTRO DE SALUD DE MISIÓN LA PAZ
08	1	017	0367	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACC DE CENTRO DE SALUD DE MISIÓN LA PAZ
08	1	017	0368	00		PR REFACC DE TÍCHO DE PS EL ENCÓN
08	1	017	0368	01	295	OB REFACC DE TÍCHO DE PS EL ENCÓN
08	1	017	0369	00		PR REFACCION PUESTO SANITARIO PAYOGASTILLA
08	1	017	0369	01	295	OB REFACCION PUESTO SANITARIO PAYOGASTILLA
08	1	017	0370	00		PR REFACCION INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUY
08	1	017	0370	01	295	OB REFACCION INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUY
08	1	017	0371	00		PR CONSTR NUEVO P.S. SAN MARCOS DE TRIGO HUAICO
08	1	017	0371	01	295	OB CONSTR NUEVO P.S. SAN MARCOS DE TRIGO HUAICO
08	1	018	0000	00	UN	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	027	0000	00	UN	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES
08	1	027	0001	00	100	UC ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES
08	1	026	0000	00	CA	VISION 2020
08	1	028	0001	00	100	AC VISION 2020
08	1	028	0002	00	100	AC SALTA SONRIE
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	998	0000	00	UN	GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	998	0001	00	100	UC GASTOS CENTRALIZADOS
08	1	998	0002	00	100	UC GASTOS BANCARIOS
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 ORATIVA
08	1	999	0004	00	100	UC HOSPITAL MIGUEL MAGONE
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 SUR
08	1	999	0009	00	100	UC HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA
08	1	999	0010	00	100	UC HOSPITAL PICHMANAL
08	1	999	0011	00	100	UC HOSPITAL HIPÓLITO YRIGÓYEN
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
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 GUEMES

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Programa Presupuestario y Estadístico  
Secretaría General de Planeación y Control

DECRETO N°  
Expto. N° 11-14.666/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Em.	SAF	CA / UN	ACT / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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 MCTÁN
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 CHICOMIA
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 MOLINDO
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	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 ANGASTADO
08	1	999	0047	00	100	UC			HOSPITAL LA POMA
08	1	999	0048	00	100	UC			HOSPITAL SECLANTÁS
08	1	999	0050	00	100	UC			S A M E C
08	0	000	0000	00		JU			MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
08	2	000	0000	00		SF			MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
08	2	001	0000	00		CA			PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
08	2	001	0001	00	100	AC			PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
08	2	001	0002	00	301	AC			PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP
08	2	001	0003	00	399	AC			PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP
08	2	003	0000	00		UN			COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
08	2	003	0001	00	100	UC			COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
08	2	004	0000	00		UN			COPAUPS
08	2	004	0001	00	100	UC			COPAUPS
08	2	004	0002	00	331	UC			COPAUPS - RP
08	2	005	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN GOBERNAMENTAL
08	2	005	0011	00		PR			CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO MUNICIPAL - LAS LAJITAS
08	2	005	0011	04	285	OB			CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO MUNICIPAL - LAS LAJITAS
08	2	005	0050	00		PR			NORM. TABLEROS GENERALES ELÉCTRICOS DE EDIFICIOS BALCARCE 30, CASEROS 670 Y ESPAÑA 625 - DGR - SALTA
08	2	005	0050	01	295	OB			NORM. TABLEROS GENERALES ELÉCTRICOS DE EDIFICIOS BALCARCE 30, CASEROS 670 Y ESPAÑA 625 - DGR - SALTA
08	2	005	0052	00		PR			REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ. MITRE (EX IPS) - SALTA
08	2	005	0052	01	295	OB			REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ. MITRE (EX IPS) - SALTA
08	2	005	0053	00		PR			REFACCIONES GENERALES EDIFICIO AVDA. BELGRANO 1349 - SALTA
08	2	005	0053	01	266	OB			REFACCIONES GENERALES EDIFICIO AVDA. BELGRANO 1349 - SALTA
08	2	005	0054	00		PR			PUESTA EN VALOR DOR CASEROS - CAPITAL
08	2	005	0054	01	295	OB			PUESTA EN VALOR DOR CASEROS - CAPITAL
08	2	005	0057	00		PR			TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL GRAL. MOSCONI
08	2	005	0057	01	295	OB			TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL GRAL. MOSCONI
08	2	005	0060	00		PR			REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO EN MISIÓN LA PAZ - SANTA VICTORIA ESTE
08	2	005	0060	01	205	OB			REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO EN MISIÓN LA PAZ - SANTA VICTORIA ESTE

ES COPIA



UNIDAD DE GESTIÓN  
 FUNDACIÓN DE LA SALTA  
 SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DECRETO N°  
 Expto. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Unidad o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	005	0062	00	PR	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA ETAPA
09	2	005	0062	01	295	OB CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA ETAPA
09	2	005	0063	00	PR	REFACC. VARIAS EN EL BOLETÍN OFICIAL SALTA - CAPITAL
09	2	005	0063	01	295	OB REFACC. VARIAS EN EL BOLETÍN OFICIAL SALTA - CAPITAL
09	2	006	0000	00	CA	CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE SEGURIDAD
09	2	006	0063	00	PR	CONSTR. NVO. EDIFICIO SUBCOMISARÍA LA VIÑA Y NVO EDIFICIO CUERPO POLICIA INFANTIL
09	2	006	0063	03	295	OB CONSTR. NVO. EDIFICIO SUBCOMISARÍA LA VIÑA Y NVO EDIFICIO CUERPO POLICIA INFANTIL
09	2	006	0084	00	PR	DESTACAMENTO SALTA FORESTAL
09	2	006	0084	02	295	OB DESTACAMENTO SALTA FORESTAL
09	2	006	0114	00	PR	CONSTR. SUBCOMISARÍA EL GALPÓN
09	2	006	0114	02	295	OB CONSTR. SUBCOMISARÍA 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	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	0135	00	PR	CONSTR. POLÍGONO DE TIRO - SALTA-CAPITAL
09	2	006	0135	01	295	OB CONSTR. POLÍGONO DE TIRO - SALTA-CAPITAL
09	2	006	0136	00	PR	REFACCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO UC - SALTA
09	2	006	0136	01	295	OB REFACCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO UC - SALTA
09	2	006	0137	00	PR	REFACCIÓN EDIFICIOS SEGURIDAD
09	2	006	0137	01	295	OB REFACCIÓN EDIFICIOS SEGURIDAD
09	2	007	0000	00	CA	CONSTRUCCIONES SERVICIOS SOCIALES
09	2	007	0072	00	PR	CONSTR. RED DE CLOACAS EN B° LA BANDA IRUYA
09	2	007	0072	02	295	OB TERMINACIÓN INSTALACIÓN RED DE CLOACAS EN BARRIO LA BANDA - IRUYA
09	2	007	0029	00	PR	DREN Y CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN EL ALGARROBAL - CAGH
09	2	007	0029	02	295	OB PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EL ALGARROBAL - EL POTERO
09	2	007	0284	00	PR	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -EMBARCACIÓN
09	2	007	0284	04	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -EMBARCACIÓN
09	2	007	0289	00	PR	CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN DIVERSAS CALLES - HIPOLITO YRICOYEN
09	2	007	0289	02	295	OB CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN DIVERSAS CALLES - HIPOLITO YRICOYEN
09	2	007	0293	00	PR	CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO ARTICULADO EN LOS TOLDOS - LOS TOLDOS
09	2	007	0293	03	295	OB CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO ARTICULADO EN LOS TOLDOS - LOS TOLDOS
09	2	007	0409	00	PR	PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - EL TALA 2013 400
09	2	007	0409	04	295	OB PAVIMENTO CALLES VARIAS EL JARDÍN
09	2	007	0457	00	PR	EQUIPAMIENTO POZO LUMBRERAS - RIO PIEDRAS
09	2	007	0457	02	295	OB EQUIPAMIENTO POZO LUMBRERAS - RIO PIEDRAS
09	2	007	0506	00	PR	PAVIMENTO ARTICULADO CALLE LOSHELECHOS - LA CALDERA
09	2	007	0506	02	295	OB PAVIMENTO ARTICULADO CALLE LOSHELECHOS - LA CALDERA
09	2	007	0518	00	PR	REFUNCIONALIZACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA - TOLAR GRANDE
09	2	007	0518	02	295	OB REFUNCIONALIZACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA - TOLAR GRANDE
09	2	007	0621	00	PR	INSTALACIÓN DE UN PLAYÓN DEPORTIVO EN EL BARRIO FERROVIARIO - TOLAR GRANDE
09	2	007	0621	02	295	OB INSTALACIÓN DE UN PLAYÓN DEPORTIVO EN EL BARRIO FERROVIARIO - TOLAR GRANDE
09	2	007	0791	00	PR	CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE EL CARRIL - EL CARRIL
09	2	007	0791	02	295	OB CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE EL CARRIL - EL CARRIL
09	2	007	0798	00	PR	CORDÓN CUNETA EN VARIOS SECTORES - EL BORDO
09	2	007	0798	02	295	OB CORDÓN CUNETA EN VARIOS SECTORES - EL BORDO
09	2	007	0873	00	PR	OBRAS ESTADO DELMI
09	2	007	0873	02	295	OB OBRAS VARIAS EN ESTADO DELMI (READECUACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPAMIENTO URBANO)
09	2	007	0873	05	295	OB OBRAS DE REFACCIÓN DELMI
09	2	007	1058	00	PR	PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - AGUAS BLANCAS
09	2	007	1058	02	295	OB PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - AGUAS BLANCAS
09	2	007	1116	00	PR	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE SAN ISIDRO - SECLANTAS

ES COPIA



MINISTERIO DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Resolución del Poder Ejecutivo

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	Sig	CA / UN	ACT / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1116	02	295	OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE SAN ISIDRO - SECLANTÁS
09	2	007	1238	00	PR	CONSTR. CORDÓN CUNETTA EN BARRIOS DE LA MERCED - LA MERCED
09	2	007	1236	02	295	OB CONSTR. CORDÓN CUNETTA EN BARRIOS DE LA MERCED - LA MERCED
09	2	007	1262	00	PR	OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS ZONA ALTA - VAQUEROS
09	2	007	1269	02	295	OB OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS ZONA ALTA - VAQUEROS
09	2	007	1342	00	PR	PARQUE III
09	2	007	1347	01	295	OB PARQUE III
09	2	007	1369	00	PR	CONSTRUCCIÓN SALA DE VELATORIO, EN EL MUNICIPIO DE EL TALA
09	2	007	1389	01	295	OB CONSTRUCCIÓN SALA DE VELATORIO, EN EL MUNICIPIO DE EL TALA
09	2	007	1435	00	PR	FULSTA EN VALOR DOR (CALLE ESPAÑA) - SALTA
09	2	007	1435	01	295	OB PUESTA EN VALOR DOR (CALLE ESPAÑA) - SALTA
09	2	007	1444	00	PR	OBRAS VARIAS EMERGENCIA SANITARIA - PCIA. DE SALTA
09	2	007	1444	01	295	OB OBRAS VARIAS EMERGENCIA SANITARIA - PCIA. DE SALTA
09	2	007	1445	00	PR	PROTECCIÓN PLANTA POTABILIZADORA Y NUEVO ACUEDUCTO RIO PIEDRA
09	2	007	1445	01	295	OB PROTECCIÓN PLANTA POTABILIZADORA Y NUEVO ACUEDUCTO RIO PIEDRA
09	2	007	1446	00	PR	PAVIMENTO ARTICULADO CORDÓN CUNETTA Y BADENES CALLE GUÉMES -VAQUEROS
09	2	007	1446	01	295	OB PAVIMENTO ARTICULADO CORDÓN CUNETTA Y BADENES CALLE GUÉMES -VAQUEROS
09	2	007	1447	00	PR	PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - METÁN
09	2	007	1447	02	295	OB PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - METÁN
09	2	007	1448	00	PR	SUMINISTRO DE ENER. ELECT. ESC 4810 LAS COSTAS LOS ROSALES RP 29
09	2	007	1448	02	295	OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC N° 4810 LAS COSTAS - LOS ROSALES (EL GALPÓN)
09	2	007	1478	00	PR	PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN ZONA SUR - SALTA
09	2	007	1478	02	301	OB OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA SUR
09	2	007	1481	00	PR	ENRIPIADO, CORDÓN CUNETTA Y BADENES DE HORMIGÓN EN CALLES VARIAS - GRAL. PIZARRO
09	2	007	1481	01	295	OB ENRIPIADO, CORDÓN CUNETTA Y BADENES DE HORMIGÓN EN CALLES VARIAS - GRAL. PIZARRO
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	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	1498	00	PR	REFACCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIO DE MITRE N° 331 (PRO CULTURA SALTA) - SALTA CAPITAL
09	2	007	1498	01	295	OB REFACCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIO DE MITRE N° 331 (PRO CULTURA SALTA) - SALTA CAPITAL
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	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 ENCUENTRO - SALTA
09	2	007	1508	01	295	OB REFACCIÓN HOGAR ENCUENTRO - SALTA
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	1522	00	PR	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO LAS TUNAS - ETAPA I - ALCEGO BARRIO LAS TUNAS - CERRILLOS
09	2	007	1522	01	295	OB PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO LAS TUNAS - ETAPA I - ALCEGO BARRIO LAS TUNAS - CERRILLOS
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	1523	02	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLES BARRIOS CHICOANA - CHICOANA
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	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	1531	00	PR	EJECUCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS SALVADOR MAZZA
09	2	007	1531	01	295	OB EJECUCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS SALVADOR MAZZA
09	2	007	1533	00	PR	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AV. VIRGEN DE LA PEÑA - TARTAGAL
09	2	007	1533	01	295	OB CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AV. VIRGEN DE LA PEÑA - TARTAGAL



ES CUBA



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
 SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Junta. o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	DB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
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 -3ª ETAPA - LA CANDELARIA
09	2	007	1544	01	295	OB COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL -3ª ETAPA - LA CANDELARIA
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	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	1568	00		PR OBRAS VARIAS DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA PROVINCIA
09	2	007	1568	01	295	OB OBRAS VARIAS DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA PROVINCIA
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	1569	02	295	OB RED DE AGUA PARA LOTEO AMPLIACIÓN Bº GARCÍA BASALO - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1569	03	295	OB SUMINISTRO DE E.E. A LOTEO AMPLIACIÓN Bº GARCÍA BASALO - DEPARTAMENTO CAPITAL - SALTA
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	1573	00		PR REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL EL POTRERO
09	2	007	1573	01	295	OB REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL EL POTRERO
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 CONST. PLANTA DEPURADORA EN SAN MARCOS DE NAZAREÑO
09	2	007	1584	01	295	OB AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONST. PLANTA DEPURADORA EN SAN MARCOS DE NAZAREÑO
09	2	007	1585	00		PR AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONST. CAMPO LA CRUZ - NAZAREÑO
09	2	007	1585	01	295	OB AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONST. CAMPO LA CRUZ - NAZAREÑO
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	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	1595	00		PR REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC. N° 4832 - ORÁN
09	2	007	1595	01	295	OB REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC. N° 4832 - ORÁN
09	2	007	1610	00		PR NODO LOGÍSTICO MULTIMODAL Y PUERTO SECO GUEMES
09	2	007	1610	01	295	OB NODO LOGÍSTICO MULTIMODAL Y PUERTO SECO GUEMES
09	2	007	1611	00		PR PAVIMENTACIÓN EN RÍO PIEDRAS -ZONA ESTA - 2ª ETAPA
09	2	007	1611	01	295	OB PAVIMENTACIÓN EN RÍO PIEDRAS -ZONA ESTA - 2ª ETAPA
09	2	007	1612	00		PR CONST. DE CUBIERTAS Y ARREGLOS VARIOS EN FUNDACIÓN REVIVIR- SALTA CAPITAL
09	2	007	1612	01	295	OB CONST. DE CUBIERTAS Y ARREGLOS VARIOS EN FUNDACIÓN REVIVIR- SALTA CAPITAL
09	2	007	1613	00		PR IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA HALL DE ACCESO 1RO Y 2DO BLOCK CC GRAND BOURG
09	2	007	1613	01	295	OB IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA HALL DE ACCESO 1RO Y 2DO BLOCK CC GRAND BOURG
09	2	007	1614	00		PR READECUACIÓN ELÉCTRICA DEL 3º BLOCK DEL CENTRO CÍVICO GRAN BOURG - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1614	01	295	OB READECUACIÓN ELÉCTRICA DEL 3º BLOCK DEL CENTRO CÍVICO GRAN BOURG - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1615	00		PR CONST. PILETA DE NATACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL EJERCITO ARGENTINO SALTA CAPITAL
09	2	007	1615	01	295	OB CONST. PILETA DE NATACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL EJERCITO ARGENTINO SALTA CAPITAL
09	2	007	1616	00		PR EDIFICIO POLO DE SUPERVISIÓN (CALLE JUNÍN 680) - SALTA
09	2	007	1616	01	295	OB EDIFICIO POLO DE SUPERVISIÓN (CALLE JUNÍN 680) - SALTA
09	2	007	1617	00		PR SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CALLE GUEMES 567) - SALTA
09	2	007	1617	01	295	OB SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CALLE GUEMES 567) - SALTA
09	2	007	1618	00		PR SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS (CALLE ALVARADO 912) - SALTA
09	2	007	1618	01	295	OB SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS (CALLE ALVARADO 912) - SALTA
09	2	007	1619	00		PR HOGAR NATIVA DE TARTAGAL - TARTAGAL
09	2	007	1619	01	295	OB HOGAR NATIVA DE TARTAGAL - TARTAGAL
09	2	007	1620	00		PR OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE)
09	2	007	1620	01	295	OB OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE)

ES COPIA



REPUBLICA DE PERÚ  
Programa Leyes y Decretos  
Resolución General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SUB	CA/UN	AC/PR/UC	OS	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1621	00		PR AMPLIAC. DE RED DE CLOACA Y RECAMBIO DE RED DE AGUA BARRIO CENTRO - EL CARRIL
09	2	007	1621	01	295	OB AMPLIAC. DE RED DE CLOACA Y RECAMBIO DE RED DE AGUA BARRIO CENTRO - EL CARRIL
09	2	007	1622	00		PR AMPLIAC. RED GAS NATURAL MEDIA PRESIÓN B° N° SRA. DEL CARMEN Y B° SAN ISIDRO - CAPITAL
09	2	007	1622	01	295	OB AMPLIAC. RED GAS NATURAL MEDIA PRESIÓN B° N° SRA. DEL CARMEN Y B° SAN ISIDRO - CAPITAL
09	2	007	1623	00		PR RECAMBIO DE CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA - BARRIO TRES CERRITOS - DPTO. CAPITAL
09	2	007	1623	01	295	OB RECAMBIO DE CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA - BARRIO TRES CERRITOS - DPTO. CAPITAL
09	2	007	1624	00		PR CONSTR. DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEM. - MISIÓN SAN FRANCISCO - PICHANAL
09	2	007	1624	01	295	OB CONSTR. DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEM. - MISIÓN SAN FRANCISCO - PICHANAL
09	2	007	1625	00		PR DESAGÜES PLUVIALES EN EL MONUMENTO AL GRAL. MARTÍN MIGUEL DE QUEMES - DPTO. CAPITAL
09	2	007	1625	01	295	OB DESAGÜES PLUVIALES EN EL MONUMENTO AL GRAL. MARTÍN MIGUEL DE QUEMES - DPTO. CAPITAL
09	2	007	1626	00		PR PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - ESC. LAS JUNTAS - DPTO. GUACHIPÁN
09	2	007	1626	01	295	OB PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - ESC. LAS JUNTAS - DPTO. GUACHIPÁN
09	2	007	1627	00		PR AMPL. DE RED DE AGUA PARA B° FERROVIARIO SECTOR 4 DE LA LOC. DE SALVADOR MAZZA
09	2	007	1627	01	295	OB AMPL. DE RED DE AGUA PARA B° FERROVIARIO SECTOR 4 DE LA LOC. DE SALVADOR MAZZA
09	2	007	1628	00		PR NVA. FUENTE ABASTEC. DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA - POZO N° 2
09	2	007	1628	01	295	OB NVA. FUENTE ABASTEC. DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA - POZO N° 2
09	2	007	1629	00		PR NVA. FUENTE DE ABASTEC. DE AG. POT. ZONA CENTRO CIUDAD DE SALTA - POZO PLAZA QUEMES
09	2	007	1629	01	295	OB NVA. FUENTE DE ABASTEC. DE AG. POT. ZONA CENTRO CIUDAD DE SALTA - POZO PLAZA QUEMES
09	2	007	1630	00		PR CONSTR. DE POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEM. Y CAÑERÍA NEXO EN PLAZA CURRUCHAGA
09	2	007	1630	01	295	OB CONSTR. DE POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEM. Y CAÑERÍA NEXO EN PLAZA CURRUCHAGA
09	2	007	1631	00		PR CONSTR. DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - LOTE SAN MARTÍN - COBOS
09	2	007	1631	01	295	OB CONSTR. DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - LOTE SAN MARTÍN - COBOS
09	2	007	1632	00		PR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA PREINVERSIÓN
09	2	007	1632	01	295	OB ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA PREINVERSIÓN
09	2	007	1633	00		PR SEGUNDA ETAPA DEL PLAN DE ESCURRIMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1633	01	295	OB SEGUNDA ETAPA DEL PLAN DE ESCURRIMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1634	00		PR OBRA DE EMERGO. EN CERRILLOS - B° LA RINCONADA Y 2 DE ABRIL - SAN JOSÉ DE LOS CERRILLOS
09	2	007	1634	01	295	OB OBRA DE EMERGO. EN CERRILLOS - B° LA RINCONADA Y 2 DE ABRIL - SAN JOSÉ DE LOS CERRILLOS
09	2	007	1635	00		PR CONSTR. CANALES PLUVIALES ZONAS ALEDAÑAS CEMENTERIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
09	2	007	1635	01	295	OB CONSTR. CANALES PLUVIALES ZONAS ALEDAÑAS CEMENTERIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
09	2	007	1636	00		PR PROVISIÓN DE AGUA PARA ESC. N° 4184 - PARAJE LIMONCITO - ISLA DE CAÑAS - DPTO. IRUYA
09	2	007	1636	01	295	OB PROVISIÓN DE AGUA PARA ESC. N° 4184 - PARAJE LIMONCITO - ISLA DE CAÑAS - DPTO. IRUYA
09	2	007	1637	00		PR REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4191 Y ESC. N° 4684 SANTA VICTORIA ESTE - SANTA VICTORIA ESTE - DPTO. RIVADAVIA - PROVIN.
09	2	007	1637	01	295	OB REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4191 Y ESC. N° 4684 SANTA VICTORIA ESTE - SANTA VICTORIA ESTE - DPTO. RIVADAVIA - PROVIN.
09	2	007	1638	00		PR CONSTR. 2 AULAS ESC. N° 4519 - CAP. GOB. JUAN DE SAN MARTÍN - APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1638	01	295	OB CONSTR. 2 AULAS ESC. N° 4519 - CAP. GOB. JUAN DE SAN MARTÍN - APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1639	00		PR RECAMBIO DE COLECTORA MÁXIMA 500 MM Y OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN - GRAL. MOSCONI
09	2	007	1639	01	295	OB RECAMBIO DE COLECTORA MÁXIMA 500 MM Y OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN - GRAL. MOSCONI
09	2	007	1640	00		PR PERFORACIÓN DE POZOS SOMEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTA VICTORIA ESTE - DPTO. RIVADAVIA
09	2	007	1640	01	295	OB PERFORACIÓN DE POZOS SOMEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTA VICTORIA ESTE - DPTO. RIVADAVIA
09	2	007	1641	00		PR AMPLIACIÓN Y RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS Y CONEXIONES - GRAL. BALLIVIAN
09	2	007	1641	01	295	OB AMPLIACIÓN Y RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS Y CONEXIONES - GRAL. BALLIVIAN
09	2	007	1642	00		PR ÚLTIMA ETAPA DE LA RED DE CLOACA EN VILLA EL MONTE - SECLANTÁS - DPTO. MOLINOS
09	2	007	1642	01	295	OB ÚLTIMA ETAPA DE LA RED DE CLOACA EN VILLA EL MONTE - SECLANTÁS - DPTO. MOLINOS
09	2	007	1643	00		PR RECAMBIO RED DE CLOACAS Y CONEXIONES DOMIC. Y OTRAS - H. YRIGOYEN
09	2	007	1643	01	295	OB RECAMBIO RED DE CLOACAS Y CONEXIONES DOMIC. Y OTRAS - H. YRIGOYEN
09	2	007	1644	00		PR RECAMBIO DE REDES DE AGUA Y CLOACA - SAN ANTONIO DE LOS COBRES - DPTO. LOS ANDES
09	2	007	1644	01	295	OB RECAMBIO DE REDES DE AGUA Y CLOACA - SAN ANTONIO DE LOS COBRES - DPTO. LOS ANDES
09	2	007	1644	01	295	OB CONSTR. DE ÍTEMS COMPLEM. HABIL. POZOS EN PICHANAL
09	2	007	1645	00		PR CONSTR. DE ÍTEMS COMPLEM. HABIL. POZOS EN PICHANAL
09	2	007	1645	01	295	OB CONSTR. DE ÍTEMS COMPLEM. HABIL. POZOS EN PICHANAL
09	2	007	1646	00		PR CONSTR. DE OBRAS CIVILES COMPL. Y EQUIP. ELECT. POZO N° 2 BETANIA - GENERAL QUEMES
09	2	007	1646	01	295	OB CONSTR. DE OBRAS CIVILES COMPL. Y EQUIP. ELECT. POZO N° 2 BETANIA - GENERAL QUEMES

ES



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE QUÉBEC

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 6.298

ANEXO I

Junta de Enl.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1847	00		PR PROTEC TOMA Y ALMAC AGUA POTABLE EN ARROYO QUINTIN - VAQUEROS
09	2	007	1847	01	285	OB PROTEC TOMA Y ALMAC AGUA POTABLE EN ARROYO QUINTIN - VAQUEROS
09	2	007	1848	00		PR RED DE AGUA - LOTE0 SUEÑOS CHICOANA - CHICOANA - DPTO CHICOANA
09	2	007	1848	01	295	OB RED DE AGUA - LOTE0 SUEÑOS CHICOANA - CHICOANA - DPTO CHICOANA
09	2	007	1849	00		PR RED DE AGUA POTABLE BARRIO GAUCHITO GIL - JOAQUÍN Y GONZÁLEZ
09	2	007	1849	01	205	OB RED DE AGUA POTABLE BARRIO GAUCHITO GIL - JOAQUÍN Y GONZÁLEZ
09	2	007	1850	00		PR REFADEC Y MEJORAM ALUMBRADO PÚBLICO EN GRAL MOSCONI - DPTO SAN MARTÍN
09	2	007	1850	01	295	OB REFADEC Y MEJORAM ALUMBRADO PÚBLICO EN GRAL MOSCONI - DPTO SAN MARTÍN
09	2	007	1851	00		PR ILLUM LED ACCESO A EL POTRERO- EL POTRERO
09	2	007	1851	01	295	OB ILLUM LED ACCESO A EL POTRERO- EL POTRERO
09	2	007	1852	00		PR CONSTR DE COCINA COMEDOR EN ESC N° 4820 MISIÓN WICHI - DPTO RIVADAVIA
09	2	007	1852	01	295	OB CONSTR DE COCINA COMEDOR EN ESC N° 4820 MISIÓN WICHI - DPTO RIVADAVIA
09	2	007	1853	00		PR CONSTR DE TIPIGLADO PARA USOS MÚLTIPLES - ESC N° 3153 - BALBUENA - DPTO SAN MARTÍN
09	2	007	1853	01	295	OB CONSTR DE TIPIGLADO PARA USOS MÚLTIPLES - ESC N° 3153 - BALBUENA - DPTO SAN MARTÍN
09	2	007	1854	00		PR REFACC VARIAS Y AMPL CENTRO DE SALUD DE CORONEL CORNEJO - CHEL CORNEJO - MOSCONI
09	2	007	1854	01	295	OB REFACC VARIAS Y AMPL CENTRO DE SALUD DE CORONEL CORNEJO - CHEL CORNEJO - MOSCONI
09	2	007	1855	00		PR CONSTR DE NUEVO PUESTO SANITARIO EN VALLECITO - MUNICIPIO DE EL GALPÓN - DPTO METÁN
09	2	007	1855	01	295	OB CONSTR DE NUEVO PUESTO SANITARIO EN VALLECITO - MUNICIPIO DE EL GALPÓN - DPTO METÁN
09	2	007	1856	00		PR NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN PRIMERA ETAPA - COL SANTAROSA - DPTO CHÁN
09	2	007	1856	01	205	OB NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN PRIMERA ETAPA - COL SANTAROSA - DPTO CHÁN
09	2	007	1857	00		PR CONSTR NUEVO CENTRO DE SALUDE SANTA ROSA - LOCALIDAD SANTA ROSA - DPTO RIVADAVIA
09	2	007	1857	01	295	OB CONSTR NUEVO CENTRO DE SALUDE SANTA ROSA - LOCALIDAD SANTA ROSA - DPTO RIVADAVIA
09	2	007	1858	00		PR CONSTR DE PLAZA INTEGRADORA EN B' VIRGEN DE LUJÁN Y PAVIMENTO ARTICULADO "ANIMAMA"
09	2	007	1858	01	295	OB CONSTR DE PLAZA INTEGRADORA EN B' VIRGEN DE LUJÁN Y PAVIMENTO ARTICULADO "ANIMAMA"
09	2	007	1859	00		PR ESTABIL TALUDES PROTECCIÓN SUM SAN NICOLÁS Y REPARACIONES DE INSTALACIONES - VAQUEROS
09	2	007	1859	01	295	OB ESTABIL TALUDES PROTECCIÓN SUM SAN NICOLÁS Y REPARACIONES DE INSTALACIONES - VAQUEROS
09	2	007	1860	00		PR EJECUCIÓN ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA Y BADERNES EN CALLE ACCESO AL PRÉSTAMO
09	2	007	1860	01	295	OB EJECUCIÓN ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA Y BADERNES EN CALLE ACCESO AL PRÉSTAMO
09	2	007	1861	00		PR PAVIMENTO CON ADOQUINADO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SAN LORENZO - RHN
09	2	007	1861	01	295	OB PAVIMENTO CON ADOQUINADO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SAN LORENZO - RHN
09	2	007	1862	00		PR ILLUMINACIÓN PUEBLO DE VAQUEROS - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1862	01	295	OB ILLUMINACIÓN PUEBLO DE VAQUEROS - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1863	00		PR ILLUMINACIÓN CICLOVIA - LA VIÑA - DPTO LA VIÑA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1863	01	295	OB ILLUMINACIÓN CICLOVIA - LA VIÑA - DPTO LA VIÑA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1864	00		PR ADOQUINADO CALLE J Y GONZÁLEZ - SAN LORENZO - DPTO CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1864	01	295	OB ADOQUINADO CALLE J Y GONZÁLEZ - SAN LORENZO - DPTO CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1865	00		PR 1ª ETAPA PAVIMENTO Y CONSTR DE CORDÓN CUNETA EN CALLE GRAL GUÉMES - LA VIÑA
09	2	007	1865	01	295	OB 1ª ETAPA PAVIMENTO Y CONSTR DE CORDÓN CUNETA EN CALLE GRAL GUÉMES - LA VIÑA
09	2	007	1866	00		PR PAVIM DE 11'S Y RECAMBIO REDUC CLOACA EN AV MARISCAL SANTA CRUZ - SALVADOR MAZZA
09	2	007	1866	01	295	OB PAVIM DE 11'S Y RECAMBIO REDUC CLOACA EN AV MARISCAL SANTA CRUZ - SALVADOR MAZZA
09	2	007	1867	00		PR 2ª ETAPA CONSTR DE PAVIMENTO ARTICULADO Y BADERNES EN AVENIDA SAN MARTÍN - LA POMA
09	2	007	1867	01	295	OB 2ª ETAPA CONSTR DE PAVIMENTO ARTICULADO Y BADERNES EN AVENIDA SAN MARTÍN - LA POMA
09	2	007	1868	00		PR PLATABANDA CENTRAL E ILLUMINACIÓN SOBRE RP 13 ACCESO A LA UNIÓN
09	2	007	1868	01	295	OB PLATABANDA CENTRAL E ILLUMINACIÓN SOBRE RP 13 ACCESO A LA UNIÓN
09	2	007	1869	00		PR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE EL RODEO EN LA POMA - LA POMA
09	2	007	1869	01	205	OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE EL RODEO EN LA POMA - LA POMA
09	2	007	1870	00		PR PROYECTO DE OBRA ETAPA 2 PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA ACCESO BARRIO EL SOL
09	2	007	1870	01	295	OB PROYECTO DE OBRA ETAPA 2 PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA ACCESO BARRIO EL SOL
09	2	007	1871	00		PR REFACC VARIAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE GUÉMES - GRAL GUÉMES
09	2	007	1871	01	295	OB REFACC VARIAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE GUÉMES - GRAL GUÉMES
09	2	007	1872	00		PR CORDÓN CUNETA Y BADERNES DE HORMIGÓN SIMPLE - BARRIO LA TRADICIÓN - LAS LAJITAS
09	2	007	1872	01	295	OB CORDÓN CUNETA Y BADERNES DE HORMIGÓN SIMPLE - BARRIO LA TRADICIÓN - LAS LAJITAS

ES COPIA



RUBICA DE FONDS  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de Organización

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Unidad o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1673	00		PR RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS DE MORILLO - DPTO RIVADAVIA BANDA NORTE
09	2	007	1673	01	295	OB RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS DE MORILLO - DPTO RIVADAVIA BANDA NORTE
09	2	007	1674	00		PR CERRAMIENTO PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL - EL BORDO - DPTO GRAL QUEMES
09	2	007	1674	01	295	OB CERRAMIENTO PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL - EL BORDO - DPTO GRAL QUEMES
09	2	007	1675	00		PR CONSTR DE CANCHA DE FÚTBOL 5- MOLINOS - DPTO MOLINOS - PROV SALTA
09	2	007	1675	01	295	OB CONSTR DE CANCHA DE FÚTBOL 5- MOLINOS - DPTO MOLINOS - PROV SALTA
09	2	007	1676	00		PR REFACC VARIAS Y AMPLIACIÓN ENCASA MUNICIPAL TRICHACO - SANTA VICTORIA ESTE
09	2	007	1676	01	295	OB REFACC VARIAS Y AMPLIACIÓN ENCASA MUNICIPAL TRICHACO - SANTA VICTORIA ESTE
09	2	007	1677	00		PR PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETÁ BARRIO QUEMES - LA MERCED - DPTO CERRILLOS
09	2	007	1677	01	295	OB PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETÁ BARRIO QUEMES - LA MERCED - DPTO CERRILLOS
09	2	007	1678	00		PR CONSTR DE PUENTE CARRETERO MIXTO EN RUTA PROVINCIAL N° 7 SOBRE RÍO EL CANDADO - SVO
09	2	007	1678	01	295	OB CONSTR DE PUENTE CARRETERO MIXTO EN RUTA PROVINCIAL N° 7 SOBRE RÍO EL CANDADO - SVO
09	2	007	1679	00		PR PAVIMENTO DE H'S E ILUMINACIÓN ACCESO PUENTE SECTOR 5 - PROF. SALVADOR MAZZA
09	2	007	1679	01	295	OB PAVIMENTO DE H'S E ILUMINACIÓN ACCESO PUENTE SECTOR 5 - PROF. SALVADOR MAZZA
09	2	007	1680	00		PR CONSTR PUENTE CARRETERO MIXTO EN RP 7 SOBRE RÍO SAN JOSÉ - LOS TOLDOS
09	2	007	1680	01	295	OB CONSTR PUENTE CARRETERO MIXTO EN RP 7 SOBRE RÍO SAN JOSÉ - LOS TOLDOS
09	2	007	1681	00		PR CORDÓN CUNETÁ, BADÉN Y VEREDACALLE AL CEMENTERIO - LA VIÑA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1681	01	295	OB CORDÓN CUNETÁ, BADÉN Y VEREDACALLE AL CEMENTERIO - LA VIÑA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1682	00		PR CORDÓN CUNETÁ - COLONIA SANTAROSA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1682	01	295	OB CORDÓN CUNETÁ - COLONIA SANTAROSA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1683	00		PR CORDÓN CUNETÁ Y VEREDA DE N° 5° BARRIO 20 DE JUNIO - SR DE LA NUEVA ORÁN
09	2	007	1683	01	295	OB CORDÓN CUNETÁ Y VEREDA DE N° 5° BARRIO 20 DE JUNIO - SR DE LA NUEVA ORÁN
09	2	007	1684	00		PR EJEC PAVIMENTO HORMIGÓN SIMPLE B° 74 VIVIENDAS - GRAL QUEMES
09	2	007	1684	01	295	OB EJEC PAVIMENTO HORMIGÓN SIMPLE B° 74 VIVIENDAS - GRAL QUEMES
09	2	007	1685	00		PR PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE CARLOS PELLEGRINI - URUNDEL
09	2	007	1685	01	295	OB PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE CARLOS PELLEGRINI - URUNDEL
09	2	007	1686	00		PR CONSTR CENTRO VECINAL DEL BARRIO VIRGEN DEL CARMEN - TARTAGAL
09	2	007	1686	01	295	OB CONSTR CENTRO VECINAL DEL BARRIO VIRGEN DEL CARMEN - TARTAGAL
09	2	007	1687	00		PR ELECTRIFICACIÓN 52 LOTES CENTRO VECINAL 8 DE JULIO - LOCALIDAD SAN CARLOS
09	2	007	1687	01	295	OB ELECTRIFICACIÓN 52 LOTES CENTRO VECINAL 8 DE JULIO - LOCALIDAD SAN CARLOS
09	2	007	1688	00		PR CONSTR DE CORDÓN CUNETÁ Y PAVIMENTO - PJE. INDALECIO GÓMEZ - MOLINOS
09	2	007	1688	01	295	OB CONSTR DE CORDÓN CUNETÁ Y PAVIMENTO - PJE. INDALECIO GÓMEZ - MOLINOS
09	2	007	1689	00		PR CONSTR CORDÓN CUNETÁ Y VEREDAS B° LAS FLORES Y TRABAJOS VS TERMINAL DE ÓMNIBUS
09	2	007	1689	01	295	OB CONSTR CORDÓN CUNETÁ Y VEREDAS B° LAS FLORES Y TRABAJOS VS TERMINAL DE ÓMNIBUS
09	2	007	1690	00		PR OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DEL VENCIDO - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1690	01	295	OB OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DEL VENCIDO - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1691	00		PR ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE DE AGUA MISION TRES PARAÍSO - GRAL MOSCONI
09	2	007	1691	01	295	OB ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE DE AGUA MISION TRES PARAÍSO - GRAL MOSCONI
09	2	007	1692	00		PR TOMA Y ACUEDUCTO PALERMO - PAYOGASTA
09	2	007	1692	01	295	OB TOMA Y ACUEDUCTO PALERMO - PAYOGASTA
09	2	007	1693	00		PR REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CLUB DEPORTIVO - GRAL QUEMES
09	2	007	1693	01	295	OB REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CLUB DEPORTIVO - GRAL QUEMES
09	2	007	1694	00		PR PAVIMENTO DE ASFALTO EN FRÍO CALLE LOS SAUCES - CAMPO SANTO - DPTO GRAL QUEMES
09	2	007	1694	01	295	OB PAVIMENTO DE ASFALTO EN FRÍO CALLE LOS SAUCES - CAMPO SANTO - DPTO GRAL QUEMES
09	2	007	1695	00		PR INFRAESTRUCTURA URBANA EN AGUARAY
09	2	007	1695	01	295	OB INFRAESTRUCTURA URBANA EN AGUARAY
09	2	007	1696	00		PR CUBIERTA METÁLICA CANCHA DE BÀSQUET - AGUAS BLANCAS
09	2	007	1696	01	295	OB CUBIERTA METÁLICA CANCHA DE BÀSQUET - AGUAS BLANCAS
09	2	007	1697	00		PR ADOQUINADO CALLES BARRIOS DE ANGSTACÓ
09	2	007	1697	01	295	OB ADOQUINADO CALLES BARRIOS DE ANGSTACÓ
09	2	007	1698	00		PR TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO N° 5030 - APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1698	01	295	OB TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO N° 5030 - APOLINARIO SARAVIA

~~ES COPIA~~



~~SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA  
REVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS~~

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.665/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1699	00		PR CANAL DE DESAGUE PLUVIAL EN CALLE DELGRANO DESDE 0 DE ENERO HASTA MITRE
09	2	007	1699	01	295	OB CANAL DE DESAGUE PLUVIAL EN CALLE DELGRANO DESDE 0 DE ENERO HASTA MITRE
09	2	007	1700	00		PR PAVIMENTACIÓN CORONEL MOLLINEDO - APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1700	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CORONEL MOLLINEDO - APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1701	00		PR ADOQUINADO URBANO - CACHI
09	2	007	1701	01	295	OB ADOQUINADO URBANO - CACHI
09	2	007	1702	00		PR PLAYÓN DEPORTIVO EN TOLOMBÓN - CAFAYATE
09	2	007	1702	01	295	OB PLAYÓN DEPORTIVO EN TOLOMBÓN - CAFAYATE
09	2	007	1703	00		PR ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA CUADRAS MACROCENTRO - CAFAYATE
09	2	007	1703	01	295	OB ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA CUADRAS MACROCENTRO - CAFAYATE
09	2	007	1704	00		PR CORDÓN CUNETA Y BADENES BARRIO JUSTO JUÉZ - LA SILETA
09	2	007	1704	01	295	OB CORDÓN CUNETA Y BADENES BARRIO JUSTO JUÉZ - LA SILETA
09	2	007	1705	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLE HUAYTIQUINA - CAMPO QUIJANO
09	2	007	1705	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLE HUAYTIQUINA - CAMPO QUIJANO
09	2	007	1706	00		PR REPAVIMENTACIÓN CALLE 9 DE JULIO - CAMPO SANTO
09	2	007	1706	01	295	OB REPAVIMENTACIÓN CALLE 9 DE JULIO - CAMPO SANTO
09	2	007	1707	00		PR CORDÓN CUNETA SECTORES VARIOS - CAMPO SANTO
09	2	007	1707	01	295	OB CORDÓN CUNETA SECTORES VARIOS - CAMPO SANTO
09	2	007	1708	00		PR ILUMINACIÓN LED BARRIO JOAQUÍN RUEDA Y BARRIO ALTOS HORNOS - CAMPO SANTO
09	2	007	1708	01	295	OB ILUMINACIÓN LED BARRIO JOAQUÍN RUEDA Y BARRIO ALTOS HORNOS - CAMPO SANTO
09	2	007	1709	00		PR CICLOVÍA Y PARQUE DEPORTIVO TRAMO CAMPO SANTO - EL BORDO
09	2	007	1709	01	295	OB CICLOVÍA Y PARQUE DEPORTIVO TRAMO CAMPO SANTO - EL BORDO
09	2	007	1710	00		PR CICLOVÍA Y PARQUE DEPORTIVO TRAMO CAMPO SANTO - GRAL. GUERMES
09	2	007	1710	01	295	OB CICLOVÍA Y PARQUE DEPORTIVO TRAMO CAMPO SANTO - GRAL. GUERMES
09	2	007	1711	00		PR INFRAESTRUCTURA URBANA EN CERRILLOS
09	2	007	1711	01	205	OB INFRAESTRUCTURA URBANA EN CERRILLOS
09	2	007	1712	00		PR CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS BARRIOS COLONIA SANTA ROSA
09	2	007	1712	01	295	OB CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS BARRIOS COLONIA SANTA ROSA
09	2	007	1713	00		PR ADOQUINADO Y BADENES CALLES VARIAS - CORONEL MOLDES
09	2	007	1713	01	295	OB ADOQUINADO Y BADENES CALLES VARIAS - CORONEL MOLDES
09	2	007	1714	00		PR RECAMBIO ILUMINACIÓN EN SECTORES VARIOS - EL BORDO
09	2	007	1714	01	295	OB RECAMBIO ILUMINACIÓN EN SECTORES VARIOS - EL BORDO
09	2	007	1715	00		PR PROVISIÓN DE AGUA POTABLE MONTECRISTO - EL GALPÓN
09	2	007	1715	01	295	OB PROVISIÓN DE AGUA POTABLE MONTECRISTO - EL GALPÓN
09	2	007	1716	00		PR ELECTRIFICACIÓN BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1716	01	295	OB ELECTRIFICACIÓN BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1717	00		PR OPTIMIZACIÓN CANAL SUR DESAGUES PLUVIALES EL TALA
09	2	007	1717	01	295	OB OPTIMIZACIÓN CANAL SUR DESAGUES PLUVIALES EL TALA
09	2	007	1718	00		PR RECAMBIO ALUMBRADO PÚBLICO POR TECNOLOGÍA LED - GRAL. GUERMES
09	2	007	1718	01	295	OB RECAMBIO ALUMBRADO PÚBLICO POR TECNOLOGÍA LED - GRAL. GUERMES
09	2	007	1719	00		PR REPAVIMENTACIÓN CUADRAS ZONA CÉNTRICA - GRAL. GUERMES
09	2	007	1719	01	295	OB REPAVIMENTACIÓN CUADRAS ZONA CÉNTRICA - GRAL. GUERMES
09	2	007	1720	00		PR PAVIMENTO ARTICULADO LUIS BURELA - GRAL. PIZARRO
09	2	007	1720	01	295	OB PAVIMENTO ARTICULADO LUIS BURELA - GRAL. PIZARRO
09	2	007	1721	00		PR REFACC. VARIAS CAMPING MUNICIPAL - GUACHIPAS
09	2	007	1721	01	295	OB REFACC. VARIAS CAMPING MUNICIPAL - GUACHIPAS
09	2	007	1722	00		PR PUESTA EN VALOR ESPACIOS VERDES BARRIOS DE GUACHIPAS
09	2	007	1722	01	295	OB PUESTA EN VALOR ESPACIOS VERDES BARRIOS DE GUACHIPAS
09	2	007	1723	00		PR DESAGUES PLUVIALES GUACHIPAS
09	2	007	1723	01	295	OB DESAGUES PLUVIALES GUACHIPAS
09	2	007	1724	00		PR PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON RECAMBIO DE REDES DE AGUA Y CLOACA
09	2	007	1724	01	295	OB PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON RECAMBIO DE REDES DE AGUA Y CLOACA

**ES COPIA**



RINA R. DE TORRES  
 Procuradora de Leyes y Decretos  
 Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jornal. o Ent.	S&F	CA / UV	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1725	00		PR ILUMINACIÓN CRUCE RUTAS NACIONAL 16 Y PROVINCIAL 30, EN LA LOCALIDAD CORONEL OLLEROS
09	2	007	1725	01	295	OB ILUMINACIÓN CRUCE RUTAS NACIONAL 16 Y PROVINCIAL 30, EN LA LOCALIDAD CORONEL OLLEROS
09	2	007	1726	00		PR AMPLIACIÓN RED DE AGUA EN LA ZONA DE EL CÉBAL - LA CANDELARIA
09	2	007	1726	01	295	OB AMPLIACIÓN RED DE AGUA EN LA ZONA DE EL CÉBAL - LA CANDELARIA
09	2	007	1727	00		PR EQUIPAMIENTO POZO LA CANDELARIA Y NEXO - LA CANDELARIA
09	2	007	1727	01	295	OB EQUIPAMIENTO POZO LA CANDELARIA Y NEXO - LA CANDELARIA
09	2	007	1728	00		PR CONSTR. CENTRO CULTURAL Y SUM. LA MERCED
09	2	007	1728	01	295	OB CONSTR. CENTRO CULTURAL Y SUM. LA MERCED
09	2	007	1729	00		PR CORDÓN CUNETAS Y VEREDA EN CERRO NEGRO
09	2	007	1729	01	295	OB CORDÓN CUNETAS Y VEREDA EN CERRO NEGRO
09	2	007	1730	00		PR PLAYÓN DEPORTIVO EN COBRES
09	2	007	1730	01	295	OB PLAYÓN DEPORTIVO EN COBRES
09	2	007	1731	00		PR CORDÓN CUNETAS Y ADOQUINADO EN VARIAS CALLES - LA VIÑA
09	2	007	1731	01	295	OB CORDÓN CUNETAS Y ADOQUINADO EN VARIAS CALLES - LA VIÑA
09	2	007	1732	00		PR CONSTRUCCIÓN PÓRTICO ACCESO NORTE EN LAS LAJITAS - LAS LAJITAS
09	2	007	1732	01	295	OB CONSTRUCCIÓN PÓRTICO ACCESO NORTE EN LAS LAJITAS - LAS LAJITAS
09	2	007	1733	00		PR CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LA SALUD EN RIO DEL VALLE - LAS LAJITAS
09	2	007	1733	01	295	OB CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LA SALUD EN RIO DEL VALLE - LAS LAJITAS
09	2	007	1734	00		PR PLAZA EL ARAZAY - LOS TOLDOS
09	2	007	1734	01	295	OB PLAZA EL ARAZAY - LOS TOLDOS
09	2	007	1735	00		PR CONSTR. CORDÓN CUNETAS Y BADENES CALLES VARIAS - S. R. DE LA NUEVA ORÁN
09	2	007	1735	01	295	OB CONSTR. CORDÓN CUNETAS Y BADENES CALLES VARIAS - S. R. DE LA NUEVA ORÁN
09	2	007	1736	00		PR INFRAESTRUCTURA URBANA EN PAYOGASTA - PAYOGASTA
09	2	007	1736	01	295	OB INFRAESTRUCTURA URBANA EN PAYOGASTA - PAYOGASTA
09	2	007	1737	00		PR PERFORACIÓN POZOS SOMEROS ZONARURAL - PICHANAL
09	2	007	1737	01	295	OB PERFORACIÓN POZOS SOMEROS ZONARURAL - PICHANAL
09	2	007	1738	00		PR CONSTR. DE CUNETAS, BADENES Y BOCACALLE CALLES VARIAS PICHANAL
09	2	007	1738	01	295	OB CONSTR. DE CUNETAS, BADENES Y BOCACALLE CALLES VARIAS PICHANAL
09	2	007	1739	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS LUMBREMAS - RIO PIEDRAS
09	2	007	1739	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS LUMBREMAS - RIO PIEDRAS
09	2	007	1740	00		PR RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS DE MORILLO - 2ª ETAPA
09	2	007	1740	01	295	OB RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS DE MORILLO - 2ª ETAPA
09	2	007	1741	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIVADAVIA BANDA SUR
09	2	007	1741	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIVADAVIA BANDA SUR
09	2	007	1742	00		PR RECAMBIO REDES DE AGUA POTABLE - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	007	1742	01	295	OB RECAMBIO REDES DE AGUA POTABLE - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	007	1743	00		PR REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1743	01	295	OB REFUNCIONALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1744	00		PR AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE SALVADOR MAZZA - SALVADOR MAZZA
09	2	007	1744	01	295	OB AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE SALVADOR MAZZA - SALVADOR MAZZA
09	2	007	1745	00		PR CORDÓN CUNETAS PARA BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS COBRES
09	2	007	1745	01	295	OB CORDÓN CUNETAS PARA BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS COBRES
09	2	007	1746	00		PR AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA - SAN A. DE LOS COBRES
09	2	007	1746	01	295	OB AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA - SAN A. DE LOS COBRES
09	2	007	1747	00		PR CONSTR. PLAYÓN DEPORTIVO EN BARRIO - SAN A. DE LOS COBRES
09	2	007	1747	01	295	OB CONSTR. PLAYÓN DEPORTIVO EN BARRIO - SAN A. DE LOS COBRES
09	2	007	1748	00		PR PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETAS EN SAN LORENZO
09	2	007	1748	01	295	OB PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETAS EN SAN LORENZO
09	2	007	1749	00		PR CONSTR. PLAYÓN DEPORTIVO EN URUNDEL
09	2	007	1749	01	295	OB CONSTR. PLAYÓN DEPORTIVO EN URUNDEL
09	2	007	1750	00		PR RED ELÉCTRICA BARRIO LUJÁN - CACHI
09	2	007	1750	01	295	OB RED ELÉCTRICA BARRIO LUJÁN - CACHI

*[Handwritten signature]*

ESCALA



RINA RIVERA LÓPEZ  
 PRESIDENTA DEL GOBIERNO  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DECRETO N°  
 Expto. N° 11-14.658/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	007	1751	00				PR	ELECTRIFICACIÓN EL CEIBAL - 2ª ETAPA - LA CANDELARIA
09	2	007	1751	01	209			OB	ELECTRIFICACIÓN EL CEIBAL - 2ª ETAPA - LA CANDELARIA
09	2	007	1752	00				PR	ELECTRIFICACIÓN PARAJE JURAMENTO - RÍO PIEDRAS
09	2	007	1752	01	209			OB	ELECTRIFICACIÓN PARAJE JURAMENTO - RÍO PIEDRAS
09	2	007	1753	00				PR	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL - STA. VICTORIA OESTE
09	2	007	1753	01	285			OB	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL - STA. VICTORIA OESTE
09	2	007	1754	00				PR	PAVIMENTO CALLE BUENOS AIRES - LAS LAJITAS
09	2	007	1754	01	295			OB	PAVIMENTO CALLE BUENOS AIRES - LAS LAJITAS
09	2	007	1755	00				PR	PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN BARRIO SAN RAFAEL
09	2	007	1755	01	285			OB	PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN BARRIO SAN RAFAEL
09	2	007	1756	00				PR	ILUMINACIÓN COROPAMPA - GUACHIPAS
09	2	007	1756	01	200			OB	ILUMINACIÓN COROPAMPA - GUACHIPAS
09	2	007	1757	00				PR	ILUMINACIÓN AV. COSTANERA - LACALDERA
09	2	007	1757	01	295			OB	ILUMINACIÓN AV. COSTANERA - LACALDERA
09	2	007	1758	00				PR	PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. BALLIVIÁN - DPTO. SAN MARTÍN
09	2	007	1758	01	295			OB	PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. BALLIVIÁN - DPTO. SAN MARTÍN
09	2	007	1759	00				PR	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ANAZANA
09	2	007	1759	01	295			OB	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ANAZANA
09	2	007	1760	00				PR	AMPLIAC. DE DRENS. SOBRE A° LAQUESERA - S. R. DE TASTIL - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1760	01	285			OB	AMPLIAC. DE DRENS. SOBRE A° LAQUESERA - S. R. DE TASTIL - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1761	00				PR	ALCANTARILLA CALLE RIVADAVIA SOBRE CANAL 62 HECTÁREAS - MUNICIPIO DE HIPÓLITO YRIGOYEN
09	2	007	1761	01	295			OB	ALCANTARILLA CALLE RIVADAVIA SOBRE CANAL 62 HECTÁREAS - MUNICIPIO DE HIPÓLITO YRIGOYEN
09	2	007	1762	00				PR	ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. INTERURBANA TRAMO ARROYO EL CRITÓN A LÍMITE JURISDICCIÓN MUNICIPAL ETAPA 1 - GRAL.
09	2	007	1762	01	295			OB	ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. INTERURBANA TRAMO ARROYO EL CRITÓN A LÍMITE JURISDICCIÓN MUNICIPAL ETAPA 1 - GRAL.
09	2	007	1763	00				PR	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS GRAL. MOSCONI - GRAL. MOSCONI
09	2	007	1763	01	295			OB	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS GRAL. MOSCONI - GRAL. MOSCONI
09	2	007	1764	00				PR	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA ISLA DE CAÑAS
09	2	007	1764	01	295			OB	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA ISLA DE CAÑAS
09	2	007	1765	00				PR	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MOLINOS
09	2	007	1765	01	295			OB	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MOLINOS
09	2	007	1766	00				PR	OFICINAS EN PLANTA ASFÁLTICA - PICHANAL - ORAJI
09	2	007	1766	01	295			OB	OFICINAS EN PLANTA ASFÁLTICA - PICHANAL - ORAJI
09	2	007	1767	00				PR	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANTA VICTORIA ESTE
09	2	007	1767	01	295			OB	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANTA VICTORIA ESTE
09	2	007	1768	00				PR	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	007	1768	01	295			OB	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	007	1769	00				PR	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONA RURAL - SAN CARLOS
09	2	007	1769	01	295			OB	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONA RURAL - SAN CARLOS
09	2	007	1770	00				PR	PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLES DE LA CIUDAD DE SALTA
09	2	007	1770	01	295			OB	PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLES DE LA CIUDAD DE SALTA
09	2	007	1771	00				PR	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE - ACCESO B° LAS TUNAS EMPALME CON RP N° 26 - CERRILLOS
09	2	007	1771	01	295			OB	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE - ACCESO B° LAS TUNAS EMPALME CON RP N° 26 - CERRILLOS
09	2	007	1772	00				PR	CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS EN LAPOMA
09	2	007	1772	01	295			OB	CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS EN LAPOMA
09	2	007	1773	00				PR	AMPLIACIÓN DE LA RED CLOACAL EN LA LOCALIDAD GENERAL BALLIVIÁN - GRAL. BALLIVIÁN
09	2	007	1773	01	295			OB	AMPLIACIÓN DE LA RED CLOACAL EN LA LOCALIDAD GENERAL BALLIVIÁN - GRAL. BALLIVIÁN
09	2	007	1774	00				PR	PAVIMENTACIÓN CALLES BARRIOS TARTAGAL - TARTAGAL
09	2	007	1774	01	295			OB	PAVIMENTACIÓN CALLES BARRIOS TARTAGAL - TARTAGAL
09	2	008	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES SERVICIOS ECONÓMICOS
09	2	008	0006	00				PR	CONSTR. DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO JURAMENTO Y EL SAJUELO
09	2	008	0008	02	295			OB	ENCAUZAM. EN RÍO JURAMENTO - LOCALIDAD EL GALPÓN - MUNICIPIO DE EL GALPÓN
09	2	008	0003	00				PR	OBRAS VARIAS ELÉCTRICAS

**ES COPIA**



MINISTERIO DE TIERRAS  
Y Bienes Inmuebles y Monumentos  
Secretaría General de Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

**PRESUPUESTO 2022**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298**

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
02	2	008	0003	01	209				OB OBRAS VARIAS ELECTRICAS
02	2	008	0212	00		PR			ENCAUZAM EN RÍO QUACHIPAS - LOCALIDAD QUACHIPAS - MUNICIPIO DE QUACHIPAS
02	2	008	0212	03	795				OB ENCAUZAM EN RÍO QUACHIPAS - LOCALIDAD QUACHIPAS - MUNICIPIO DE QUACHIPAS
02	2	008	0205	00		PR			REDES ELÉCTRICAS PARA SUMINISTRO LURACATAO
02	2	008	0205	02	209				OB REDES ELÉCTRICAS PARA SUMINISTRO LURACATAO
02	2	008	0508	00		PR			DEFENSAS PERIMETRALES EN LAS ESC Y COMUNID LA ESPERANZA Y SAN FELIPE - RBS
02	2	008	0508	02	295				OB DEFENSAS PERIMETRALES EN LAS ESC Y COMUNID LA ESPERANZA Y SAN FELIPE - RBS
02	2	008	0547	00		PR			POQUE INDUSTRIAL DEL SUR Y ETR DE LA FRONTERA
02	2	008	0547	01	295				OB POQUE INDUSTRIAL DEL SUR Y ETR DE LA FRONTERA
02	2	008	0553	00		PR			CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION EN PLAZA 9 DE JULIO Y RECOVAS - CAPITAL
02	2	008	0553	01	295				OB CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION EN PLAZA 9 DE JULIO Y RECOVAS - CAPITAL
02	2	008	0502	00		PR			TREN URBANO - OBRAS FERROVIARIAS
02	2	008	0502	01	205				OB TREN URBANO - OBRAS FERROVIARIAS
02	2	008	0564	00		PR			REFACCION DE SANITARIOS Y COCINA EN LA SECRETARIA DE MINERIA - SALTA - CAPITAL
02	2	008	0564	01	295				OB REFACCION DE SANITARIOS Y COCINA EN LA SECRETARIA DE MINERIA - SALTA - CAPITAL
02	2	008	0565	00		PR			MERCADO MUNICIPAL EN SANTA VICTORIA OESTE
02	2	008	0565	02	295				OB CONSTR. DEL MERCADO MUNICIPAL, STA. VICTORIA OESTE
02	2	008	0576	00		PR			REFACC. VARIAS EN SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - SALTA CAPITAL
02	2	008	0576	01	295				OB REFACC. VARIAS EN SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - SALTA CAPITAL
02	2	008	0577	00		PR			CERCO DE REJAS EN AEROPUERTO M.M. DE GUEMES
02	2	008	0577	01	295				OB CERCO DE REJAS EN AEROPUERTO M.M. DE GUEMES
02	2	008	0578	00		PR			PINTURA DE LA FACHADA DEL MUSEO GRAL. GUEMES SALTA - CAPITAL
02	2	008	0578	01	295				OB PINTURA DE LA FACHADA DEL MUSEO GRAL. GUEMES SALTA - CAPITAL
02	2	008	0579	00		PR			READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE SICO
02	2	008	0579	01	295				OB READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE SICO
02	2	008	0580	00		PR			LIMPIEZA DE CANALES VARIOS - MUNICIPIO DE PICHANAL - DEPARTAMENTO ORAN
02	2	008	0580	01	295				OB LIMPIEZA DE CANALES VARIOS - MUNICIPIO DE PICHANAL - DEPARTAMENTO ORAN
02	2	008	0581	00		PR			CONTROLADOR DE FONDO - PUENTERIO PIEDRAS - R.P. N° 18 - ISLA DE CARAS
02	2	008	0581	01	295				OB CONTROLADOR DE FONDO - PUENTERIO PIEDRAS - R.P. N° 18 - ISLA DE CARAS
02	2	008	0582	00		PR			ENCAUZAMIENTO RÍO PULARES (AGUAS ABAJO PUENTE CARRETERO RUTAN° 88) - EL CARRIL
02	2	008	0582	01	295				OB ENCAUZAMIENTO RÍO PULARES (AGUAS ABAJO PUENTE CARRETERO RUTAN° 88) - EL CARRIL
02	2	008	0583	00		PR			ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN EL PARAJE EL CEIBAL - DPTO. LA CAÑADILLA
02	2	008	0583	01	295				OB ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN EL PARAJE EL CEIBAL - DPTO. LA CAÑADILLA
02	2	008	0584	00		PR			CONSTR. PUENTE PUEBLO DE IRUYA A B° MEDALLA MILAGROSA - IRUYA
02	2	008	0584	01	295				OB CONSTR. PUENTE PUEBLO DE IRUYA A B° MEDALLA MILAGROSA - IRUYA
02	2	008	0585	00		PR			POLO GASTRONÓMICO - METÁN
02	2	008	0585	01	295				OB POLO GASTRONÓMICO - METÁN
02	2	008	0586	00		PR			REPOTENCIACIÓN SISTEMA DE SUMINISTRO SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
02	2	008	0586	01	295				OB REPOTENCIACIÓN SISTEMA DE SUMINISTRO SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
02	2	008	0587	00		PR			TENDIDO DE RED ELÉCTRICA HACIA RODEO PAMPA - STA. VICTORIA OESTE
02	2	008	0587	01	295				OB TENDIDO DE RED ELÉCTRICA HACIA RODEO PAMPA - STA. VICTORIA OESTE
02	2	018	0000	00		UN			UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U
02	2	018	0001	00	100	UC			UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U
02	2	023	0000	00		UN			MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
02	2	023	0001	00	100	UC			MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
02	2	027	0002	00	100	UC			TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES
02	2	023	0000	00		UN			SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES
02	2	023	0001	00	100	UC			SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES
02	2	025	0000	00		UN			DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
02	2	025	0001	00	100	UC			DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
02	2	025	0002	00	295	UC			DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
02	2	025	0004	00	295	UC			DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES - ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES



ES O R I A



MINISTERIO DE ECONOMÍA  
 PROYECTO PRESUPUESTO 2022  
 TERCERA LEY DE PRESUPUESTOS

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Justif. o Cnt.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	032	0000	00		UN			URBANIZACIÓN SOCIAL Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL
09	2	032	0001	00	100	UC			REGULARIZACION DOMINIAL
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	997	0002	00	100	AC			GASTOS BANCARIOS
09	2	998	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
09	2	998	0001	00	100	UC			PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
09	2	998	0003	00	100	UC			MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	998	0005	00	100	UC			DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
09	2	998	0008	00	100	UC			SECRET. DE TIERRA Y BIENES
09	2	999	0000	00		UN			GASTOS FIGURATIVOS
09	2	999	0001	00	100	UC			GASTOS FIGURATIVOS
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	002	0003	00	333	AC			AUDITORÍAS RED FEDERAL
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	998	0002	00	100	UC			GASTOS BANCARIOS
10	1	998	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	100	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	100	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	100	UC			CÁMARA DE DIPUTADOS
12	2	002	0000	00		CA			BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA
12	2	002	0001	00	100	AC			BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA
13	0	000	0000	00		JU			PODER JUDICIAL
13	1	000	0000	00		SF			PODER JUDICIAL

ES COPIA



FINANZAS DE LOS DEPARTAMENTOS  
Programa Bases y Cuentas  
Secretaría de Economía y Finanzas

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.688/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAS	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
13	1	001	0000	00		UN	PODER JUDICIAL
13	1	001	0001	00	100	UC	PODER JUDICIAL
13	1	001	0002	00	100	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
13	1	002	0013	04	295	OB	TABIQUES DIVISORIOS PARA RACK 2° PISO EDIFICIO SCDE JUDICIAL SALTA
13	1	002	0020	00		PR	REPARACION DE VEREDAS EN CALLE INTERNA SALTA
13	1	002	0026	03	295	OB	REPARACION DE VEREDAS EN CALLE INTERNA - SALTA
13	1	002	0049	00		PR	SISTEMA CONTRA INCENDIO CON SPRINKLE - SALTA
13	1	002	0049	02	205	OB	SISTEMA CONTRA INCENDIO CON SPRINKLE - SALTA
13	1	002	0050	00		PR	MEDIA SOMBRAS EN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO JUDICIAL TARTAGAL
13	1	002	0050	02	295	OB	MEDIA SOMBRAS EN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO JUDICIAL TARTAGAL
13	1	002	0054	00		PR	EDIFICIO ANEXO 1 - 2° PISO - SALTA
13	1	002	0054	04	295	OB	PARASOLES PRIMER PISO EDIFICIO ANEXO 1 SALTA
13	1	002	0054	06	295	OB	EDIFICIO ANEXO 1 - 2° PISO (ALA ESTE) - 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	0070	00		PR	MANTENIMIENTO DE SUBESTACION TRANSFORMADORA EN SALTA Y METÁN
13	1	002	0070	01	295	OB	MANTENIMIENTO DE SUBESTACION TRANSFORMADORA EN SALTA Y METÁN
13	1	002	0071	00		PR	MANTENIMIENTO DE CANALETAS, SELLADO DE COURTAIN WALL Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS SISMICAS - SALTA
13	1	002	0071	01	295	OB	MANTENIMIENTO DE CANALETAS, SELLADO DE COURTAIN WALL Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS SISMICAS - SALTA
13	1	002	0072	00		PR	CARTELERIA EXTERIOR PARA CIRCULACIONES INTERNAS Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO - SALTA
13	1	002	0072	01	295	OB	CARTELERIA EXTERIOR PARA CIRCULACIONES INTERNAS Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO - SALTA
13	1	002	0073	00		PR	OBRA DE FIBRA OPTICA NEXO DE DATOS DE CENTRAL DE INCENDIOS ENTRE EDIF ANEXO I Y EDIF CENTRAL - SALTA
13	1	002	0073	01	295	OB	OBRA DE FIBRA OPTICA NEXO DE DATOS DE CENTRAL DE INCENDIOS ENTRE EDIF ANEXO I Y EDIF 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	0078	00		PR	MONTACARGAS Y SISTEMA DE RENOVACION DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL - SALTA
13	1	002	0078	01	295	OB	MONTACARGAS Y SISTEMA DE RENOVACION DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL - SALTA
13	1	002	0079	00		PR	OBRA DE REFACCION EN EDIFICIO EX - ESCUELA DE J. V. GONZÁLEZ
13	1	002	0079	01	295	OB	OBRA DE REFACCION EN EDIFICIO EX - ESCUELA DE J. V. GONZÁLEZ
13	1	002	0079	01	295	OB	OBRA DE NEXO ENTRE EDIFICIOS PARA SOPORTE DE CENTRAL TELEFONICA - ORÁN
13	1	002	0079	01	295	OB	OBRA DE NEXO ENTRE EDIFICIOS PARA SOPORTE DE CENTRAL TELEFONICA - ORÁN
13	1	002	0080	00		PR	OBRA DE RECAMBIO E INSTALACION ELÉCTRICA Y CABLEADO DE DATOS MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES BT - ORÁN
13	1	002	0080	01	295	OB	OBRA DE RECAMBIO E INSTALACION ELÉCTRICA Y CABLEADO DE DATOS MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES BT - ORÁN
13	1	002	0081	00		PR	OBRA DE AMPLIACION DE JUZGADOS DE CAFAYATE
13	1	002	0081	01	295	OB	OBRA DE AMPLIACION DE JUZGADOS DE CAFAYATE
13	1	002	0083	00		PR	PINTURA INTERIOR, EXTERIOR, REFACCIONES VARIAS - ORÁN
13	1	002	0083	01	295	OB	PINTURA INTERIOR, EXTERIOR, REFACCIONES VARIAS - ORÁN
13	1	002	0084	00		PR	RECINTOS EN DEPOSITOS DE ORÁN
13	1	002	0084	01	295	OB	RECINTOS EN DEPOSITOS DE ORÁN
13	1	002	0085	00		PR	OFICINAS EN DEPOSITOS DE TARTAGAL
13	1	002	0085	01	295	OB	OFICINAS EN DEPOSITOS DE TARTAGAL
13	1	002	0086	00		PR	MANTENIMIENTO SETA TARTAGAL
13	1	002	0086	01	295	OB	MANTENIMIENTO SETA TARTAGAL

*[Handwritten signature]*

~~ES COPIA~~



BOHANN, DE T. N. N. N.  
Presupuesto Institucional  
Sistema de Clasificación Institucional

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	DB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
13	1	002	0087	00		PR	MANTENIMIENTO SETA METAN
13	1	002	0087	01	295	OB	MANTENIMIENTO SETA METAN
13	1	002	0089	00		PR	AMPLIACION INSTALACION ELECTRICA SALA COFRE
13	1	002	0089	01	265	OB	AMPLIACION INSTALACION ELECTRICA SALA COFRE
13	1	002	0090	00		PR	PROVISION Y COLOCACION DE PISO EN INSUMOS
13	1	002	0090	01	295	OB	PROVISION Y COLOCACION DE PISO EN INSUMOS
13	1	002	0091	00		PR	MANTENIMIENTO CUBIERTA DE MEDIA SOMBRA EN SECTOR ESTACIONAMIENTO CIUDAD JUDICIAL SALTA
13	1	002	0091	01	295	OB	MANTENIMIENTO CUBIERTA DE MEDIA SOMBRA EN SECTOR ESTACIONAMIENTO CIUDAD JUDICIAL SALTA
13	1	002	0092	00		PR	GRUPO ELECTROGENO PARA EDIFICIO JUDICIAL (EX-ESCUELA)-J V GONZALEZ
13	1	002	0092	01	295	OB	GRUPO ELECTROGENO PARA EDIFICIO JUDICIAL (EX-ESCUELA)-J V GONZALEZ
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	100	UC	TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA
13	2	003	0000	00		CA	AMPLIACION DEL SALON DE URNAS
13	2	003	0001	00		PR	AMPLIACION DEL SALON DE URNAS
13	2	003	0001	01	295	OB	AMPLIACION DEL SALON 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	100	UC	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
14	1	007	0002	00	100	UC	ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO
14	1	007	0025	00		PR	REFUNCIÓNALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO
14	1	007	0025	03	265	OB	REFUNCIÓNALIZACIÓN Y ADECUACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN DISTRITO CENTRO L INTERIOR DE LA PROVINCIA
14	1	007	0025	05	265	OB	REFUNCIÓNALIZACIÓN Y ADECUACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN DISTRITO CENTRO L INTERIOR (M PÚBLICO F)
14	1	007	0025	06	265	OB	REFUNCIÓNALIZACIÓN Y ADECUACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN DISTRITO CENTRO E INTERIOR (M PÚBLICO C)
14	1	007	0025	07	295	OB	REFUNCIÓNALIZACIÓN Y ADECUACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN DISTRITO CENTRO E INTERIOR (M PÚBLICO C)
14	1	007	0026	00		PR	READEC. DE ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS DE LA ASESORIA INCAP CAPITAL E INTERIOR (ABOGADO DEL NIÑO Y CURADOR)
14	1	007	0026	02	265	OB	READEC. DE ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS DE LA ASESORIA INCAP CAPITAL E INTERIOR (ABOGADO DEL NIÑO Y CURADOR)
14	1	007	0045	00		PR	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO - CIUDAD JUDICIAL 2ª ETAPA
14	1	007	0045	01	265	OB	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO - CIUDAD JUDICIAL 2ª ETAPA
14	1	007	0046	00		PR	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO - J.V. GONZALEZ (ÁREAS COMUNES)
14	1	007	0046	01	295	OB	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO - J.V. GONZALEZ (ÁREAS COMUNES)
14	1	007	0046	02	265	OB	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO - J.V. GONZALEZ (MIN. PÚBLICO FUPULAR)
14	1	007	0046	03	295	OB	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO - J.V. GONZALEZ (MIN. PÚBLICO DEFENSA)
14	1	007	0047	00		PR	CONSTRUCCION AMPLIACION NUEVA DEFENSORIA CIVIL EN CAFAYATE (80 M2)
14	1	007	0047	01	295	OB	CONSTRUCCION AMPLIACION NUEVA DEFENSORIA CIVIL EN CAFAYATE (80 M2)
14	1	007	0048	00		PR	ADECUACION INMUEBLE NUEVA DEFENSORIA DE COMPETENCIAS MÚLTIPLES EN ROSARIO DE LA FRONTERA
14	1	007	0048	01	295	OB	ADECUACION INMUEBLE NUEVA DEFENSORIA DE COMPETENCIAS MÚLTIPLES EN ROSARIO DE LA FRONTERA
14	1	007	0048	00		PR	ADIC. DE LA OB. EDIF. ANEXO BUREAU FISC. PEN. DE LOS DULCITOS CONTRA LA INTEGR. SEXUAL
14	1	007	0049	01	295	OB	ADIC. DE LA OB. EDIF. ANEXO BUREAU FISC. PEN. DE LOS DULCITOS CONTRA LA INTEGR. SEXUAL
14	1	007	0050	00		PR	CONSTRUCCION OFICINAS FISCALIA EN CAFAYATE (250 M2 APROX)
14	1	007	0050	01	295	OB	CONSTRUCCION OFICINAS FISCALIA EN CAFAYATE (250 M2 APROX)
14	1	007	0051	00		PR	REPARACION DE VEREDAS EN CALLES INTERNAS
14	1	007	0051	01	295	OB	REPARACION DE VEREDAS EN CALLES INTERNAS
14	1	007	0052	00		PR	MANTENIMIENTO DE CALZADA EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO
14	1	007	0052	01	265	OB	MANTENIMIENTO DE CALZADA EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO
14	1	007	0053	00		PR	MANTENIMIENTO DE CANALETAS, JUNTAS SISMICAS Y SELLADO DE COURTAIN WALL
14	1	007	0053	01	295	OB	MANTENIMIENTO DE CANALETAS, JUNTAS SISMICAS Y SELLADO DE COURTAIN WALL
14	1	007	0054	00		PR	MANTENIM. CUBIERTA MEDIA SOMBRA EN SECTOR ESTACIONAMIENTO CIUDAD JUDICIAL SALTA
14	1	007	0054	01	295	OB	MANTENIM. CUBIERTA MEDIA SOMBRA EN SECTOR ESTACIONAMIENTO CIUDAD JUDICIAL SALTA
14	1	007	0055	00		PR	SISTEMA PARARRAYOS

ES COPIA



RINA P. DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría Gral. de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Em.	SAP	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
14	1	007	0055	01	295				OD SISTEMA PAJARAYOS
14	1	007	0056	00		PR			OBRA COMPLETAMIENTO SISTEMA PAT PARA TARATAGAL Y METAN
14	1	007	0058	01	295				OB OBRA COMPLETAMIENTO SISTEMA PAT PARA TARATAGAL Y METAN
14	1	008	0000	00		UN			MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
14	1	008	0001	00	100	UC			MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
14	1	008	0002	00	100	UC			CUERPO DE INVESTIGACIONES FISCALES
14	1	008	0003	00	100	UC			SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA
14	1	008	0004	00	100	UC			CENTRO DE MEDIACIÓN
14	1	008	0005	00	100	UC			CENTRO DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN
14	1	008	0009	00	299	UC			OF MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
14	1	009	0000	00		UN			DEFENSORÍA GENERAL
14	1	009	0001	00	100	UC			DEFENSORÍA GENERAL
14	1	009	0002	00	100	UC			ASESORÍAS ITINERANTES
14	1	009	0003	00	100	UC			DPIC GESTIÓN DE CALIDAD
14	1	010	0000	00		UN			MINISTERIO PÚBLICO PUPILAR
14	1	010	0001	00	100	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 PÚBLICOS
15	1	002	0002	12	295	OB			MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS
15	1	002	0002	15	100	OB			MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS - TFO
15	1	002	0003	00		PR			MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN
15	1	002	0003	01	100	OB			MANTENIMIENTO 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.B.
15	1	003	0001	00	100	AC			ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA
15	1	003	0002	00		PR			RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN
15	1	003	0002	02	295	OB			RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN
15	1	003	0008	00		PR			AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28
15	1	003	0098	01	295	OB			AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28
15	1	003	0098	02	401	OB			AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28
15	1	003	0099	00		PR			RP 27 Y RP 1295 - OBRA PAVIMENTACIÓN
15	1	003	0099	01	295	OB			RP 27 Y RP 1295 - OBRA PAVIMENTACIÓN
15	1	009	0000	00		UN			SERVICIO DE LA DEUDA
15	1	009	0001	00	100	UC			SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN
15	1	009	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	0013	00		PR			10 VIVIENDAS EN COMUNIDAD TOBA - TARTAGAL
16	1	002	0013	02	213	OB			10 VIVIENDAS EN COMUNIDAD TOBA - TARTAGAL

ES O F I A



RDNA DE TARIJA  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 SISTEMA DE REGISTRO DE OPERACIONES

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Justif. o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
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	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	007	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	0270	00		PR 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	0294	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL SIMOG - TARTAGAL
16	1	002	0294	01	289	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL SIMOG - TARTAGAL 2014 231
16	1	002	0294	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL SIMOG - 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 SACHAJERA II - TARTAGAL
16	1	002	0298	01	289	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACHAJERA II - TARTAGAL 2014 235
16	1	002	0298	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACHAJERA 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	0302	00		PR CONST. DE 12 VIVIENDAS PICOM KOLLA EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	002	0302	01	289	OB CONST. DE 12 VIVIENDAS PICOM KOLLA EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2014 245
16	1	002	0302	02	213	OB CONST. DE 12 VIVIENDAS PICOM 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	0444	00		PR 10 VIV EN ISLA DE CAÑAS PROGRAMA MEJORAR HABITACIONAL PUEBLOS ORIGINARIOS
16	1	002	0444	02	213	OB 10 VIV EN ISLA DE CAÑAS PROGRAMA MEJORAR HABITACIONAL PUEBLOS ORIGINARIOS
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	0451	00		PR 20 VIVIENDAS EN IRUYA
16	1	002	0451	01	289	OB 20 VIVIENDAS EN IRUYA
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	0452	02	213	OB 10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA
16	1	002	0466	00		PR CONST. 24 VIV. EN VAQUEROS
16	1	002	0466	01	289	OB CONST. 24 VIV. EN VAQUEROS
16	1	002	0466	02	213	OB CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 24 VIVIENDAS EN VAQUEROS
16	1	002	0480	00		PR CONSTR VIVIENDAS EN EL CARRILL
16	1	002	0480	01	213	OB CONSTR VIVIENDAS EN EL CARRILL
16	1	002	0493	00		PR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA
16	1	002	0493	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA
16	1	002	0560	00		PR CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN
16	1	002	0560	01	289	OB CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN
16	1	002	0560	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	01	289	OB 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	0560	00		PR CONS. 88 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZAS - ETAPA 8
16	1	002	0560	01	289	OB CONS. 88 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZAS - ETAPA 8
16	1	002	0560	02	213	OB CONS. 88 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZAS - ETAPA 8
16	1	002	0563	00		PR CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN D° PEREYRA ROZA
16	1	002	0563	01	289	OB CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN D° PEREYRA ROZA
16	1	002	0563	02	213	OB CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN D° PEREYRA ROZA
16	1	002	0564	00		PR CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA ROZA

ES COPIA



PINAR DEL RÍO  
Programa de Obras y Servicios  
Secretaría General de Urbanismo

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	Ac / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
16	1	002	0564	01	289					OB CONS 100 VIV , INFRA Y OBRASCOMPL EN B° PEREYRA ROZAS - ETAPA 10
16	1	002	0564	02	213					OB CONS 100 VIV , INFRA Y OBRASCOMPL EN B° PEREYRA ROZAS - ETAPA 10
10	1	002	0570	00		PR				CONSTRUC DE 150 VIV LOCALIDADES VARIAS P/ POBL ORIG Y RURALES
16	1	002	0570	01	289					OB CONSTRUC DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS P/ POBLADORES DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES
16	1	002	0570	02	213					OB CONSTRUC DE 150 VIV LOCALIDADES VARIAS P/ POBL ORIG Y RURALES
16	1	002	0576	00		FR				CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA
16	1	002	0576	01	213					OB CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA
16	1	002	0583	00		FR				CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL GALPON
16	1	002	0583	01	213					OB CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL GALPON
16	1	002	0589	00		FR				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	0619	00		FR				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		FR				126 VIVIENDAS CAPITAL
16	1	002	0665	01	289					OB 126 VIVIENDAS CAPITAL
16	1	002	0665	02	213					OB 126 VIVIENDAS CAPITAL
10	1	002	0675	00		PR				300 VIVIENDAS PARA I V T EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - MUNICIPIO CERRILLOS
16	1	002	0675	01	289					OB 300 VIVIENDAS PARA I V T EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - MUNICIPIO CERRILLOS
16	1	002	0675	02	213					OB 300 VIVIENDAS PARA I V T EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - MUNICIPIO CERRILLOS
16	1	002	0686	00		PR				CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AGUARAY
16	1	002	0686	01	213					OB CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AGUARAY
10	1	002	0701	00		FR				CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE METÁN - PROGRAMA MI CASA 20
16	1	002	0701	01	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE METÁN - PROGRAMA MI CASA 20
16	1	002	0706	00		PR				CONST 2 VIV CAMPO GUJANO
16	1	002	0706	01	213					OB CONST 2 VIV CAMPO GUJANO
16	1	002	0710	00		FR				CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN CERRILLOS
16	1	002	0710	01	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN CERRILLOS
16	1	002	0718	00		FR				CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA
16	1	002	0718	01	213					OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA
16	1	002	0745	00		PR				CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA ADAPTADA CASO ESPECIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA VICTORIA ESTE - DPTO RIVADAVIA
16	1	002	0745	01	213					OB CONSTRUCCION 1 VIVIENDA ADAPTADA CASO ESPECIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA VICTORIA ESTE - DPTO RIVADAVIA
16	1	002	0754	00		FR				CONSTRUCCION 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		FR				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	0763	00		FR				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 ANIMANA
16	1	002	0764	01	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANA
16	1	002	0768	00		PR				CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA
16	1	002	0768	01	213					OB CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA
16	1	002	0769	00		FR				CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GUACHIPAS
16	1	002	0769	01	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GUACHIPAS
16	1	002	0771	00		PR				CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SECLANTAS
16	1	002	0771	01	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SECLANTAS
16	1	002	0771	02	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SECLANTAS
16	1	002	0772	00		FR				CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RIVADAVIA BANDA SUR
16	1	002	0772	02	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA SUR

ES COPIA



MINISTERIO DEL TRABAJO  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SECRETARÍA DE POLÍTICA DE EMPLEO

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / DC	DB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	002	0777	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN CHICOANA
16	1	002	0777	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN CHICOANA
16	1	002	0779	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL
16	1	002	0779	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL
16	1	002	0782	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	002	0782	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	002	0783	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN EL GALPÓN
16	1	002	0783	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN EL GALPÓN
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	0784	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	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	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	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN TARTAGAL
16	1	002	0795	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 05 VIVIENDAS EN GRAL. BALLIVIAN
16	1	002	0795	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 05 VIVIENDAS EN GRAL. BALLIVIAN
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	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	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	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0804	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN ANIMANA
16	1	002	0804	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN ANIMANA
16	1	002	0807	00				PR	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN AGUARAY
16	1	002	0807	01	213			OB	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN AGUARAY
16	1	002	0808	00				PR	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN MISION WICHI BUEN DESTINO - SANTA VICTORIA ESTE
16	1	002	0808	01	213			OB	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN MISION WICHI BUEN DESTINO - SANTA VICTORIA ESTE
16	1	002	0809	00				PR	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA PARA FAMILIA MAMANI EN ZONA SUD ESTE - SALTA CAPITAL
16	1	002	0809	01	213			OB	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA PARA FAMILIA MAMANI EN ZONA SUD ESTE - SALTA CAPITAL
16	1	002	0810	00				PR	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN NAZARENO - AÑO 2021
16	1	002	0810	01	213			OB	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN NAZARENO - AÑO 2021
16	1	002	0811	00				PR	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SECLANTAS
16	1	002	0811	01	213			OB	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SECLANTAS
16	1	002	0812	00				PR	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO ESPECIAL FAMILIA CORREGIDOR - LA VIÑA
16	1	002	0812	01	213			OB	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO ESPECIAL FAMILIA CORREGIDOR - LA VIÑA
16	1	002	0813	00				PR	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN GENERAL BALLIVIAN
16	1	002	0813	01	213			OB	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN GENERAL BALLIVIAN

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



RINA DE TORRES  
 Dirección Ejecutiva y General  
 Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. e Ent.	SAF	CA / UN	ACT / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	002	0814	00		PR CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILIA ABREGU EN EL GALPON
16	1	002	0814	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILIA ABREGU EN EL GALPON
16	1	007	0815	00		PR CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL - AMPLIACION DE HOSPITAL DE SANTA VICTORIA ESTE
16	1	002	0815	01	213	OB CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL - AMPLIACION DE HOSPITAL DE SANTA VICTORIA ESTE
16	1	002	0816	00		PR CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILIA TROBATO BARROS EN CAMPO SANTO
16	1	002	0816	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILIA TROBATO BARROS EN CAMPO SANTO
16	1	002	0817	00		PR CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TARTAGAL - DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARI
16	1	002	0817	01	213	OB CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TARTAGAL - DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARI
16	1	002	0818	00		PR CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE
16	1	002	0818	01	269	OB CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE
16	1	002	0819	02	213	OB CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE
16	1	002	0820	00		PR CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN TARTAGAL
16	1	002	0820	01	213	OB CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN TARTAGAL
16	1	607	0821	00		PR CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA- RIVADAVIA BANDA SUR
16	1	602	0821	01	213	OB CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA- RIVADAVIA BANDA SUR
16	1	002	0822	00		PR CONSTRUCCION DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 1:
16	1	002	0822	02	213	OB CONSTRUCCION DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 1:
16	1	002	0823	00		PR CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 1:
16	1	002	0823	02	213	OB CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 1:
16	1	002	0824	00		PR CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 1:
16	1	002	0824	02	213	OB CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 1:
16	1	002	0825	00		PR CONSTRUCCION DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 1:
16	1	002	0825	02	213	OB CONSTRUCCION DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 1:
16	1	007	0826	00		PR CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 1:
16	1	002	0826	02	213	OB CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 1:
16	1	002	0827	00		PR CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 1:
16	1	002	0827	02	213	OB CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 1:
16	1	002	0828	00		PR CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 1:
16	1	002	0828	02	213	OB CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 1:
16	1	002	0829	00		PR CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 2:
16	1	002	0829	02	213	OB CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 2:
16	1	002	0830	00		PR CONSTRUCCION DE 90 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 2:
16	1	002	0830	02	213	OB CONSTRUCCION DE 90 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 2:
16	1	007	0831	00		PR CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 2:
16	1	002	0831	02	213	OB CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 2:
16	1	002	0832	00		PR CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 2:
16	1	002	0832	02	213	OB CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 2:
16	1	002	0833	00		PR CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 2:
16	1	002	0833	02	213	OB CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 2:
16	1	002	0834	00		PR CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 2:
16	1	002	0834	02	213	OB CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 2:
16	1	002	0835	00		PR CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 2:
16	1	002	0835	02	213	OB CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 2:
16	1	002	0836	00		PR CONSTRUCCION DE 36 DPTOS Y SODUPEX E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS
16	1	002	0836	02	213	OB CONSTRUCCION DE 36 DPTOS Y SODUPEX E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PEREYRA ROZAS
16	1	002	0837	00		PR CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y CENTRO DE DIA EN B° PEREYRA ROZAS
16	1	002	0837	01	269	OB CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y CENTRO DE DIA EN B° PEREYRA ROZAS
16	1	002	0837	02	213	OB CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y CENTRO DE DIA EN B° PEREYRA ROZAS
16	1	002	0837	03	213	OB CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y CENTRO DE DIA EN B° PEREYRA ROZAS
16	1	002	0838	00		PR CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA - ANTA
16	1	002	0838	02	213	OB CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA - ANTA
16	1	002	0839	00		PR CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI



ES C...



MINISTERIO DE INTERIORES  
FRENTE NACIONAL  
SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	002	0839	02	213	OB CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI
16	1	002	0840	00	PR	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0840	02	213	OB CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0841	00	PR	CONSTRUCCION DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0841	02	213	OB CONSTRUCCION DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0842	00	PR	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA 1
16	1	002	0842	02	213	OB CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA 1
16	1	002	0843	00	PR	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA 2
16	1	002	0843	02	213	OB CONSTRUCCION DE 36 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA 2
16	1	002	0844	00	PR	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN
16	1	002	0844	02	213	OB CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN
16	1	002	0845	00	PR	CONSTRUCCION 18 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA -
16	1	002	0845	02	213	OB CONSTRUCCION 18 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA -
16	1	002	0846	00	PR	CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN AGUSTIN (PARTAMEN
16	1	002	0846	02	213	OB CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN AGUSTIN (PARTAMEN
16	1	002	0847	00	PR	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TARTAGAL
16	1	002	0847	02	213	OB CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TARTAGAL
16	1	002	0848	00	PR	CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0848	02	213	OB CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0851	00	PR	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS CASO ESPECIAL FAMILIA ARIAS Y FAMILIA SACARIAS EN B° SAN IGNACIO - SALTA CAPITAL
16	1	002	0851	01	213	OB CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS CASO ESPECIAL FAMILIA ARIAS Y FAMILIA SACARIAS EN B° SAN IGNACIO - SALTA CAPITAL
16	1	002	0854	00	PR	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES, CENTRO DE DIA Y PILETA EN TARTAGAL
16	1	002	0854	01	289	OB CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES, CENTRO DE DIA Y PILETA EN TARTAGAL
16	1	002	0854	02	213	OB CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES, CENTRO DE DIA Y PILETA EN TARTAGAL
16	1	002	0855	00	PR	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS EN HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE
16	1	002	0855	01	213	OB CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS EN HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE
16	1	002	0856	00	PR	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS PARA LA FAMILIA DE YOLANDA REYNAGA - B° LOS PARAISOS - CERRILLOS
16	1	002	0856	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS PARA LA FAMILIA DE YOLANDA REYNAGA - B° LOS PARAISOS - CERRILLOS
16	1	002	0860	00	PR	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA - SUBPROGRAMA HABITAR COMUNIDAD
16	1	002	0860	02	213	OB CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA - SUBPROGRAMA HABITAR COMUNIDAD
16	1	002	0861	00	PR	CONST. DE VIVIENDA ADAPT EN LA LOCALIDAD DE LOS PARAISOS -CERRILLOS
16	1	002	0861	01	213	OB CONST. DE VIVIENDA ADAPT EN LA LOCALIDAD DE LOS PARAISOS -CERRILLOS
16	1	002	0862	00	PR	CONSTR. 15 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA
16	1	002	0862	01	213	OB CONSTR. 15 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA
16	1	002	0863	00	PR	CONSTR. 20 VIVIENDAS EN CAFAYATE
16	1	002	0863	01	213	OB CONSTR. 20 VIVIENDAS EN CAFAYATE
16	1	002	0864	00	PR	CONSTR. DE 07 VIVIENDAS EN CAFAYATE P/ LA PRELATURA DE CAFAYATE
16	1	002	0864	01	213	OB CONSTR. DE 07 VIVIENDAS EN CAFAYATE P/ LA PRELATURA DE CAFAYATE
16	1	002	0865	00	PR	CONST. DE 1 VIVIENDA ADAPT EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - CERRILLOS
16	1	002	0865	01	213	OB CONST. DE 1 VIVIENDA ADAPT EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - CERRILLOS
16	1	002	0866	00	PR	CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN LAMERCEZ
16	1	002	0866	01	213	OB CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN LAMERCEZ
16	1	002	0867	00	PR	CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN GRAL. QUEMES
16	1	002	0867	01	213	OB CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN GRAL. QUEMES
16	1	002	0868	00	PR	CONST. DE 10 VIVIENDAS C° LAPACHO III EN LA LOCALIDAD DE TARTAGAL
16	1	002	0868	01	213	OB CONST. DE 10 VIVIENDAS C° LAPACHO III EN LA LOCALIDAD DE TARTAGAL
16	1	002	0869	00	PR	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN GRAL. MOSCONI
16	1	002	0869	01	213	OB CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN GRAL. MOSCONI
16	1	002	0870	00	PR	CONSTR. DE 6 VIVIENDAS EN GUACHIPAS
16	1	002	0870	01	213	OB CONSTR. DE 6 VIVIENDAS EN GUACHIPAS
16	1	002	0871	00	PR	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN LACALDERA
16	1	002	0871	01	213	OB CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN LACALDERA

ES COPIA



MINISTERIO DE TURISMO  
INFORMACIÓN LEGAL Y DERIVADOS  
Secretaría Oral de Información

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

JURISD. O ERE	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	002	0872	00		PR CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN VAGUEROS
16	1	002	0872	01	213	OB CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN VAGUEROS
16	1	002	0873	00		PR CONST. DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA - LA CANDELARIA
16	1	002	0873	01	213	OB CONST. DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA - LA CANDELARIA
16	1	002	0874	00		PR CONST. DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA EN LA LOCALIDAD DE LA POMA
16	1	002	0874	01	289	OB CONST. DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA EN LA LOCALIDAD DE LA POMA
16	1	002	0875	00		PR CONSTR. DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE METÁN
16	1	002	0875	01	213	OB CONSTR. DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE METÁN
16	1	002	0878	00		PR CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDAD DE SECLANTÁS
16	1	002	0878	01	289	OB CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDAD DE SECLANTÁS
16	1	002	0877	00		PR CONSTR. DE 05 VIVIENDAS EN MOLINOS
16	1	002	0877	01	213	OB CONSTR. DE 05 VIVIENDAS EN MOLINOS
16	1	002	0878	00		PR CONSTR. DE 20 VIVIENDAS EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	002	0878	01	213	OB CONSTR. DE 20 VIVIENDAS EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	002	0879	00		PR CONST. DE 20 VIVIENDAS EN CAMPO QUIJANO EN LA LOCALIDAD DE QUEBRADA DEL TORO
16	1	002	0879	01	289	OB CONST. DE 20 VIVIENDAS EN CAMPO QUIJANO EN LA LOCALIDAD DE QUEBRADA DEL TORO
16	1	002	0880	00		PR CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0880	01	213	OB CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0881	00		PR CONST. DE 325 VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA VICTORIA OESTE
16	1	002	0881	01	289	OB CONST. DE 325 VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA VICTORIA OESTE
16	1	003	0000	00	CA	MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN LA PROVINCIA
16	1	003	0011	00		PR 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EL POTRERO
16	1	003	0011	01	213	OB 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EL POTRERO
16	1	003	0045	00		PR 20 SOLUCIONES HABITACIONALES METÁN
16	1	003	0045	01	213	OB 20 SOLUCIONES HABITACIONALES METÁN
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	0203	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA VIÑA 2014 123
16	1	003	0203	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA VIÑA 2014 123
16	1	003	0204	00		PR CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TOLAR GRANDE 2014 125
16	1	003	0204	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TOLAR GRANDE 2014 125
16	1	003	0220	00		PR 10 NÚCLEOS SANITARIOS EN EL POTRERO
16	1	003	0220	01	213	OB 10 NÚCLEOS SANITARIOS EN EL POTRERO
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	0241	00		PR 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA POMA
16	1	003	0241	01	213	OB 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA POMA
16	1	003	0249	00		PR CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CORONEL MOLDES
16	1	003	0249	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CORONEL MOLDES
16	1	003	0247	00		PR 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA ROSA
16	1	003	0247	01	213	OB 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA ROSA
16	1	003	0258	00		PR CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL
16	1	003	0258	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL
16	1	003	0763	00		PR 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	0301	00		PR 10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS PROG. MEJORAM. HABITACIONAL PUEBLOS ORIGINARIOS
16	1	003	0301	01	289	OB 10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS PROG. MEJORAM. HABITACIONAL PUEBLOS ORIGINARIOS
16	1	003	0301	02	213	OB 10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS PROG. MEJORAM. HABITACIONAL PUEBLOS ORIGINARIOS
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

ES COPIA



MINISTERIO DE FOMENTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS  
ESTRUCTURALES

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
16	1	003	0359	00						PK CONSTRUCCIÓN DE NUCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDES
16	1	003	0359	01	213					OB CONSTRUCCIÓN DE NUCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDES
10	1	003	0360	00						PR CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SALVADOR MAZZA
10	1	003	0360	01	213					OB CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SALVADOR MAZZA
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
10	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
10	1	003	0381	00						PR CONSTRUCCIÓN 42 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN - DPTO. ORAN
10	1	003	0381	01	213					OB CONSTRUCCIÓN 42 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN - DPTO. ORAN
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 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SANTA ROSA
10	1	003	0390	00						PR CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
16	1	003	0390	01	213					OB CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
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	0398	02	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RÍO PIEDRAS
10	1	003	0401	00						PR CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL CARRIL - DPTO CHICOANA - PLAN SALTÍÑO
10	1	003	0401	01	213					OB CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL CARRIL - DPTO CHICOANA - PLAN SALTÍÑO
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
10	1	003	0408	00						PR CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PAYOGASTA EX 7 SH
10	1	003	0408	01	213					OB CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PAYOGASTA EX 7 SH
10	1	003	0409	00						PR CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/LA COMUNIDAD
16	1	003	0409	01	213					OB CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/LA COMUNIDAD AVA GUARANI MATADERO URUNDIEL
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	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	0429	00						PR CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS DE COMUNIDAD GUARANI ZAIJA HONDA - TARTAGAL
16	1	003	0429	01	213					OB CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS DE COMUNIDAD GUARANI ZAIJA HONDA - TARTAGAL
16	1	003	0441	00						PR CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOLDOS - SEGUNDO CONVENIO
16	1	003	0441	01	213					OB CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOLDOS - SEGUNDO CONVENIO
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
10	1	005	0449	02	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS
16	1	003	0451	00						PR CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN VAQUEROS
16	1	003	0451	02	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN VAQUEROS
16	1	003	0452	00						PR CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SECLANTAS
16	1	003	0452	01	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SECLANTAS
16	1	003	0464	00						PR CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN NAZARENO - SANTA VICTORIA
16	1	003	0464	01	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN NAZARENO - SANTA VICTORIA
16	1	003	0465	00						PR CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANTO - GENERAL GUERMES
16	1	003	0465	01	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANTO - GENERAL GUERMES
16	1	003	0465	02	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANTO
10	1	003	0468	00						PR CONSTRUCCIÓN DE 23 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALAR DE POCITOS - SAN ANTONIO DE LOS CORRES
10	1	003	0468	01	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 23 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALAR DE POCITOS - SAN ANTONIO DE LOS CORRES
16	1	003	0470	00						PR CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS TIPO LEINIA A POZO SECCION SANA VICTORIA ESTE

ES COPIA



FINANZA DE TORNOS  
 PROGRAMA DE OBRAS DE OBRAS  
 SUBPROGRAMA DE OBRAS DE OBRAS

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.688/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Unidad o Empl.	SAS	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de financiamiento	DESCRIPCIÓN
10	1	003	0470	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS TIPO LETRINA A POZO SECO EN SANA VICTORIA ESTE
10	1	003	0471	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE RIVADAVIA BANDA NORTE
10	1	003	0471	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE RIVADAVIA BANDA NORTE
10	1	003	0476	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA VICTORIA OESTE
10	1	003	0476	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA VICTORIA OESTE
10	1	003	0476	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SANTA VICTORIA OESTE
10	1	003	0481	00		PR CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN LORENZO
10	1	003	0481	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN LORENZO
10	1	003	0484	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHIPAS
10	1	003	0484	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHIPAS
10	1	003	0484	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHIPAS
10	1	003	0485	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS HABITACIONALES EN EL BORDO
10	1	003	0485	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS HABITACIONALES EN EL BORDO
10	1	003	0492	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN LORENZO
10	1	003	0492	02	213	OB CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN LORENZO
10	1	003	0493	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL FAMILIA ARRÁU - METÁN
10	1	003	0493	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL FAMILIA ARRÁU - METÁN
10	1	003	0494	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICTORIA OESTE
10	1	003	0494	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICTORIA OESTE
10	1	003	0495	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS ADAPTADOS EN ANIMANA
10	1	003	0495	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS ADAPTADOS EN ANIMANA
10	1	003	0498	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL
10	1	003	0498	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL
10	1	003	0499	00		PR EJECUCIÓN DE 1 SOLUC. HABIT. CASO ESPECIAL ZENTENO - LAS LAJITAS
10	1	003	0499	01	213	OB EJECUCIÓN DE 1 SOLUC. HABIT. CASO ESPECIAL ZENTENO - LAS LAJITAS
10	1	003	0500	00		PR CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITAS
10	1	003	0500	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITAS
10	1	003	0502	00		PR CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. PIZARRO
10	1	003	0502	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. PIZARRO
10	1	003	0503	00		PR CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CACHI
10	1	003	0503	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CACHI
10	1	003	0504	00		PR CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CACHI
10	1	003	0504	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CACHI
10	1	003	0505	00		PR CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CERRILLOS
10	1	003	0505	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CERRILLOS
10	1	003	0506	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCED
10	1	003	0506	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCED
10	1	003	0507	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAMPO SANTO
10	1	003	0507	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAMPO SANTO
10	1	003	0508	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL
10	1	003	0508	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL
10	1	003	0509	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. BALLIVIÁN
10	1	003	0509	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. BALLIVIÁN
10	1	003	0510	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 50 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL
10	1	003	0510	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 50 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL
10	1	003	0511	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCONI
10	1	003	0511	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCONI
10	1	003	0512	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY
10	1	003	0512	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY
10	1	003	0513	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN
10	1	003	0513	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN
10	1	003	0515	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN IGUYA

*[Handwritten signature]*

ES COPIA

MINISTERIO DE  
 Economía y Finanzas  
 Secretaría General de Planeación



DECRETO N°  
 Expto. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	300F	CA/UN	AC/PR/LUC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
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	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	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
16	1	003	0526	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL
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 LA FRONTERA
16	1	003	0530	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO DE LA 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 ANCASTACO
16	1	003	0534	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ANCASTACO
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	003	0538	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL LIAMCHOCOBAR EN ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0538	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL LIAMCHOCOBAR EN ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0540	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 MODULOS EN PARAJES RURALES DE LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL
16	1	003	0540	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 MODULOS EN PARAJES RURALES DE LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL
16	1	003	0544	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 1 NÚCLEO HÚMEDO CASO ESPECIAL FAMILIA CASMIRO - ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0544	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 NÚCLEO HÚMEDO CASO ESPECIAL FAMILIA CASMIRO - ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0545	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEO HÚMEDOS COMUNIDAD GUARARA TARTALGAL
16	1	003	0545	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEO HÚMEDOS COMUNIDAD GUARARA TARTALGAL
16	1	003	0548	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA MERCEDE
16	1	003	0548	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA MERCEDE
16	1	003	0547	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL GLORIAMARCELINO - COMUNIDAD ASAMBLEA DE DIOS - DR
16	1	003	0547	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL GLORIAMARCELINO - COMUNIDAD ASAMBLEA DE DIOS - DR
16	1	003	0548	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES COMUNIDAD LA CHIROLA - DRAGONES - EMBARCACION
16	1	003	0548	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES COMUNIDAD LA CHIROLA - DRAGONES - EMBARCACION
16	1	003	0549	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA FAMILIA ALCOBA-PALMA EN LA COMUNIDAD QUEBRACHAL - GRAL
16	1	003	0549	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA FAMILIA ALCOBA-PALMA EN LA COMUNIDAD QUEBRACHAL - GRAL
16	1	003	0550	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE IRUYA
16	1	003	0550	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE IRUYA
16	1	003	0551	00	PR	REFACCIONES EN LA VIVIENDA DE LA FAMILIA CASTAÑO - APOLINARIO SARAVIA

ES COPIA



RINAR DE TORRES  
Procurador General y Licenciatario  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Cant.	Ent.	SAS	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
10	1	003	0551	01	213		OB REFACCIONES EN LA VIVIENDA DE FAMILIA CASTAÑO - APOLINARIO SARAVIA
10	1	003	0552	00		PR	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL SILVERIA CONDORI - CAMPO QUIJANO
10	1	003	0552	01	213		OB CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL SILVERIA CONDORI - CAMPO QUIJANO
10	1	003	0553	00		PR	CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN QUEBRADA DEL TORO - CAMPO QUIJANO
10	1	003	0553	01	213		OB CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN QUEBRADA DEL TORO - CAMPO QUIJANO
10	1	003	0554	00		PR	CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN LA CALDERA
10	1	003	0554	01	213		OB CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN LA CALDERA
10	1	003	0555	00		PR	CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALDERA
10	1	003	0555	01	213		OB CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALDERA
10	1	003	0556	00		PR	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS TOLDOS DPTO SANTA VICTORIA, SALTA
10	1	003	0556	01	213		OB CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS TOLDOS DPTO SANTA VICTORIA, SALTA
10	1	003	0556	02	213		OB CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS TOLDOS DPTO SANTA VICTORIA, SALTA
10	1	003	0557	00		PR	CONSTRUCCION DE 1 DORMITORIO Y BAÑO CASO ESPECIAL ALEXIS MIRANDA EN B° SAN IGNACIO - SALTA
10	1	003	0557	01	213		OB CONSTRUCCION DE 1 DORMITORIO Y BAÑO CASO ESPECIAL ALEXIS MIRANDA EN B° SAN IGNACIO - SALTA
10	1	003	0559	00		PR	CONSTRUCCION DE 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RIVADAVIA BANDA NORTE
10	1	003	0559	01	213		OB CONSTRUCCION DE 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RIVADAVIA BANDA NORTE
10	1	003	0560	00		PR	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA FAMILIA VILLARREAL DE CHICOANA
10	1	003	0560	01	213		OB CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA FAMILIA VILLARREAL DE CHICOANA
10	1	003	0561	00		PR	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA FAMILIA LUNA EN ROSARIO DE LA FRONTERA
10	1	003	0561	01	213		OB CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA FAMILIA LUNA EN ROSARIO DE LA FRONTERA
10	1	003	0562	00		PR	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL IGNACIO AGUERO FLORES - METAN
10	1	003	0562	01	213		OB CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL IGNACIO AGUERO FLORES - METAN
10	1	003	0572	00		PR	CONSTR 10 NUCLEOS HUMEDOS EN CERRILLOS
10	1	003	0572	01	213		OB CONSTR 10 NUCLEOS HUMEDOS EN CERRILLOS
10	1	003	0573	00		PR	CONSTR 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITAS
10	1	003	0573	01	213		OB CONSTR 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITAS
10	1	003	0574	00		PR	CONSTR DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN GRAL MOSCONI Y CORONEL CORNEJO
10	1	003	0574	01	213		OB CONSTR DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN GRAL MOSCONI Y CORONEL CORNEJO
10	1	003	0575	00		PR	CONSTR DE 1 SOL HABIT EN LALOC DE ROSARIO DE LA FRONTERA- ROSARIO DE LA FRONTERA
10	1	003	0575	01	213		OB CONST DE 1 SOL HABIT EN LALOC DE ROSARIO DE LA FRONTERA- ROSARIO DE LA FRONTERA
10	1	003	0576	00		PR	CONSTR 25 NUCLEOS HUMEDOS EN APOLINARIO SARAVIA
10	1	003	0576	01	213		OB CONSTR 25 NUCLEOS HUMEDOS EN APOLINARIO SARAVIA
10	1	003	0577	00		PR	CONSTR DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN LA MERCED
10	1	003	0577	01	213		OB CONSTR DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN LA MERCED
10	1	003	0578	00		PR	CONSTR DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHICOANA
10	1	003	0578	01	213		OB CONSTR DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHICOANA
10	1	003	0579	00		PR	CONSTR DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN CHICOANA
10	1	003	0579	01	213		OB CONSTR DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN CHICOANA
10	1	003	0580	00		PR	CONSTR DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL QUEMES
10	1	003	0580	01	213		OB CONSTR DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL QUEMES
10	1	003	0581	00		PR	CONSTR DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN EL BORDO
10	1	003	0581	01	213		OB CONSTR DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN EL BORDO
10	1	003	0582	00		PR	CONSTR DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL BORDO
10	1	003	0582	01	213		OB CONSTR DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL BORDO
10	1	003	0583	00		PR	CONSTR DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE TARTAGAL - TARTAGAL
10	1	003	0583	01	213		OB CONST DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE TARTAGAL - TARTAGAL
10	1	003	0584	00		PR	CONSTR DE 23 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL
10	1	003	0584	01	213		OB CONSTR DE 23 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL
10	1	003	0585	00		PR	CONSTR DE 50 NUCLEOS HUMEDOS EN TARTAGAL
10	1	003	0585	01	213		OB CONSTR DE 50 NUCLEOS HUMEDOS EN TARTAGAL
10	1	003	0586	00		PR	CONSTR DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GUACHIPAS
10	1	003	0586	01	213		OB CONSTR DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GUACHIPAS

ES COPIA



FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS DE INTERCOMUNIDAD

DECRETO N°  
Expto. N° 11-14.66B/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	003	0587	00	PR				CONST. DE 1 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE LACANDELARIA - LA CANDELARIA
16	1	003	0587	01	213	OB			CONST. DE 1 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE LACANDELARIA - LA CANDELARIA
16	1	003	0588	00	PR				CONSTR. DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CANDELARIA
16	1	003	0588	01	213	OB			CONSTR. DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CANDELARIA
16	1	003	0589	00	PR				CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA
16	1	003	0589	01	213	OB			CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA
16	1	003	0590	00	PR				CONST. DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE METÁN - METÁN
16	1	003	0590	01	213	OB			CONST. DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE METÁN - METÁN
16	1	003	0591	00	PR				CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL GALPÓN
16	1	003	0591	01	213	OB			CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL GALPÓN
16	1	003	0592	00	PR				CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ DE METÁN
16	1	003	0592	01	213	OB			CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ DE METÁN
16	1	003	0593	00	PR				CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL GALPÓN
16	1	003	0593	01	213	OB			CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL GALPÓN
16	1	003	0594	00	PR				CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN MOLINOS
16	1	003	0594	01	213	OB			CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN MOLINOS
16	1	003	0595	00	PR				CONSTR. DE 40 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	003	0595	01	213	OB			CONSTR. DE 40 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	003	0596	00	PR				CONSTR. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	003	0596	01	213	OB			CONSTR. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	004	0000	00	CA				OBRAS VARIAS DE INGENIERÍA
16	1	004	0002	00	PR				OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA
16	1	004	0002	02	213	OB			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA
16	1	004	0082	00	PR				ALCANTARILLA Y MEJORAS DE DESAGÜES - LOTE 6 LOS PARAISOS
16	1	004	0082	01	213	OB			ALCANTARILLA Y MEJORAS DE DESAGÜES - LOTE 6 LOS PARAISOS
16	1	004	0088	00	PR				ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACIÓN DE RED CLOACAL EN ANGSTACO - DPTO SAN CARLOS
16	1	004	0088	01	213	OB			ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACIÓN DE RED CLOACAL EN ANGSTACO - DPTO SAN CARLOS
16	1	004	0091	00	PR				EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 416 LOTES EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	004	0091	01	289	OB			EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 416 LOTES EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	005	0000	00	CA				OBRAS Y SERVICIOS VARIOS
16	1	005	0001	00	PR				PLAN DE VIVIENDA DIGNA
16	1	005	0001	02	213	OB			PLAN DE VIVIENDA DIGNA
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 HABITACIONAL Y
16	1	005	0034	01	299	OB			ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO, REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL Y
16	1	005	0042	00	PR				COMPRA DE MATERIALES ELECTROMECÁNICOS, CAÑERÍAS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS VS
16	1	005	0042	01	213	OB			COMPRA DE MATERIALES ELECTROMECÁNICOS, CAÑERÍAS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS VS
16	1	005	0043	00	PR				CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS
16	1	005	0043	01	213	OB			CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS
16	1	005	0043	02	213	OB			CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS ETAPA 2
16	1	005	0043	03	213	OB			CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS ETAPA 3
16	1	005	0043	04	213	OB			CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS ETAPA 4
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
0	0	000	0000	00	JU				INSTITUTO PROVINCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SALTA (IPIIS)

ES COPIA



RINA S. DE TORRES  
 Procuradora Fiscal y Defensora  
 General de la Gobernación

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Unidad o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
18	1	000	0000	00	SF	I.P.P.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 CLOACALES
21	1	002	0001	00	AC	CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS, AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES
22	0	000	0000	00	JU	TOMOGRÁFIA COMPUTADA S.E.
22	1	000	0000	00	SF	TOMOGRÁFIA COMPUTADA S.E.
22	1	001	0000	00	CA	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
22	1	001	0001	00	AC	QUECIÓN CENTRAL
22	1	001	0002	00	AC	SERVICIO DE TOMOGRÁFIA 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
25	0	000	0000	00	JU	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS SALTA S.A. (REMSA S.A.)
25	1	000	0000	00	SF	REMSA S.A.
25	1	001	0000	00	CA	LA ENERGÍA Y MINERÍA EN SALTA
25	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 METROPOLITANO 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



~~ES O F I A~~



~~MINISTERIO DE TURISMO  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría de Turismo~~

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UB	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
30	0	000	0000	00	JU	COMPAÑIA SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO (COSAYSA)
30	1	000	0000	00	SF	COMPAÑIA SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO (COSAYSA)
30	1	001	0000	00	CA	COMPAÑIA 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
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.

ES COMA



RINA DE TORRES  
 Programa Leyes Y Decretos  
 Secretaría Oral de Coordinación

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Junta o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
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
45	0	000	0000	00	JU		SALTA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SOCIEDAD DEL ESTADO (SALTI C S.E.)
45	1	000	0000	00	SF		SALTA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SOCIEDAD DEL ESTADO (SALTI C S.E.)
45	1	001	0000	00	UN		SALTA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SOCIEDAD DEL ESTADO (SALTI C S.E.)
45	1	001	0001	00		UC	SALTA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SOCIEDAD DEL ESTADO (SALTI C S.E.)
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		309 UC	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CONSUM.
52	1	008	0000	00	UN		SECRETARÍA DE SEGURIDAD
52	1	008	0001	00		100 UC	SECRETARÍA DE SEGURIDAD
52	1	007	0000	00	CA		AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL
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		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. SEGURIDAD
52	1	012	0001	00		100 AC	IMPLEMENTACIÓN 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		239 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	022	0000	00	CA		MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA
52	1	022	0001	00		100 AC	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA
52	1	023	0000	00	CA		RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
52	1	023	0001	00		100 AC	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
52	1	023	0002	00		339 AC	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP
52	1	024	0000	00	CA		PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
52	1	024	0001	00		100 AC	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
52	1	026	0000	00	CA		REGISTRO DE CONDENADOS
52	1	026	0001	00		100 AC	REGISTRO DE CONDENADOS
52	1	026	0000	00	CA		LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO

ES COPIA



MINISTERIO DE TRABAJO  
Y SEGURIDAD SOCIAL  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jurisd. e Ent.	S&F	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
52	1	026	0001	00	100		AC		LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO
52	1	998	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE SEGURIDAD
52	1	998	0001	00	100		AC		GASTOS CENTRALIZADOS
52	1	998	0002	00	100		AC		GASTOS BANCARIOS
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 POLICIA DE SALTA
52	2	001	0001	00	100		UC		DIRECCION Y CONDUCCION SUPERIOR
52	2	001	0002	00	308		UC		DIRECCIÓN Y CONDUCCION 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 GUER.
52	2	002	0004	00	308		AC		ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GUER.
52	2	002	0005	00	100		AC		ESC. SUPERIOR DE POLICIA
52	2	002	0006	00	308		AC		ESC. SUPERIOR DE POLICIA 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
52	2	003	0004	00	308		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		MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR RP
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	007	0000	00		CA			INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS
52	2	007	0004	00			PR		INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS
52	2	007	0004	01	295		OB		INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS
52	2	998	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS POLICIA 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 - POLICIA 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	0008	00	100		AC		INSTITUTOS DE FORMACIÓN
52	3	002	0007	00	308		AC		ESCUELA DE OFICIALES
52	3	002	0006	00	300		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

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



RINOR DE TORRES  
 Presidente de la Comisión  
 de Seguimiento al Presupuesto

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.688/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Unidad o Ent.	SAP	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
52	3	002	0013	00	100	AC	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
52	3	002	0014	00	272	AC	PRESOS FEDERALES
52	3	002	0015	00		PR	CONSTR. NUEVA CARCEL
52	3	002	0015	01	205	OB	CONSTR. NUEVA CARCEL
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	001	0006	00	100	UC	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
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
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 CO. PROV. DE SALTA Y DE PRÉST. Y ASIST. S.
55	1	008	0000	00		UN	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
55	1	008	0001	00	100	UC	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
55	1	009	0003	00	100	UC	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO
55	1	009	0004	00	262	UC	PROG. SERVICIOS AGRIC. PROV. - PROSAP
55	1	009	0005	00		PR	ESTUDIOS Y PROYECTOS
55	1	009	0005	01	205	OB	ESTUDIOS Y PROYECTOS
55	1	009	0006	00	411	UC	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO
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	0010	00		PR	B° LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOACALES Y CEGADO DE POZO
55	1	011	0010	01	244	OB	B° LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOACALES Y CEGADO DE POZO
55	1	011	0013	00		PR	B° NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOACALES Y CEGADO DE POZO
55	1	011	0013	01	244	OB	B° NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOACALES Y CEGADO DE POZO
55	1	011	0014	00		PR	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NUEVA ESPERANZA - SEC.1 - SAN LORENZO
55	1	011	0014	01	244	OB	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NUEVA ESPERANZA - SEC.1 - SAN LORENZO
55	1	011	0015	00		PR	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NUEVA ESPERANZA - SEC.2 - SAN LORENZO
55	1	011	0015	01	244	OB	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NUEVA ESPERANZA - SEC.2 - SAN LORENZO
55	1	012	0000	00		CA	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE - CP

ES COMPLETO



RINA B. DE T...  
 Programa de...  
 Oficina de...

DECRETO N°  
 Expte. N° 11-14.668/22

PRESUPUESTO 2022  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298

ANEXO I

Jubiles o Epi.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de financiamiento				DESCRIPCIÓN
55	1	012	0001	00	406	AC			PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE - BID
55	1	012	0002	00	100	AC			PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE - CI*
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	077	0000	00		UN			SECRETARÍA DE CONTRATACIONES
55	1	077	0001	00	100	UC			SECRETARÍA DE CONTRATACIONES
55	1	077	0002	00	209	UC			SIST INTEGRAL DE ADMIN DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIASIS)
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. PÚBLICOS
55	1	099	0001	00	100	AC			IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. ECONOMÍA Y SERV. PÚBLICOS
55	1	995	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE ECONOMÍA
55	1	995	0001	00	100	UC			GASTOS CENTRALIZADOS
55	1	995	0002	00	100	UC			GASTOS BANCARIOS
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
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 ORAL DE RENTAS
55	2	001	0000	00		CA			RECAUDAC. Y FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS)
55	2	001	0001	00	100	AC			RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)
55	2	001	0002	00	100	AC			FONDOS DE PROMOCIÓN
55	2	002	0000	00		CA			OBRAS VARIAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS
55	2	002	0002	00		PR			OBRAS VARIAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS
55	2	002	0002	01	295	OB			OBRAS VARIAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS
55	2	998	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS DIRECCION 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)
50	0	000	0000	00		JU			MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
50	1	000	0000	00		SF			MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
50	1	001	0000	00		UN			MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
50	1	001	0001	00	100	UC			MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
50	1	001	0005	00	100	UC			POLÍTICAS DE GÉNERO
50	1	001	0006	00	100	UC			POLÍTICAS PARA JÓVENES
50	1	001	0008	00	100	UC			ECONOMÍA SOCIAL
50	1	002	0000	00		UN			SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS
50	1	002	0001	00	100	UC			SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS
50	1	002	0002	00	218	UC			TRANSFERENCIAS RPIIS
50	1	004	0000	00		UN			SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES
50	1	004	0001	00	100	UC			SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES
50	1	005	0000	00		UN			SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO
50	1	005	0001	00	100	UC			SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO
50	1	005	0003	00	100	UC			DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)

**ES COPIA**



**BINAR DE TORRES**  
 Mariana Rojas y Latorres  
 Secretaria Gral. de la Gobernación

**DECRETO N°**  
**Expte. N° 11-14.668/22**

**PRESUPUESTO 2022**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.298**

**ANEXO I**

Jurisd. o Em.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
55	1	009	0004	00	100		UC		CASONA DE LA PAZ
58	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	021	0000	00			UN		PROG. ALIMENTARIO FOCALIZADO PUEBLOS ORIGINARIOS
56	1	021	0002	00	204		UC		PROG. ALIMENTARIO FOCALIZADO PUEBLOS ORIGINARIOS
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	024	0002	00	100		UC		FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA
56	1	024	0003	00	100		UC		PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO
56	1	024	0004	00	100		UC		SISTEMA ALTERNATIVO
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 CHÁN
56	1	025	0003	00	100		UC		DELEGACIÓN METÁN
56	1	025	0004	00	100		UC		DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA
56	1	025	0000	00	100		UC		DELEGACIÓN CÁL - GUEMES
56	1	090	0000	00			CA		IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. DES. SOCIAL
56	1	090	0001	00	100		AC		IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. DES. SOCIAL
56	1	998	0000	00			UN		GASTOS CENTRALIZADOS
64	1	098	0001	00	100		UC		GASTOS CENTRALIZADOS
56	1	999	0002	00	100		UC		GASTOS BANCARIOS
64	1	999	0000	00			UN		GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
56	1	000	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
90	0	000	0000	00			JU		SERVICIO DE LA DEUDA
80	1	000	0000	00			BF		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 -

*[Handwritten signature]*

LES COPIA



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G4	123000	BIENES DE USO	7.008.813.884
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G421	123121	BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	770.301.501
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G432	123142	EQ TRANSP.TRACC ELEV	89.144.500
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G433	123143	BU EQ SAN Y LAB	549.840
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G434	123144	BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	065.500
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G435	123145	BU EQUIPOS EDU Y RECR	615.500
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G436	123146	EQUIPOS COMPUTACIÓN	9.231.978
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G437	123147	EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.039.750
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G438	123148	HERR Y REPU MAYORES	6.913.340
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G439	123149	BU EQUIPOS VARIOS	7.566.833
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G441	123151	BU EQUIPO DE SEGURIDAD	270.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G461	123161	BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	95.760
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G481	123191	BU PROC COMPUTACIÓN	1.046.500
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G1	411000	GASTOS EN PERSONAL	2.218.285.837
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G11	411100	PERSONAL PERMANENTE	822.331.505
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G12	411200	PERSONAL TEMPORARIO	1.095.896.470
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G14	411400	CONTRIBUCIONES PATRONALES	239.080.209
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G15	411500	ASIGNACIONES FAMILIARES	51.109.130
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G17	411700	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	9.882.443
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G2	412000	BIENES DE CONSUMO	279.909.720
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G21	412100	PROD AL, AG Y FO	26.093.669
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G22	412200	TEXTILES Y VESTUARIO	17.567.811
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G23	412300	PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.933.359
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G24	412400	PROD CUERO Y CAUCHO	5.374.372
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G25	412500	PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	112.052.031
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G26	412600	MINERALES NO METÁLICOS	245.196
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G27	412700	PROD METÁLICOS	444.076
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G28	412800	MINERALES	195.696
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G29	412900	OTROS BIENES DE CONSUMO	117.983.510
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G3	413000	SERVICIOS NO PERSONALES	1.647.504.831
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G31	413100	SERVICIOS BASICOS	105.343.376
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G32	413200	ALQUILERES Y DERECHOS	86.483.172
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G33	413300	MANT, REP Y LIMPIEZA	70.170.227
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G34	413400	SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	345.216.980
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G35	413500	SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	110.549.141
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G36	413600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	790.940.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G37	413700	PASAJES Y VIÁTICOS	36.982.651
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G38	413800	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49.385.495
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G39	413900	OTROS SERVICIOS	58.447.839
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G3	414000	SERVICIOS NO PERSONALES	13.054.474
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G326	414200	DER BIENES INTANGIBLES	13.054.474
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5	415000	TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.077.877.501
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G51102	415111	1001 TC-PENSIONES	342.585.246
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G51405	415123	1004 TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	121.419.130
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G51405	415123	1000 TC-ASP-PROG ESP B/S	1.045.631.891
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G51701	415139	1000 TC INST CULTURALES Y SOC SFL	227.537.800
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G51909	415151	1002 TC - OTRAS INSTITUCIONES	180.647.378
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5510299	415231	1001 TC A INST PUB NF	70.020.200
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5750114	415244	1020 TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBL. D/S	13.198.548
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5750114	415244	1019 TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	71.395.536
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5750199	415244	1007 TC A OTRAS INST. PÚBL. PROVIN	4.300.200
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5850113	415534	1013 TCAP UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	332.500
011001000100	TOTAL GOBERNACIÓN					13.906.230
011001000100	GOBERNACIÓN		G2	412000	BIENES DE CONSUMO	5.542.735
011001000100	GOBERNACIÓN		G21	412100	PROD AL, AG Y FO	1.170.000
011001000100	GOBERNACIÓN		G22	412200	TEXTILES Y VESTUARIO	91.000
011001000100	GOBERNACIÓN		G23	412300	PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	296.995
011001000100	GOBERNACIÓN		G24	412400	PROD CUERO Y CAUCHO	747.000
011001000100	GOBERNACIÓN		G25	412500	PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	864.500
011001000100	GOBERNACIÓN		G26	412600	MINERALES NO METÁLICOS	13.300
011001000100	GOBERNACIÓN		G27	412700	PROD METÁLICOS	13.300
011001000100	GOBERNACIÓN		G28	412800	MINERALES	6.650
011001000100	GOBERNACIÓN		G29	412900	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.340.000
011001000100	GOBERNACIÓN		G3	413000	SERVICIOS NO PERSONALES	8.363.495
011001000100	GOBERNACIÓN		G31	413100	SERVICIOS BASICOS	210.000
011001000100	GOBERNACIÓN		G32	413200	ALQUILERES Y DERECHOS	100.000
011001000100	GOBERNACIÓN		G33	413300	MANT, REP Y LIMPIEZA	1.700.000
011001000100	GOBERNACIÓN		G34	413400	SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	312.000
011001000100	GOBERNACIÓN		G35	413500	SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.912.995
011001000100	GOBERNACIÓN		G37	413700	PASAJES Y VIÁTICOS	2.600.000
011001000100	GOBERNACIÓN		G38	413800	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	58.500

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011001000100	GOBERNACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	560.000
011001000400	Total DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS					252.000.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G4	123000		BIENES DE USO	45.000.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	41.200.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G436	123140		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.000.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	400.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	400.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	17.508.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	50.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	80.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G28	412800		MINERALES	1.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.600.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	94.596.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	2.000.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	30.700.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.500.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29.000.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.000.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	28.385.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	94.596.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	52.000.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G51405	415123	1000	TC-ASP-PROG ESP B/S	42.596.000
011001000501	Total OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS					650.000.000
011001000501	OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G4	123000		BIENES DE USO	650.000.000
011001000501	OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	650.000.000
011003000100	Total FISCALÍA DE ESTADO					133.258.073
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	118.726.468
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	8.611.889
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	95.651.489
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.396.015
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.756.633
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	310.442
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.191.680
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	164.920
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	33.250
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	532.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	109.400
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	122.360
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.300
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G27	412700		PROD METÁLICOS	13.300
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G28	412800		MINERALES	6.650
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	199.500
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.585.073
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	9.975
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.506.800
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	199.500
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	113.050
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.300
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	671.650
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	997.500
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	13.300
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	752.850
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	752.850
011003000200	Total ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES					45.934.183
011003000200	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	45.934.183
011003000200	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45.934.183
011004000100	Total SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN					433.786.981
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	4.165.605
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	400.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	150.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.457.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.117.200
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	878.465
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	95.760
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	66.500
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	411.193.956



ES OCPA



MINISTERIO DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14,668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	111.324.859
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	240.949.530
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	43.530.136
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.959.986
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.424.445
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.918.020
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	520.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	98.420
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	260.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	102.300
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	780.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	19.950
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	19.950
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G28	412800		MINERALES	13.300
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.024.100
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.476.150
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	25.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	864.500
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.700.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.380.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	520.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.200.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6.650
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	780.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	33.250
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G328	414200		DER BIENES INTANGIBLES	33.250
011004000300	<b>Total SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN</b>					<b>12.057.352</b>
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	12.057.352
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.755.911
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.098.499
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	202.942
011005000100	<b>Total ESCRIBANÍA DE GOBIERNO</b>					<b>38.953.748</b>
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	34.932.788
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	13.955.057
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	16.543.875
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.809.974
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	623.882
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	549.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	50.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	16.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	160.500
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	1.500
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	130.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.471.960
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.190.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	600.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	215.960
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	100.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	60.000
011005000200	<b>Total ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP</b>					<b>40.000</b>
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	25.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	15.000
011008000100	<b>Total SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>					<b>78.744.989</b>
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	78.247.713
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	47.949.477
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	19.056.744
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.809.689
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.967.255
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	624.549
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	359.050
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	80.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	40.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	39.900

LES COPIA



RNA. DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de Gobierno

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.868/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.330
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.330
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G28	412800		MINERALES	1.330
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	95.160
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	135.226
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.916
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	85.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.660
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	25.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.650
011010000100	Total RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS					339.465.246
011010000100	RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	339.465.246
011010000100	RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS	G51102	415111	1001	TC -PENSIONES	339.465.246
011010000300	Total ATENCIÓN POLITICAS SOCIALES					16.782.513
011010000300	ATENCIÓN POLITICAS SOCIALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	16.782.513
011010000300	ATENCIÓN POLITICAS SOCIALES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	16.782.513
011011000100	Total REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES					1.664.897
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G2		412000		BIENES DE CONSUMO	420.480
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G21		412100		PROD AL, AG Y FO	22.743
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.975
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	39.900
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	123.225
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	93.366
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.591
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G27		412700		PROD METÁLICOS	13.300
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G28		412800		MINERALES	1.330
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	113.050
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.264.417
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	585.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	81.662
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.635
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	33.250
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	545.300
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.766
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES G39		413900		OTROS SERVICIOS	3.804
011011000200	Total RELACIONES INTER. E INSTITUC.					908.066
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	69.826
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.650
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.300
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.975
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.663
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.663
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G28	412800		MINERALES	3.325
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	33.250
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	839.240
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	400.000
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	49.875
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.915
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.825
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	332.500
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.000
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.325
011012000100	Total SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA					82.121.357
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	50.815.696
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	14.426.403
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.714.664
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.477.821
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.166.808
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	445.530
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	79.800
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	20.600
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	39.900
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	19.950
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	33.250
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.300
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	13.300
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G28	412800		MINERALES	19.950
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	199.500
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	833.511
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	13.300
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	159.600

ES COPIA



SECRETARÍA DE FINANZAS  
Presupuesto General de Ingresos y Egresos  
Sistema de Cuentas de Análisis Presupuestario

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	329.100
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	159.600
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	126.350
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	15.561
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.600
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	26.600
011013000100	Total BOLETÍN OFICIAL DIGITAL					71.128.697
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	70.208.723
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	37.070.129
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	23.658.386
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.854.564
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.545.744
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	79.900
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	176.590
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	14.630
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	6.650
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53.200
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	29.260
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	13.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	59.850
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	743.384
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	106.400
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	172.900
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	119.700
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	210.140
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	106.400
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.748
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.096
011013000500	Total BOLETÍN OFICIAL - RP					4.200.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G4	123000		BIENES DE USO	2.029.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	615.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	434.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G481	123151		BU PROG COMPUTACIÓN	980.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	926.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	60.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	175.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	360.060
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	12.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	50.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G28	412800		MINERALES	5.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	264.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.245.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	88.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	316.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	340.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	115.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	178.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	186.000
011020000100	Total DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL					83.997.913
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	55.257.683
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	24.309.226
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	24.991.791
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.700.177
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.256.539
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.135.020
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	65.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.760
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	194.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	173.920
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	395.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	9.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	11.900
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G28	412800		MINERALES	6.500
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	240.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.205.210
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	4.750.760
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	778.050
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.674.100
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.458.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	785.000

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría Gral de la Gobernación

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.590.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.983.300
011020000200	<b>Total DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP</b>					<b>1.110.000</b>
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	575.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	50.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	86.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	140.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G28	412800		MINERALES	3.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	535.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	50.000
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	200.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	80.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	30.000
011023000100	<b>Total TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>155.746.784</b>
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	155.746.784
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5510299	415231	1001	TC A INST PUB NF	70.820.200
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5750114	415244	1010	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	71.395.536
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5750114	415244	1020	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBL. B/S	13.198.548
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5850113	415534	1013	TCAP UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	332.500
011024000100	<b>Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS GOB</b>					<b>7.400.000</b>
011024000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS (G3)		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.400.000
011024000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS (G34)		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.400.000
011035000100	<b>Total ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE</b>					<b>58.560.470</b>
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	49.480.005
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	33.777.680
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.257.194
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.460.456
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	934.596
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.020.079
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	510.355
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	113.050
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	865
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.540
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.650
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	31.920
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.330
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	300.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.590.110
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.020.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	539.400
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	22.810
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	615.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	65.100
011036000100	<b>Total SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>					<b>658.975</b>
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	189.171
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	57.057
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.371
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	51.870
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.683
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.683
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G28	412800		MINERALES	1.863
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	50.894
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	370.804
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	181.545
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	88.179
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.825
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	77.805
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.650
011038000100	<b>Total ADULTOS MAYORES</b>					<b>494.088.178</b>
011038000100	ADULTOS MAYORES	G4	123000		BIENES DE USO	19.350.640
011038000100	ADULTOS MAYORES	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	9.000.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	549.840

ES COPIA



MINISTERIO DE FINANZAS  
Calle Uruguay 770 - 1000  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011038000100	ADULTOS MAYORES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.940.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.160.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.430.800
011038000100	ADULTOS MAYORES	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	770.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	118.088.179
011038000100	ADULTOS MAYORES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	83.477.095
011038000100	ADULTOS MAYORES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	18.532.033
011038000100	ADULTOS MAYORES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.803.131
011038000100	ADULTOS MAYORES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.275.920
011038000100	ADULTOS MAYORES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	40.006.784
011038000100	ADULTOS MAYORES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.073.640
011038000100	ADULTOS MAYORES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	10.577.764
011038000100	ADULTOS MAYORES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600.735
011038000100	ADULTOS MAYORES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.480.560
011038000100	ADULTOS MAYORES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.274.084
011038000100	ADULTOS MAYORES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	95.187.091
011038000100	ADULTOS MAYORES	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	6.247.591
011038000100	ADULTOS MAYORES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.350.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	18.590.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	59.640.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	869.500
011038000100	ADULTOS MAYORES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.440.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	221.455.485
011038000100	ADULTOS MAYORES	G51102	415111	1001 TC -PENSIONES	3.120.000	
011038000100	ADULTOS MAYORES	G51405	415123	1004 TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	13.662.050	
011038000100	ADULTOS MAYORES	G51405	415123	1000 TC-ASP-PROG ESP B/S	160.455.751	
011038000100	ADULTOS MAYORES	G51701	415133	1000 TC INST CULTURALES Y SOC SFL	38.217.684	
011998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					92.211.138
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	92.211.138
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	90.060.000
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.211.138
011998000200	Total GASTOS BANCARIOS					23.720.097
011998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	23.720.097
011998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.720.097
011999000100	Total GOBERNACIÓN					2.367.405
011999000100	GOBERNACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.367.405
011999000100	GOBERNACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.367.405
011999000200	Total FISCALÍA DE ESTADO					112.043
011999000200	FISCALÍA DE ESTADO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	112.043
011999000200	FISCALÍA DE ESTADO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	112.043
011999000300	Total SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN					2.367.431
011999000300	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.367.431
011999000300	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.367.431
011999000700	Total REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES					236.712
011999000700	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	236.712
011999000700	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	236.712
012001000100	Total COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA					163.682.442
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G4	123000		BIENES DE USO	13.250.916
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	10.150.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SER	405.500
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	465.500
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	847.098
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	305.750
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	268.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	691.068
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	142.590.775
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.109.664
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	125.273.339
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.393.222
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	514.550
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.015.595
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	301.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.689
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	115.400
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	218.421
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	110.450
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.285
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G27	412700		PROD METÁLICOS	6.650
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	167.600
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.825.156
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	95.787
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	310.000

ES COPIA



FINAN. DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría Gral. de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.180.983
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	38.900
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	199.500
012002000100	<b>Total SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN</b>					<b>123.118.321</b>
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	102.564.321
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	40.144.320
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	47.014.364
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.971.558
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.619.289
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	914.810
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	O2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.624.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	79.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	220.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	500.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	260.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	10.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G28	412800		MINERALES	50.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.830.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	30.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	225.000
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	25.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	210.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	100.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	100.000
012003000100	<b>Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBER</b>					<b>91.300.520</b>
012003000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBER	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	91.300.520
012003000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBER	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	91.300.520
012004000100	<b>Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGUR</b>					<b>54.038.907</b>
012004000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGUR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	54.038.907
012004000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGUR	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	54.038.907
012005000100	<b>Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIAL</b>					<b>105.077.813</b>
012005000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	105.077.813
012005000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIAL	G38	413800		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	105.077.813
012005000200	<b>Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD</b>					<b>208.148.520</b>
012005000200	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	208.148.520
012005000200	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD	G38	413800		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208.148.520
012005000300	<b>Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCAC</b>					<b>129.680.838</b>
012005000300	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCAC	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	129.680.838
012005000300	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCAC	G38	413800		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	129.680.838
012005000400	<b>Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUC</b>					<b>145.931.633</b>
012005000400	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUC	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	145.931.633
012005000400	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUC	G38	413800		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	145.931.633
012006000100	<b>Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓM</b>					<b>60.793.771</b>
012006000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓM	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	60.793.771
012006000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓM	G38	413800		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.793.771
012007000100	<b>Total SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>					<b>115.400.534</b>
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	114.272.254
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	57.631.930
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	40.204.695
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.993.612
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.348.795
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	993.222
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	527.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	O21	412100		PROD AL, AO Y FO	234.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	O22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	20.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.500
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	78.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G28	412800		MINERALES	15.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	94.500
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	O3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	601.280
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	230.280
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	40.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	159.900
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	71.500

ES COPIA



REPUBLICA DE CHILE  
Ministerio de Hacienda  
Secretaría de Hacienda

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	56.960
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.700
012007000200	<b>Total DIR. DE ORGANIZACIÓN</b>					<b>6.777.621</b>
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.260.889
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.633.149
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	570.401
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	57.339
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	56.733
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	15.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.567
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	13.333
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.500
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	333
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G28	412800		MINERALES	333
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.067
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	459.999
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.333
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.333
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	165.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	125.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	160.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.333
012008000100	<b>Total SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS</b>					<b>166.630.095</b>
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G11	411000		GASTOS EN PERSONAL	166.284.495
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G1	411100		PERSONAL PERMANENTE	89.142.585
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	54.414.636
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.398.005
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.328.209
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	77.300
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	17.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.800
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	16.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.500
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.500
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G28	412800		MINERALES	1.500
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	268.300
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	150.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	52.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.800
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	50.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.500
012009000100	<b>Total SUBSECRETARÍA DE PERSONAL</b>					<b>95.247.198</b>
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G11	411000		GASTOS EN PERSONAL	90.799.896
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G1	411100		PERSONAL PERMANENTE	49.922.554
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	27.179.620
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.946.407
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.556.740
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	194.569
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	444.300
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	54.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	25.100
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	165.200
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	89.500
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.500
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G28	412800		MINERALES	1.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	105.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.002.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.940.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	25.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.500
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.500
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.000
012010000100	<b>Total SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>4.677.378</b>
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.054.378
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.599.839

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



FINANCIA DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría Ora. de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	454.539
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	65.500
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	21.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.500
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	16.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	57.500
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	15.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.500
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	30.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	500.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	500.000
012011000100	Total SISTEMA INTEGRADO DE RRHH					269.350
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	126.500
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.500
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.500
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G28	412800		MINERALES	1.500
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	142.850
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	60.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	29.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.250
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	15.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.000
012012000100	Total COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR					17.257.897
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.632.898
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	60.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	19.740
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.836.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.554.391
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G27	412700		PROD METÁLICOS	58.900
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G28	412800		MINERALES	665
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.058.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.625.201
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.551.100
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.249.353
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.596.081
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	182.210
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	44.282
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.195
012013000100	Total DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL					524.784.274
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G4	123000		BIENES DE USO	6.647.340
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	6.847.340
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	217.920.024
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	122.915.905
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	63.473.936
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.768.745
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.849.025
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.914.413
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	144.801.973
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.579.122
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	339.598
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	116.344
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	61.909
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	86.550.900
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	56.235.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	151.784.615
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	2.000.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	124.488
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	24.790.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.017.070
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	79.416.800



MINISTERIO DE INTERIORES  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA



DECRETO N° 11  
 Expto. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2022**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	22.744.039
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	543.098
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.149.120
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.540.322
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	3.540.322
012013000200	<b>Total DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL</b>					<b>24.000.000</b>
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	22.040.000
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	140.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTON 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	412600		OTROS BIENES DE CONSUMO	21.200.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.980.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	110.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	500.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	250.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	400.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	700.000
012014000100	<b>Total DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS</b>					<b>85.051.116</b>
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	58.265.116
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	26.583.338
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	14.391.270
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.493.457
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	797.051
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.424.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.000.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	800.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	194.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	500.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.420.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	40.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	50.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G28	412800		MINERALES	50.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.370.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.362.000
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	1.600.000
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	565.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	800.000
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	<b>Total UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA</b>					<b>2.376.375</b>
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.020.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	25.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	150.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	150.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	250.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G28	412800		MINERALES	5.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	400.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.356.375
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	130.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.160.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.375
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	10.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	40.000
012016000100	<b>Total SEC. MODERNIZACIÓN</b>					<b>106.673.667</b>
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	105.438.167
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	38.873.167
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	52.751.307
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.994.183
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.819.510
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	822.830
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	40.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	12.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	133.250

*[Handwritten signature]*

LES COPIA



MINISTERIO DE TORRES  
Distribución Leyes y Decretos  
Calle Urquiza 100 - Tucumán

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	34.580
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	403.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	612.600
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	13.300
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	100.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	386.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	13.300
012016000200	<b>Total SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.</b>					<b>17.045.945</b>
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.889.841
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.989.797
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	750.925
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	148.918
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	637.524
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	33.250
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	15.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.678
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	15.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	130.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.458
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G27	412700		PROD METÁLICOS	13.300
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	396.838
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.518.780
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.320
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.391.600
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.800.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	39.900
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	232.750
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46.550
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.560
012016000300	<b>Total SUBS. ESTADO ABIERTO</b>					<b>210.058</b>
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	103.076
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.988
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	33.250
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33.250
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.825
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	14.963
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	106.980
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	12.635
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	25.000
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.325
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.275
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	33.250
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7.500
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.995
012016000400	<b>Total DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.971.286</b>
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.314.292
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.053.516
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	105.878
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	154.898
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	91.587
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.243
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	15.000
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.409
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.000
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	25.935
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	565.407
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.850
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.527
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	414.060
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.860
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	22.610
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.000
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.000
012016000500	<b>Total LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>					<b>1.833.513</b>
012016000500	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.833.513
012016000500	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.833.513
012016000600	<b>Total LÍNEA 149 - SERVICIOS DE SALUD</b>					<b>143.862.663</b>
012016000600	LÍNEA 149 - SERVICIOS DE SALUD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	143.862.663
012016000600	LÍNEA 149 - SERVICIOS DE SALUD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	143.862.663
012016000700	<b>Total LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL</b>					<b>10.857.432</b>
012016000700	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.857.432

ES COPIA



MINISTERIO DE TORRENTES  
Panamá, Panamá, Panamá  
República de Panamá

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012016000700	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.857.432
012016000800	Total LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES					11.846.393
012016000800	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.846.393
012016000800	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.846.393
012999000100	Total COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA					200.000
012999000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	200.000
012999000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200.000
012999000300	Total DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL					1.240.856
012999000300	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.240.856
012999000300	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.240.856
012999000400	Total DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS					416.655
012999000400	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	416.655
012999000400	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	416.655
013001000100	Total COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS					179.988.212
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G4	123000		BIENES DE USO	29.260.000
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G432	123142		EO TRANSP TRACC ELEV	28.794.500
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	188.200
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	212.800
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	66.500
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	147.293.875
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	129.569.613
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.880.662
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.043.600
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	563.896
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	342.641
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	84.212
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.917
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	68.096
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.670
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.023
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	58.177
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.749.939
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	23.867
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	271.250
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.795.500
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	47.504
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	519.446
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	96.372
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	O3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	122.702
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	122.702
013002000100	Total SECRETARÍA DEL INTERIOR					29.891.026
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	28.896.872
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	7.785.182
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	16.957.204
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.966.550
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	851.921
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	338.015
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	428.356
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	90.960
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	58.845
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	52.321
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	63.453
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G27	412700		PROD METÁLICOS	4.824
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	151.953
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	565.798
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	30.344
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	138.892
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	84.601
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.379
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	213.607
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G39	413900		OTROS SERVICIOS	89.775
013003000100	Total SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES					22.788.650
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	21.397.995
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.321.125
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	18.076.727
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.398.053
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	177.976
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	27.816
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37.404
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	18.554
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	22.264
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	71.938



ES COPIA

RINA R. DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.66B/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 6.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.212.769
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	35.910
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	30.146
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.009.058
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	17.955
013003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	53.200
015003000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	66.500
013004000100	<b>Total SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL</b>					<b>4.378.218</b>
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.054.374
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.599.635
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	454.539
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	194.186
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.816
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	43.742
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	14.472
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	19.296
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	79.860
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	129.658
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	31.122
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	16.584
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.752
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.561
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	22.814
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.025
013005000200	<b>Total VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES</b>					<b>270.808.329</b>
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	270.808.329
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	162.430.678
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	104.089.451
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G5750199	415244	1007	TC A OTRAS INST. PÚB PROVIN	4.309.200
013005000300	<b>Total VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES</b>					<b>78.487.431</b>
013005000300	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	78.487.431
013005000300	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	28.889.504
013005000300	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	51.577.927
013005000400	<b>Total AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>					<b>142.808.229</b>
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G4	123000		BIENES DE USO	598.000
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G435	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	248.000
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	250.000
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	100.000
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.178.924
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.161.238
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	30.643
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	463.343
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	401.488
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	536.221
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	32.783
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G27	412700		PROD METÁLICOS	77.007
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G28	412800		OTROS BIENES DE CONSUMO	475.601
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G29	412900		SERVICIOS NO PERSONALES	8.013.894
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G3	413000		ALQUILERES Y DERECHOS	3.095.837
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G32	413200		MANT. REP Y LIMPIEZA	1.504.726
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G33	413300		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	358.706
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G34	413400		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	60.701
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G35	413500		PASAJES Y VIÁTICOS	338.896
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G37	413700		OTROS SERVICIOS	2.853.128
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	131.017.310
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	30.474.573
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	62.542.737
013005000500	<b>Total COPA DE LECHE</b>					<b>733.537.403</b>
013005000500	COPA DE LECHE	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	733.537.403
013005000500	COPA DE LECHE	G51405	415123	1000	TC-ASP-PROG ESP B/S	733.537.403
013005000600	<b>Total CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>					<b>28.900.000</b>
013005000600	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	28.900.000
013005000600	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	G51009	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	25.000.000
013005000700	<b>Total YO PARTICIPO / YO DECIDO</b>					<b>10.500.000</b>
013005000700	YO PARTICIPO / YO DECIDO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	10.500.000
013005000700	YO PARTICIPO / YO DECIDO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	10.500.000
013010000100	<b>Total AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>					<b>13.838.044</b>
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	269.756
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	49.205
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48.550
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	38.345
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	19.950

ES COPIA



MINISTERIO DE TORREÓN  
Desarrollo Económico y Municipal  
Calle de la Independencia, 10000000000

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	30 903
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	38 003
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G29	412000		OTROS BIENES DE CONSUMO	39 900
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.089.538
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.438 088
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	26 600
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2 449.328
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G37	413700		PASAJES Y VÁTICOS	115.072
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	59 850
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.478.750
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	8 478.750
013999000100	Total COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS					3.906.839
013999000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.906.839
013999000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3 906 839

ES COPIA



DINA M. DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Sección General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G4	123000		BIENES DE USO	2.037.422.189
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	323.999.234
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	304.331.946
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	5.700.000
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	119.155
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G436	123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.071.856
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	4.427.091
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	2.224.431
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	733.583
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	4.091.212
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	300.000
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	773.120.877
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	190.570.490
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	487.617.389
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	63.437.454
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	24.264.121
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.131.423
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	91.143.822
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	49.315.667
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.608.091
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.213.196
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	647.559
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	9.047.361
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G27	412700		PROD METÁLICOS	740.324
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G28	412800		MINERALES	967.748
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	293.802
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.309.874
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	219.985.459
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	62.841.324
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.667.779
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.697.220
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.043.953
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.651.299
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.900.000
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12.069.198
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.039.375
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	50.275.311
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	829.172.977
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G51405	415123	1000	TC-ASP-PROG ESP BIS	110.298.806
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G5510209	415231	1115	CENTRO DE CONV. SALTA SE B/S	106.491.949
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G5510209	415231	1110	CENTRO DE CONVENC. SALTA SE	28.772.668
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G5510210	415231	1112	TREN A LAS NUBES SE INC. 1	17.108.339
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G5750101	415244	1000	TC FONDO PROMOCIÓN TURISTICA	80.325.180
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G52401	415423	1000	TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	265.800.500
041001000100	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G4	123000		BIENES DE USO	2.375.535
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G4	123000		BIENES DE USO	337.663.388
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	10.642.193
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	5.700.000
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G436	123148		EQUIPOS COMPUTACION	500.000
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.102.001
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	244.720
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.095.382
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	317.866.284
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	44.450.683
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	232.870.749
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	C15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	33.365.141
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6.068.288
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.131.423
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.102.498
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	52.650
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTON E IMPRESOS	49.920
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	363.338
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	C26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	56.791
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.600
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	24.700
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	552.493
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	8.032.368
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.088.020
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.902.020
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.041.600
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	452.900
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	822.460

ES COPIA



MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE  
SECRETARÍA DE TURISMO  
SECRETARÍA DE TURISMO

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G39	413000		OTROS SERVICIOS	2.715.360
041008000100	Total HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA					100.059.815
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	99.481.142
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	21.010.615
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	60.191.897
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.055.883
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.222.757
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	578.673
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	578.673
041008000200	Total HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP					68.750.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G4	123000		BIENES DE USO	3.500.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y REGR	800.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACION	1.200.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.500.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	56.058.462
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	47.195.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.599.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	166.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	89.290
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	796.032
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	168.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	95.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G28	412800		MINERALES	25.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.935.550
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.191.538
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	161.400
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	37.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.402.427
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	983.326
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.698.918
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	900.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	280.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.728.467
041009000100	Total SECRETARÍA DE TURISMO					128.188.327
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	761.863
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	51.590
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	179.400
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	78.000
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G27	412700		PROD METÁLICOS	56.600
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G28	412800		MINERALES	9.500
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	387.773
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.200.277
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	76.440
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.455.050
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	156.000
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	193.404
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.308.583
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5	415000		TRANSF, CORRIENTES Y OE CAPITA	124.206.187
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5510209	415231	1110	CENTRO DE CONVENC. SALTA SE	17.108.339
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5510209	415231	1115	CENTRO DE CONV. SALTA SE BIS	26.772.008
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5510210	415231	1112	TREN A LAS NUBES SE INC 1	80.325.180
041009000200	Total SECRETARÍA DE TURISMO RP					1.008.210
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	164.300
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	72.000
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	83.300
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	843.910
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	95.935
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	37.200
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	280.775
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	420.000
041009000400	Total REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS					4.788.016
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.170.433
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	85.568
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	411.370
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	208.795
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	133.565
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	331.135
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.594.583
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	103.200
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	240.050
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.533.650

ES COPIA



GOBIERNO DE TUCUMÁN  
SECRETARÍA DE LEGISLACIÓN Y DECRETOS  
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	151.500
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	334.063
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	226.100
041010000100	Total CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA					1.995.000
041010000100	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.995.000
041010000100	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.995.000
041010000200	Total FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA					86.260.091
041010000200	FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	86.260.091
041010000200	FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5750101	415244	1000	TC FONDO PROMOCION TURISTICA	86.260.091
041010000400	Total FONDO PARA EL DESARROLLO TURISTICO					8.400.000
041010000400	FONDO PARA EL DESARROLLO TURISTICO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	8.400.000
041010000400	FONDO PARA EL DESARROLLO TURISTICO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	8.400.000
041010000500	Total FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA					108.760.409
041010000500	FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	108.760.409
041010000500	FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	G51405	415244	1000	TC FONDO PROMOCION TURISTICA	108.760.409
041012000701	Total ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALOR					100.932.529
041012000701	ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALOR G4		123000		BIENES DE USO	100.932.529
041012000701	ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALOR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.932.529
041012000702	Total ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALOR					100.932.529
041012000702	ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALOR G4		123000		BIENES DE USO	100.932.529
041012000702	ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALOR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.932.529
041012000801	Total CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGINARIAS TA					2.270.122
041012000801	CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGINARIAS G4		123000		BIENES DE USO	2.270.122
041012000801	CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGINARIAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.270.122
041012000802	Total CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGINARIAS TA					2.270.122
041012000802	CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGINARIAS G4		123000		BIENES DE USO	2.270.122
041012000802	CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAS ORIGINARIAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.270.122
041012000901	Total CONSTR. DE CUARENTENA, DEPÓSITOS Y RECINTOS EN E					24.000.000
041012000901	CONSTR. DE CUARENTENA, DEPÓSITOS Y RECINTOS EN G4		123000		BIENES DE USO	24.000.000
041012000901	CONSTR. DE CUARENTENA, DEPÓSITOS Y RECINTOS EN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	24.000.000
041012000902	Total CONSTR. DE CUARENTENA, DEPÓSITOS Y RECINTOS EN E					24.000.000
041012000902	CONSTR. DE CUARENTENA, DEPÓSITOS Y RECINTOS EN G4		123000		BIENES DE USO	24.000.000
041012000902	CONSTR. DE CUARENTENA, DEPÓSITOS Y RECINTOS EN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	24.000.000
041012001001	Total OBRAS DE REFACCIÓN PARQUES URBANOS					138.000.000
041012001001	OBRAS DE REFACCIÓN PARQUES URBANOS G4		123000		BIENES DE USO	138.000.000
041012001001	OBRAS DE REFACCIÓN PARQUES URBANOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	138.000.000
041012001002	Total OBRAS DE REFACCIÓN PARQUES URBANOS					138.000.000
041012001002	OBRAS DE REFACCIÓN PARQUES URBANOS G4		123000		BIENES DE USO	138.000.000
041012001002	OBRAS DE REFACCIÓN PARQUES URBANOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	138.000.000
041012001101	Total CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE					11.771.655
041012001101	CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE G4		123000		BIENES DE USO	11.771.655
041012001101	CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.771.655
041012001201	Total PUERTO UNICO E ISLA - DIQUE CABRA CORRAL - MOLDE					27.357.640
041012001201	PUERTO UNICO E ISLA - DIQUE CABRA CORRAL - MOLDE G4		123000		BIENES DE USO	27.357.640
041012001201	PUERTO UNICO E ISLA - DIQUE CABRA CORRAL - MOLDE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.357.640
041014000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS TUR					340.000
041014000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	340.000
041014000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	340.000
041016000100	Total SECRETARÍA DE DEPORTES					149.979.998
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G4		123000		BIENES DE USO	1.064.000
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	532.000
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	532.000
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	127.687.998
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	77.393.106
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	32.973.677
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.759.239
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.571.976
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G2		412000		BIENES DE CONSUMO	822.519
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G21		412100		PROD AL, AG Y FO	15.295
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	77.479
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	13.765
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	157.106
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.990
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G27		412700		PROD METÁLICOS	7.581
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G28		412800		MINERALES	9.802
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	337.481
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.595.081
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	20.655
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.567.564
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.500.000
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.629.102
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	618.325



ES COPIA



FINANZAS DEL TURISMO  
Presupuesto por rubros  
del 2011

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.669/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	759.375
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.500.000
041016000200	<b>Total SECRETARÍA DE DEPORTES RP</b>					<b>428.630</b>
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	271.419
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	99.950
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	93.281
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	78.188
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	155.211
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	80.581
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	74.620
041017000100	<b>Total DEPORTE Y RECREACIÓN</b>					<b>190.000.000</b>
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	190.000.000
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	88.901.507
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G51405	415123	1008	TC-ASP-PROG ESP B/S	88.722.898
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G52401	415423	1000	TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	2.375.535
041018000100	<b>Total EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI</b>					<b>14.394.673</b>
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	5.677.752
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	5.111.771
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	524.612
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	41.369
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	70.982
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	15.214
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.571
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	43.197
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.646.839
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.788.000
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	173.002
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.490
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.839
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.657.500
041018000200	<b>Total EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI</b>					<b>559.654</b>
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	232.446
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.862
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.400
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	63.751
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G27	412700		PROD METÁLICOS	7.679
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	136.688
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	327.218
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	5.083
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	228.698
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	19.925
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	76.532
041019000100	<b>Total EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P</b>					<b>5.154.595</b>
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	26.600
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.650
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.885
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.965
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.127.995
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.860.000
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	174.230
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.280
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.985
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.000.500
041019000200	<b>Total EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P</b>					<b>24.163.396</b>
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.482.370
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	208.313
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	47.250
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	484.313
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	186.000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G27	412700		PROD METÁLICOS	42.188
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	454.100
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.909.938
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	98.180
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	16.875
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.025.000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.313
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	371.247
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	25.313
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.350.000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	16.771.280
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.002.239
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO P	G51405	415123	1000	TC-ASP-PROG ESP B/S	17.769.051

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría General de Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041020000100	<b>Total UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA PROV</b>				<b>182.134.717</b>
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G4	123000		BIENES DE USO	4.461.115
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	119.155
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	239.856
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.125.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	479.711
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	733.563
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.483.830
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	300.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	153.350.021
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	130.281.135
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA D14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.867.575
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.201.311
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.837.152
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G21	412100		PROD AL AG Y FO	928.141
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.483.482
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.542.760
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	494.494
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.346.758
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	281.734
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G27	412700		PROD METÁLICOS	665.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G28	412800		MINERALES	199.500
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.895.283
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.486.429
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.082.325
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.520.317
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.116.227
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	711.550
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	272.650
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.777.340
041020000200	<b>Total UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA PROV</b>				<b>900.000</b>
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G2	412000		BIENES DE CONSUMO	625.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G21	412100		PROD AL AG Y FO	50.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	50.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	50.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	30.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G27	412700		PROD METÁLICOS	70.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G28	412800		MINERALES	50.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	275.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	100.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	40.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUESURBANOS DE LA G39	413900		OTROS SERVICIOS	105.000
041022000100	<b>Total COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO</b>				<b>23.031.007</b>
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	18.764.882
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	16.104.512
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.838.634
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	821.738
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO G2	412000		BIENES DE CONSUMO	573.165
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.136
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.234
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	526.795
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.980
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	133.000
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.731.660
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	432.250
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	245.600
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.150.450
041022000200	<b>Total PRODUCTOS TURÍSTICOS</b>				<b>1.725.196</b>
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS G2	412000		BIENES DE CONSUMO	328.510
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	235.410
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	93.100
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.398.688
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.019.445
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	139.650
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS G39	413900		OTROS SERVICIOS	237.591
041022000300	<b>Total DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS</b>				<b>2.442.838</b>
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS O2	412000		BIENES DE CONSUMO	590.043
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS G21	412100		PROD AL, AG Y FO	114.000

ES COPIA



MINISTERIO DE TURISMO  
GOBIERNO DE TUCUMÁN

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	390.497
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	56.000
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	23.546
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.852.493
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	480.000
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	800.000
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	198.480
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	246.000
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	128.013
041022000400	Total CAPACITACIÓN TURÍSTICA					10.021.780
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	427.002
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	284.143
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.374
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	132.455
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.594.778
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.728.000
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	60.000
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	289.940
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	518.838
041023000100	Total PROMOCIÓN TURÍSTICA					105.394.760
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	50.262.798
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	32.599.803
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	11.299.941
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.020.370
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.336.684
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.276.347
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	568.874
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.015.319
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.803.132
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.935
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.063.087
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	47.855.615
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.507.264
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	138.852
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	247.500
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.807.698
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.019.154
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.075.147
041024000100	Total INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA					99.991.826
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	927.790
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	718.094
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	209.695
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.284.036
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	240.000
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	147.716
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.169.070
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.900.000
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.650.000
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.161.250
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
041998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					83.947.485
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	63.947.485
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	62.000.000
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.947.485
041998000200	Total GASTOS BANCARIOS					8.686.338
041998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.686.338
041998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.656.336
041999000100	Total MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO					5.595.821
041999000100	MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.595.821
041999000100	MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.595.821

ES COPIA



FINAN DE TORRES  
Leyes y Decretos  
Calle 17 Gobierno

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.568/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auditar	CONCEPTO	Crédito Original
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO					4.488.522.139
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G4		123000		BIENES DE USO	72.426.322
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	58.000.000
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	212.726
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	8.838.087
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.132.461
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	50.000
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.574.932
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	800.000
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G451		123181		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	19.950
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	798.167
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	805.575.113
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	417.460.701
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	271.968.983
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.089.843
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	86.080.333
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	26.037.872
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.937.381
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	45.101.662
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G21		412100		PROD AL, AG Y FO	2.674.720
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.209.844
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.700.835
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.022.901
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.911.947
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G27		412700		PROD METÁLICOS	51.863
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.523.692
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	517.696.026
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G31		413100		SERVICIOS BASICOS	61.195.760
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	39.148.398
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	20.953.071
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37.328.394
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	340.454.158
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G37		413700		PASAJES Y VÍATICOS	14.678.402
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	66.606
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G39		413900		OTROS SERVICIOS	3.871.237
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G3		414000		SERVICIOS NO PERSONALES	314.516
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G328		414200		DER BIENES INTANGIBLES	314.516
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.027.708.500
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	600.000
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G51202		415121	1002	TC - BECAS SOCIALES	15.960.000
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	42.024.570
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	4.108.143
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	10.900.000
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G51809		415141	1004	TC A COOPERATIVAS	36.304.000
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G51904		415151	1005	TC TRANSP.INTERURB (EX SISTAU)	1.102.257.780
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G5510203		415231	1118	TC RES CONV TRANSP - SAETA	1.700.228.572
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G5750100		415244	1010	TC AUTORIDAD METRO. DE TRANSP.	68.304.552
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G5750199		415244	1022	TC OBSERV.VIOL.CM/LJERES B/S	8.601.258
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G5760299		415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	66.500
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS G550199		415534	9899	TCAP A OTRAS INST PUB PROV	349.125
051001000100	Total MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO					353.642.913
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G4	123000		BIENES DE USO	65.324.837
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	58.000.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.192
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.702.167
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.218.945
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	50.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.085.513
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	565.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	267.488.913
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	72.332.821
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	157.480.820
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.993
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	29.491.972
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.008.593
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	184.914
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.845.163
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	400.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	24.117
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400.311
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	207.048
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	241.196

ES COPIA



GOBIERNO DE TUCUMÁN  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G27	412700		PROD METÁLICOS	51.663
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.454.828
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G3	413300		SERVICIOS NO PERSONALES	16.986.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.350.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.000.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.500.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.600.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	36.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.500.000
051001000200	Total DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA					136.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	75.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	61.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	45.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000
051001000200	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	10.000
051004000100	Total SECRETARÍA DE GOBIERNO					7.388.657
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.144.592
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.020.451
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.404.992
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	719.149
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	521.259
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	102.309
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53.200
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	13.300
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	79.800
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	272.650
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	346.806
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	25.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53.200
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	66.500
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	155.610
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6.910
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	34.580
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
051003000100	Total REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL					15.989.993
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G4	123000		BIENES DE USO	683.000
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G438	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	500.000
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	100.000
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	83.000
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	10.181.661
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	7.017.194
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.840.842
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.246.838
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	76.787
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.749.336
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	122.207
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	27.199
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	354.260
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	40.199
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	336.547
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	668.924
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.376.896
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	676.781
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	954.798
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.500.000
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	41.527
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	172.900
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.000
051003000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	25.000
051008000100	Total SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA					238.988.859
051008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	233.487.500
051008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	163.778.102
051008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	33.195.905
051008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.084.850

LES COPIA



GOBIERNO DE BUENOS AIRES  
Presidencia de la Nación  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.618.659
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	9.066.050
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	748.934
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C. G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.850.844
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G21		412100		PROD AL, AG Y FO	16.080
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.472.470
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	441.100
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	788.439
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.132.660
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C. G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	660.515
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	50.000
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	450.000
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17.290
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G39		413900		OTROS SERVICIOS	43.225
051006000200	<b>Total FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA</b>					<b>4.514.500</b>
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPID G2		412000		BIENES DE CONSUMO	77.500
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPID G21		412100		PROD AL, AG Y FO	2.500
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPID G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPID G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPID G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.437.000
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPID G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	637.000
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPID G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.800.000
051006000300	<b>Total SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA</b>					<b>28.000.000</b>
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C. G2		412000		BIENES DE CONSUMO	10.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G21		412100		PROD AL, AG Y FO	400.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.500.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	800.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.500.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.800.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C. G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G31		413100		SERVICIOS BASICOS	300.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	8.600.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.500.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	900.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.700.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.000.000
051006000400	<b>Total SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA</b>					<b>6.000.000</b>
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C. G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G21		412100		PROD AL, AG Y FO	200.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	600.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	800.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C. G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G31		413100		SERVICIOS BASICOS	800.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.200.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	500.000
051007000100	<b>Total DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA</b>					<b>348.338.381</b>
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	9.285.123
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	7.213.691
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	454.452
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.044.484
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	572.498
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	472.630
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	98.000
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	49.476
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85.958
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	80.399
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	160.797
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	320.586.598
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	14.000.000
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	371.735
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	524.620
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	315.620.308
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	25.035
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	38.000
051008000100	<b>Total DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO</b>					<b>112.800</b>
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	59.500
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.100
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.400

ES COPIA



MINISTERIO DE TURISMO  
SECRETARÍA DE TURISMO Y RECREACIÓN  
SECRETARÍA DE TURISMO Y RECREACIÓN

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4 000
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	30 000
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	53 100
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3 900
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	25 000
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12 000
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	500
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7 000
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1 400
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3 300
051011000100	<b>Total SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR</b>					<b>37.410.608</b>
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	29.076.407
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	8.918.499
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	16 175 169
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2 903 745
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	974 221
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	44 773
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	753.070
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	40 000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	218 850
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	26 124
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	34 422
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	433 674
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.581.131
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	158 137
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1 700 000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9 360 000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	22 408
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	330 212
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10 374
051011000200	<b>Total SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP</b>					<b>3.035.000</b>
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.005.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	125 000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	480 000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	180 000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	220 000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.250.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	100 000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200 000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	150 000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200 000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	600 000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	780 000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	30 000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	400 000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100 000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	250 000
051013000100	<b>Total COMISIÓN DEL BICENTENARIO</b>					<b>4.566.163</b>
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	119.500
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12 854
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32 159
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8 040
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	60 500
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.890.500
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.130 500
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	598 500
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	931 000
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	199 500
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	31 000
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.556.100
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1 556 100
051018000100	<b>Total COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA</b>					<b>198.000</b>
051018000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	101 000
051018000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30 000
051018000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17 000
051018000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11 000
051018000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	37 000
051018000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	97 000
051018000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	8 000
051018000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	40 000
051018000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	24 000
051018000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	25 000

ES COPIA



MINISTERIO DE TORRES  
 Programa Leyes y Decretos  
 Secretaría General de Gobernación

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO B

PRESUPUESTO 2022  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051017000100	Total TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO					26.230.043
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	26.230.043
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO	G51201	415121	1002	TC - BECAS SOCIALES	15.060.000
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	10.000.000
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	270.043
051018000100	Total SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA					54.707.844
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	7.592.775
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.944.202
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.730.283
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	813.560
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	104.730
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.214.938
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	235.610
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	188.226
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	180.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	60.258
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	550.846
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.769.028
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.600.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.181.632
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.419.876
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.200.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	317.520
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	50.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	40.131.103
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.480.603
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	280.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G51809	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	30.304.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G5760299	415248	1060	AMBITO PROVINCIAL	60.500
051020000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					1.366.225
051020000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.366.225
051020000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.366.225
051033000100	Total SECRETARÍA DE TRABAJO					174.004.778
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	165.805.028
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	110.383.572
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	31.944.194
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	17.183.147
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.355.355
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	658.760
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.309.588
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	166.834
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	204.687
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.500.000
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	313.880
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	386.964
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.737.403
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.890.179
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	186.000
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	892.263
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.000
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.316.916
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	380.000
051033000200	Total SECRETARÍA DE TRABAJO RP					10.371.288
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G4	413000		BIENES DE USO	1.330.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G430	123140		EQUIPOS COMPUTACIÓN	668.500
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	97.500
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	364.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.294.288
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	200.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	200.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.300.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	250.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	300.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.044.298
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.420.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	500.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.100.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	520.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	200.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	227.000



LES OTRA



MINISTERIO DE TURISMO  
Ministerio de Turismo y Recreación  
Secretaría de Turismo y Recreación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.868/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	227.000
051033000300	Total CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO					8.700.800
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G4	123000		BIENES DE USO	1.810.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	400.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	210.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	400.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	800.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.580.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	140.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	500.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	140.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	400.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	300.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.100.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.710.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	510.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.900.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.100.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	600.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G51201	415121	1000	TC-BECAS DE ESTUDIO	800.000
051034000100	Total CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONES EXTRA					500.000
051034000100	CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONES EXTRA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	500.000
051034000100	CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONES EXTRA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	500.000
051035000100	Total COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO					12.238.000
051035000100	COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	12.238.000
051035000100	COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	12.238.000
051036000100	Total SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS					85.523.583
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G4	123000		BIENES DE USO	741.288
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	25.408
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G430	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	350.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	160.320
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	190.500
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	56.043.848
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	31.341.137
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	17.409.993
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.690.049
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.595.867
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.174.717
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	147.224
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	133.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	279.300
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	133.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	116.415
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	265.778
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.563.832
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.752.599
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	730.315
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	469.058
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	92.950
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	702.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	810.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.000.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.000.000
051036000200	Total ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO					49.908.938
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G4	123000		BIENES DE USO	78.084
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	5.000
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	73.084
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	497.787
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	70.519
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	133.000
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	126.652
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	167.596
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.875.564
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.703.174
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.382.836
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.009.813
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	257.241
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	262.500
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	32.653.653
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	2.000.000
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELITO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	10.787.300

ES COPIA



RONA, DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría Gral. de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELIT-G51701	415123	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	10.906.000	
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELIT-G5750199	415244	1022	TC OBSERV. VIOL CI MUJERES B/S	8.601.258	
051036000200	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE DELIT-G5850199	415534	9999	TCAP A OTRAS INST PUB PROV	349.125	
051036000400	<b>Total CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES</b>				<b>2.054.700</b>	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G4	123000		BIENES DE USO	80.000	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	23.333	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	56.667	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G2	412000		BIENES DE CONSUMO	207.274	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G21	412100		PROD AL, AG Y FO	36.000	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	30.440	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31.200	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	10.832	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	733	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	98.009	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.267.426	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	37.332	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.151.093	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	34.668	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G39	413900		OTROS SERVICIOS	44.333	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	500.000	
051036000400	CENTRO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJ G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	500.000	
051036000500	<b>Total CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY</b>				<b>473.817</b>	
051036000500	CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY G4	123000		BIENES DE USO	128.149	
051036000500	CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY G436	123145		EQUIPOS COMPUTACIÓN	30.667	
051036000500	CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	91.482	
051036000500	CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY G2	412000		BIENES DE CONSUMO	232.003	
051036000500	CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY G21	412100		PROD AL, AG Y FO	32.000	
051036000500	CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	13.793	
051036000500	CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.960	
051036000500	CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	10.832	
051036000500	CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.133	
051036000500	CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	127.295	
051036000500	CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	113.865	
051036000500	CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	37.332	
051036000500	CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	32.000	
051036000500	CENTRO CULTURAL JUANA AZURDUY G39	413900		OTROS SERVICIOS	44.333	
051036000800	<b>Total UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVA DE MUJERES Y LGB</b>				<b>1.328.267</b>	
051036000800	UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVA DE MUJERES Y L G2	412000		BIENES DE CONSUMO	88.600	
051036000800	UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVA DE MUJERES Y L G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.800	
051036000800	UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVA DE MUJERES Y L G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.400	
051036000800	UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVA DE MUJERES Y L G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	27.400	
051036000800	UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVA DE MUJERES Y L G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	46.000	
051036000800	UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVA DE MUJERES Y L G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	737.687	
051036000800	UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVA DE MUJERES Y L G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	16.000	
051036000800	UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVA DE MUJERES Y L G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	570.000	
051036000800	UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVA DE MUJERES Y L G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	135.000	
051036000800	UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVA DE MUJERES Y L G39	413900		OTROS SERVICIOS	18.667	
051036000800	UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVA DE MUJERES Y L G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	500.000	
051036000800	UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVA DE MUJERES Y L G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	500.000	
051036000700	<b>Total PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIG</b>				<b>1.748.987</b>	
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES G4	123000		BIENES DE USO	135.657	
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	136.667	
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES G2	412000		BIENES DE CONSUMO	150.987	
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES G21	412100		PROD AL, AG Y FO	14.400	
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.500	
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.400	
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	95.087	
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.459.333	
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	28.000	
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.128.000	
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	270.000	
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES G39	413900		OTROS SERVICIOS	33.333	
051037000100	<b>Total PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS</b>				<b>3.667.821</b>	
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS G4	123000		BIENES DE USO	211.140	
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	0.240	
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	110.000	
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	57.200	
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	37.700	
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS G2	412000		BIENES DE CONSUMO	204.340	
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12.000	
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46.221	
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	80.760	

ES COPIA



MINISTERIO DE TRABAJO  
Programa Empleo y Capacitación  
Secretaría Ejecutiva de Modernización

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	85.359
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	734.341
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	63.043
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	383.698
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	186.200
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	101.400
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.418.000
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.418.000
051043000100	Total ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SE					100.173.789
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.859.247
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.681.061
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	188.186
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SE	G15	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	98.304.552
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SE	G5750109	415244	1010	TC AUTORIDAD METRO. DE TRANSP.	98.304.552
051044000100	Total REGULACIÓN DEL TRANSPORTE					11.240.381
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	11.240.381
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	9.852.171
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.295.035
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G15	415000		ASIGNACIONES FAMILIARES	93.175
051045000100	Total TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE					719.401.634
051045000100	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	719.401.634
051045000100	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G51904	415151	1005	TC TRANSP INTERURB (EX SISTAU)	719.401.634
051045000200	Total TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE					2.089.084.718
051045000200	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.089.084.718
051045000200	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G51904	415151	1005	TC TRANSP INTERURB (EX SISTAU)	302.856.140
051045000200	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G5510203	415231	1116	TC RES CONV TRANSP - SAETA	1.786.228.572
051047000100	Total AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD					2.430.001
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G4	123000		BIENES DE USO	280.777
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	5.200
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	208.910
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	60.667
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	359.260
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	53.600
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	93.600
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	15.094
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	49.570
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	155.796
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.087.208
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	65.712
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	785.104
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	106.400
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G39	413900		OTROS SERVICIOS	130.000
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	43.758
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	43.758
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	665.000
051047000100	AGENCIA DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	665.000
051048000100	Total PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO					1.525.865
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G4	123000		BIENES DE USO	133.833
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G436	123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	110.000
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	23.833
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	117.478
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	14.840
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28.160
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.137
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	56.311
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	898.298
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	25.600
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	785.104
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	66.560
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.092
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	43.758
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	43.758
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	332.500
051048000100	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	332.500
051090000100	Total PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES					2.131.404
051090000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G4	123000		BIENES DE USO	176.827
051090000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	5.480
051090000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G436	123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	130.000
051090000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	28.167
051090000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	13.000
051090000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	184.604
051090000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29.792

ES COPIA



RINA DE FORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53.200
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	101.012
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.438.273
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	175.560
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	319.200
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	837.113
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	79.800
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	28.600
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	332.500
051050000100	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON AGRESORES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	332.500
051051000100	<b>Total SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT</b>					<b>10.710.698</b>
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G4		123000		BIENES DE USO	308.920
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	13.832
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G436		123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	150.733
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	50.496
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.409
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G451		123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	19.950
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	66.500
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	7.361.640
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.352.333
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	818.709
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	190.598
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G2		412000		BIENES DE CONSUMO	181.632
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G21		412100		PROD AL, AG Y FO	4.033
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	27.132
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.832
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	30.856
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	50.540
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	55.239
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.973.837
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G31		413100		SERVICIOS BASICOS	95.760
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	322.747
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	45.293
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	633.080
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.457
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	798.000
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G39		413900		OTROS SERVICIOS	66.500
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	886.667
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	886.667
051890000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>67.888.644</b>
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	67.888.644
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	60.000.000
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.888.644
051998000200	<b>Total GASTOS BANCARIOS</b>					<b>7.852.884</b>
051998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.852.884
051998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.852.884
051899000100	<b>Total MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO</b>					<b>1.243.022</b>
051899000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.243.022
051899000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.243.022
051899000300	<b>Total DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA</b>					<b>778.055</b>
051899000300	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C G2		412000		BIENES DE CONSUMO	778.055
051899000300	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	778.055
051999000400	<b>Total SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR</b>					<b>169.468</b>
051999000400	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	169.468
051999000400	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	169.468
051999000500	<b>Total SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>					<b>310.704</b>
051999000500	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	310.704
051999000500	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	310.704
051999000600	<b>Total SECRETARÍA DE TRABAJO</b>					<b>928.702</b>
051999000600	SECRETARÍA DE TRABAJO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	928.702
051999000600	SECRETARÍA DE TRABAJO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	928.702

~~SECRETARIA~~



MINISTERIO DE TURISMO  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.868/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
05000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE					2.642.290,275
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G6		122000		CRÉDITOS	280.000,000
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G631		122111		PREST. OT. AL SPR	280.000,000
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G4		123000		BIENES DE USO	304.317,496
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G421		123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	219.578.813
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	69.048.000
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	149.220
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.803.160
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.327.396
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.367.809
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	2.000.000
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	43.092
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	817.124,020
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	412.954.613
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	375.755,374
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	96.114.395
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	31.584.132
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	715.506
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G2		412000		BIENES DE CONSUMO	50.236.492
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G21		412100		PROD AL, AG Y FO	3.446.122
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.744.091
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.260.741
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.437.300
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	26.967.227
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G28		412600		MINERALES NO METÁLICOS	110.734
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G27		412700		PROD METÁLICOS	125.481
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G28		412800		MINERALES	24.645
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.119.145
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	152.446,966
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G31		413100		SERVICIOS BASICOS	55.759.543
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.647.346
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.521.730
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.422.792
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.360.412
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.620
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	15.407.105
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	175.974
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G39		413900		OTROS SERVICIOS	22.127.464
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	938.165,301
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G51201		415121	1000	TC- DECAS DE ESTUDIO	1.694.652
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G51401		415123	1000	TC-ASP-FONDO PROV EMPLEO	52.029.000
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	798.000
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G51809		415141	1004	TC A COOPERATIVAS	2.974.844
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G51903		415151	1003	TC FONDO ASIST A CONSORCIOS	2.901.477
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	43.184.863
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G58101		415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	306.870
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G5510207		415231	1108	TC SOC. ANÓN. SALTA FORESTAL	43.499.309
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G5510207		415231	1114	TC SALTA FORESTAL B/S	21.520.480
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G5510208		415231	1113	TC FDO.PROMOCION MINERA B/S	223.802.775
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G5510212		415231	1117	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS G	194.615.591
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G5750113		415244	1015	TC ENTE GENERAL DE PARQUES Y	15.639.000
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G5760299		415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	3.990.000
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G52601		415432	1000	TCAP SPR A EMPRESAS PRIVADAS	20.000.000
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G52602		415432	1003	TCAP FDO INFR HÍDRICA	26.113.297
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G52609		415432	1001	TCAP SPR INSTITUCIONES VARIAS	76.187.246
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G5220207		415521	1107	TCAP SOC. ANÓN. SALTA FORESTAL	8.045.000
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G5220208		415521	1108	TCAP FONDO PROMOCION MINERA	8.450.000
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G5220211		415521	1111	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS G	137.336.216
08000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT, G5860299		415536	1050	AMBITO PROVINCIAL	520.000
081001000100	Total MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABL					291.648.118
081001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G4		123000		BIENES DE USO	737.854
081001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	351.224
081001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	214.343
081001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	172.287
081001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	281.770.760
081001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	98.386.768
081001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	144.220.599
081001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	29.769.275
081001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.855.698
081001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	538.452
081001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.965.760

ES COPIA



RINA P. DE TORRES
Programa Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°
Expte. N° 11 - 14.568/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Contains budget details for various ministries and secretariats.

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2022**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Gasto/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	7 000 000
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	102 559
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	73 256
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	64 303
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G481	123191		BU PRQG COMPUTACIÓN	43 092
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	88.849.896
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	42 230 597
001007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	34 320 300
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9 379 365
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.742.580
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	177 054
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.031.839
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	86.104
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	133 000
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	157 251
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	154 140
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	501 144
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.253.369
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2 660 000
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	525 254
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	603 888
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	182 000
001007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	802 429
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12 103
001007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	467 635
061007000300	<b>Total CONV. AFINOA</b>					<b>16.731.658</b>
061007000300	CONV. AFINOA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	16.731.658
061007000300	CONV. AFINOA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	14 545.830
061007000300	CONV. AFINOA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1 484.042
061007000300	CONV. AFINOA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	701.784
061010000100	<b>Total SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS</b>					<b>192.711.560</b>
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G4	123000		BIENES DE USO	17.299.725
001010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	15.600 000
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G433	123143		BU EO SAN Y LAB	149 220
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	87.830
001010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	86 450
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.390.210
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	160.795.682
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	70 040 565
001010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	67 720 489
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.743 047
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6 291.591
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.650.842
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	60 500
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	87.224
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50 418
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2 654.046
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5 690.198
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	50.198
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	36 413
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G28	412800		MINERALES	24.845
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1 011.300
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.965.201
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	925 044
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	964.505
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	151.288
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1 759 377
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1 164 987
061010000200	<b>Total INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO</b>					<b>1.871.030</b>
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	538.591
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	84 856
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	66 500
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8 029
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	79 800
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	61.466
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	237 910
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.332.439
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1 050 250
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	282 189
061010000300	<b>Total SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP</b>					<b>3.396.030</b>
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.396.030
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G30	413000		OTROS SERVICIOS	3 306 050

LES COPIA



RINA DE TORRES  
Procuradora Jefe y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061010000400	Total ASISTENCIA A CONSORCIOS					29.014.774
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	29.014.774
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	G51003	415151	1003	TC FONDO ASIST A CONSORCIOS	2.901.477
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	G52602	415432	1003	TCAP FDO INFR. HIDRICA	26.113.297
061011000100	Total SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO					9.513.867
061011000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	9.513.867
061011000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.574.707
061011000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	867.544
061011000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	51.416
061012000100	Total REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP					33.284.800
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G4	123000		BIENES DE USO	16.655.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	15.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	900.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	480.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	275.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.265.900
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	150.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	750.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTON E IMPRESOS	170.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	485.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	263.900
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	448.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.842.800
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G32	413200		ALQUILERES Y PERECHOS	682.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	210.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.650.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	60.900
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.654.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	188.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	820.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G5800299	415536	1000	AMBITO PROVINCIAL	520.000
061012000200	Total REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE					29.990.568
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	29.990.568
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	23.233.462
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.299.486
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.109.606
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.348.012
061020000100	Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					11.220.919
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	11.220.919
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.974.944
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	G51405	415123	1000	TC-ASP-PROG ESP B/S	758.000
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	7.447.975
061020000300	Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO					3.990.000
061020000300	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.990.000
061020000300	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	3.990.000
061020000600	Total INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO					5.885.000
061020000600	INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.885.000
061020000600	INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	5.983.000
061021000100	Total TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS					637.889.461
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	637.889.461
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5510207	415231	1108	TC SOC. ANÓN. SALTA FORESTAL	43.499.399
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5510207	415231	1114	TC S.A. SALTA FORESTAL B/S	21.520.480
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5510208	415231	1113	TC FDO PROMOCIÓN MINERA B/S	223.602.775
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5510212	415231	1117	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS S	194.015.591
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5520207	415521	1107	TCAP SOC. ANÓN. SALTA FORESTAL	8.645.000
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5520208	415521	1108	TCAP FONDO PROMOCION MINERA	8.450.000
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5520211	415521	1111	RECURSOS ENERGETICOS MINEROS S	137.336.216
061027000100	Total SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO					608.251
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	315.166
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	98.039
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	17.955
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	67.032
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	72.641
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	51.499
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	293.083
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	79.800
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	56.713
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.960
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	70.802
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	60.010
061028000100	Total CAPACITACIÓN CONTINUA					332.912
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	61.592



ES CALTA

FINANCIERAS DE TORO

Provincia de Salta, Argentina



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.971
061028000100	CAPACITACION CONTINUA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.216
061028000100	CAPACITACION CONTINUA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.401
061028000100	CAPACITACION CONTINUA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	24.004
061028000100	CAPACITACION CONTINUA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	271.320
061028000100	CAPACITACION CONTINUA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	168.782
061028000100	CAPACITACION CONTINUA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	85.785
061028000100	CAPACITACION CONTINUA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	18.753
061028000100	<b>Total INCUBA SALTA</b>					<b>497.026</b>
061029000100	INCUBA SALTA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	29.947
061029000100	INCUBA SALTA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.618
061029000100	INCUBA SALTA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	20.429
061029000100	INCUBA SALTA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	467.979
061029000100	INCUBA SALTA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	156.727
061029000100	INCUBA SALTA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	242.592
061029000100	INCUBA SALTA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.192
061029000100	INCUBA SALTA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.620
061029000100	INCUBA SALTA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	46.848
061030000100	<b>Total ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS</b>					<b>254.780</b>
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	40.709
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.944
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.401
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.364
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	214.071
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	105.629
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	31.920
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	57.769
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G39		413900		OTROS SERVICIOS	18.753
061032000100	<b>Total CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES</b>					<b>278.820</b>
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	65.370
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.219
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.701
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	21.450
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	211.259
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122.307
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.540
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	34.661
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.751
061034000100	<b>Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN</b>					<b>301.433</b>
061034000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	301.433
061034000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	301.433
061042000200	<b>Total RECONVERSION PRODUCTIVA ZONA TABACALERA RIO TORO</b>					<b>651.700</b>
061042000200	RECONVERSION PRODUCTIVA ZONA TABACALERA RIO T G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	651.700
061042000200	RECONVERSION PRODUCTIVA ZONA TABACALERA RIO T G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	651.700
061045000100	<b>Total INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN AREAS RURALES</b>					<b>105.938.254</b>
061045000100	INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN AREAS RURALES G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	105.938.254
061045000100	INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN AREAS RURALES G51909		415151	1002 TC - OTRAS INSTITUCIONES		29.752.008
061045000100	INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN AREAS RURALES G52609		415432	1001 TCAP SPR INSTITUCIONES VARIAS		76.187.246
061046000100	<b>Total REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PR</b>					<b>23.324.520</b>
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS G4		123000		BIENES DE USO	14.502.400
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G432		123142		EO TRANSP.TRACC ELEV	14.000.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	250.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	32.400
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	220.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	556.003
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS F G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS F G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	288.003
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS F G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	250.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.278.117
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.619.005
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.157.112
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G39		413900		OTROS SERVICIOS	506.000
061047000100	<b>Total SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b>					<b>92.058.224</b>
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G4		123000		BIENES DE USO	116.500
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	116.000
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	70.289.054
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO O11		411100		PERSONAL PERMANENTE	23.366.118
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	38.129.060
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.791.277
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.002.599
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G16		412000		BIENES DE CONSUMO	1.177.935
061047000100	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G21		412100		PROD AL, AG Y FO	133.685

**ES COPIA**

RINA DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	111.204
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	84.683
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	212.223
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	636.137
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.835.629
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.921.000
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	516.480
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	639.540
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	312.327
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	990.930
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	455.372
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	15.639.006
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G5750113	415244	1015	TC ENTE GENERAL DE PARQUES Y	15.639.006
061049000100	<b>Total TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>50.000.000</b>
061049000100	TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO	G6	122000		CRÉDITOS	10.000.000
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 CAPITA	20.000.000
061049000100	TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO	G52601	415432	1000	TCAP SPR A EMPRESAS PRIVADAS	20.000.000
061049000200	<b>Total PROMOCIÓN INDUSTRIAL</b>					<b>30.000.000</b>
061049000200	PROMOCIÓN INDUSTRIAL	G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000200	PROMOCIÓN INDUSTRIAL	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000300	<b>Total PROMOCIÓN TURISMO, CULTURAL, PROD. DE CINE</b>					<b>30.000.000</b>
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	<b>Total PROMOCIÓN GANADERA</b>					<b>30.000.000</b>
061049000400	PROMOCIÓN GANADERA	G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000400	PROMOCIÓN GANADERA	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000500	<b>Total PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE SALUHUMANA</b>					<b>30.000.000</b>
061049000500	PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE SALUHUMANA	G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000500	PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE SALUHUMANA	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000600	<b>Total PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES</b>					<b>30.000.000</b>
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	<b>Total PROMOCIÓN MINERA</b>					<b>30.000.000</b>
061049000700	PROMOCIÓN MINERA	G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000700	PROMOCIÓN MINERA	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000800	<b>Total PROMOCIÓN DE LA ACT. HIDROCAR BURIFERA</b>					<b>30.000.000</b>
061049000800	PROMOCIÓN DE LA ACT. HIDROCAR BURIFERA	G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000800	PROMOCIÓN DE LA ACT. HIDROCAR BURIFERA	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000900	<b>Total PROMOCIÓN DE LA INDUS DEL SOFTWARE Y TECNOLOGÍA</b>					<b>30.000.000</b>
061049000900	PROMOCIÓN DE LA INDUS DEL SOFTWARE Y TECNOLOGÍA	G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000900	PROMOCIÓN DE LA INDUS DEL SOFTWARE Y TECNOLOGÍA	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049001000	<b>Total PROMOCIÓN DE LA ACTIV FORESTO INDUSTRIAL</b>					<b>30.000.000</b>
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	<b>Total SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA</b>					<b>104.283.620</b>
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G4	123000		BIENES DE USO	11.302.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G432	123142		EO TRANSP. TRACC ELEV	7.448.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.364.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.020.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G439	123148		BU EQUIPOS VARIOS	440.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	78.175.671
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	39.050.527
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	28.164.005
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.604.705
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.325.634
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.088.833
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G7	412100		PROD AL. AG Y FO	47.645
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G21	412100		TEXTILES Y VESTUARIO	1.600.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G22	412200		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	187.580
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G23	412300		PROD CUERO Y CAUCHO	367.128
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G24	412400		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	232.630
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.650
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G27	412700		PROD METÁLICOS	865.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.719.316
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	146.300
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.394.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	5.641.216
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	79.600
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.995.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.483.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	52.029.600
061052000100	<b>Total FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO</b>					

ES COPIA

MINISTERIO DE TURISMO  
Presupuesto de Ingresos y Egresos  
3675 - 2022 - 14.668/22 - 14.668/22



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061052000100	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	52.029.600
061052000100	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO	G51401	415123	1000	TC-ASP-FONDO PROV EMPLEO	52.029.600
061053000100	Total PROMOCION COOPERATIVA					63.607.128
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G4	123000		BIENES DE USO	1.401.894
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G430	123148		EQUIPOS COMPUTACION	700.947
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	700.947
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.387.529
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	381.315
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	476.644
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G25	412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	95.329
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.434.241
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.751.846
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.429.931
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.321.715
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	54.068.059
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G51809	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	54.068.059
061054000601	Total OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL					25.417.813
061054000601	OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA I G4		123000		BIENES DE USO	25.417.813
061054000601	OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA D G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.417.813
061054000701	Total PROYECTOS INFRAESTRUCTURA DE RIEGO					30.000.000
061054000701	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
061054000701	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
061054000801	Total OBRAS DE RIEGO RÍO TORO					14.161.000
061054000801	OBRAS DE RIEGO RÍO TORO	G4	123000		BIENES DE USO	14.161.000
061054000801	OBRAS DE RIEGO RÍO TORO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.161.000
061054000901	Total REFACCIÓN Y MANTENIMIENTOS PUESTOS DE CONTROL					15.000.000
061054000901	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTOS PUESTOS DE CONTROL G4		123000		BIENES DE USO	15.000.000
061054000901	REFACCIÓN Y MANTENIMIENTOS PUESTOS DE CONTROL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
061054001001	Total INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55 Y 14 (AGUA PARA BE					110.000.000
061054001001	INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55 Y 14 (AGUA PARA E G4		123000		BIENES DE USO	110.000.000
061054001001	INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55 Y 14 (AGUA PARA B G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	110.000.000
061054001101	Total CONSTR. DE LA SEDE DEL CENTRO GANADERO					25.000.000
061054001101	CONSTR. DE LA SEDE DEL CENTRO GANADERO G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
061054001101	CONSTR. DE LA SEDE DEL CENTRO GANADERO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
061998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					57.259.543
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	57.259.543
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	55.759.543
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000
061998000200	Total GASTOS BANCARIOS					8.166.991
061998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.166.991
061998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.100.991
061999000100	Total MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABL					3.798.372
061999000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.798.372
061999000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.798.372
061999000200	Total SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE					10.174.811
061999000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G2		412000		BIENES DE CONSUMO	10.174.811
061999000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.174.811
061999000500	Total SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS					2.625.947
061999000500	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.625.947
061999000500	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.625.947
061999000700	Total REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP					454.195
061999000700	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP G2		412000		BIENES DE CONSUMO	454.195
061999000700	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	454.195
061999000900	Total SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO					295.449
061999000900	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	295.449
061999000900	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	295.449
061999001000	Total SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA					1.230.960
061999001000	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.230.960
061999001000	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.230.960

ES COPIA



RINA R. DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA					81.956.700.519
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G4	123000			BIENES DE USO	3.406.975.347
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G421	123121			BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	3.290.271.824
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G432	123142			EQ TRANSP. TRACC ELEV	3.990.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G433	123143			BU EQ SAN Y LAB	700.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	4.787.200
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G435	123145			BU EQUIPOS EDU Y RECR	65.615.525
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	13.619.929
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	4.188.188
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G438	123148			HERR Y REPU MAYORES	407.517
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	19.648.564
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G441	123151			BU EQUIPO DE SEGURIDAD	77.500
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G451	123161			BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	587.500
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G461	123171			BU OBRAS DE ARTE	687.500
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G481	123191			BU PROG COMPUTACIÓN	2.394.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	65.042.911.781
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	32.385.991.705
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	23.719.990.137
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G13	411300			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	80.826
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.942.416.230
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	1.927.105.340
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	67.327.543
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G2	412000			BIENES DE CONSUMO	408.326.125
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G21	412100			PROD AL, AG Y FO	53.640.830
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	6.583.032
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	99.463.892
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	887.168
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53.733.418
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	845.821
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G27	412700			PROD METÁLICOS	1.426.883
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	191.745.082
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	2.407.614.412
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G31	413100			SERVICIOS BÁSICOS	824.917.595
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	105.019.407
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	67.166.751
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	559.721.037
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	944.600.437
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G37	413700			PASAJES Y VÁTICOS	10.787.668
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G38	413800			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G39	413900			OTROS SERVICIOS	75.351.517
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G3	414000			SERVICIOS NO PERSONALES	71.472.027
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G326	414200			DER BIENES INTANGIBLES	17.472.027
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	10.619.400.828
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51201	415121	1000		TC- BECAS DE ESTUDIO	84.899.304
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51402	415123	1001		TC-ASP-PROSOCO	1.100.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51403	415123	1002		TC-ASP-PROSONU	5.300.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51405	415123	1004		TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.022.539.381
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51407	415123	1008		PLAN NACIONAL SEG. ALIM. AEMDS	222.703.162
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51502	415131	1002		TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	217.252.080
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51502	415131	1001		TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	3.748.703.550
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51502	415131	1003		TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	181.633.038
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51701	415133	1000		TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.625.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51909	415151	1002		TC - OTRAS INSTITUCIONES	9.782.150
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G56101	415212	1000		TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	2.128.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G5510203	415231	1103		SAETA	3.617.225.512
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G5750106	415244	1005		TC INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA	358.642.618
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G5750106	415244	1018		TC INST DE MÚSICA Y DANZA BS	17.496.071
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G5760299	415246	1060		AMBITO PROVINCIAL	124.670.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G5850106	415534	1005		TCAP AL INST DE MÚSICA Y DANZA	2.700.000
071001000100	TOTAL MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.					370.871.316
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	334.551.496
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	61.453.421
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	231.211.179
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	37.580.575
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.200.321
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.018.942
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	691.597
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	124.396
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	72.272
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	129.777
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	997.627
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	72.270

LES COPIA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Presupuesto Ingresos y Gastos  
Sistema Nacional de Incentivos

DECRETO N° 100  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto per Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	162.900
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	538.957
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	223.500
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	27.980.000
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	27.980.000
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	6.324.150
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G51009	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	4.196.150
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G56101	415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	2.128.000
071002000100	<b>Total COORDINACIÓN EDUCATIVA</b>					<b>868.381.312</b>
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G4	123000		BIENES DE USO	829.333
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	488.229
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	341.104
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	860.990.998
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	271.458.885
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	475.060.483
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	93.498.935
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	20.952.895
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	692.267
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	149.090
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	87.983
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	55.594
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	399.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.848.714
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	700.130
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	72.272
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	603.960
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	486.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.860.352
071003000100	<b>Total SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCES</b>					<b>930.584.848</b>
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G4		123000		BIENES DE USO	20.883.660
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G432		123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	3.590.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G438		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	9.975.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.194.600
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.330.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	2.394.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	811.240.351
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	544.310.277
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	142.155.151
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	92.712.305
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	26.724.478
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.338.080
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G2		412000		BIENES DE CONSUMO	11.573.135
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G21		412100		PROD AL, AG Y FO	2.427.069
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	109.676
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	440.100
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	71.480
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.434.860
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	86.867.702
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	59.085.463
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	21.480.088
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.876.007
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	775.090
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G39		413900		OTROS SERVICIOS	2.949.475
071004000100	<b>Total CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>					<b>100.511.322</b>
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	88.960.286
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.435.918
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	75.101.707
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.622.876
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.799.783
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.748.236
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	39.305
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.078
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	72.272
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.622.921
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.177.800
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.282.975
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	71.006
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.260.008
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	330.000
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	233.819
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.000.000
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.625.000

ES COPIA



RINAIR DE TORRES  
Ingeniero en Ciencias y Letras  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.000.000
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	625.000
071004000200	<b>Total AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA</b>					<b>26.048.178</b>
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	428.925
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	33.250
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.275
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	39.900
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	332.500
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.819.250
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.330.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	133.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.660.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	168.250
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	332.500
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	997.500
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	20.000.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	20.000.000
071005000100	<b>Total EDUCACIÓN TÉCNICA</b>					<b>6.899.672.887</b>
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.899.258.169
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.896.701.651
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.241.413.317
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	609.966.841
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G16	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	150.633.182
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	953.178
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	112.686
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	20.854
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.265
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	55.594
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	31.973
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	291.832
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	72.272
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.020
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	185.540
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	23.000
071005000300	<b>Total ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS</b>					<b>10.710.068</b>
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.618.000
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.905.000
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	169.000
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	190.000
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	521.500
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	91.300
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	165.200
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.578.000
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.092.060
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	360.600
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	852.100
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.649.050
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	462.200
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	465.210
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	502.900
071006000100	<b>Total COMBUSTIBLE ESCUELAS</b>					<b>53.111.773</b>
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	48.185.368
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	48.185.368
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.926.405
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.926.405
071006000200	<b>Total ASISTENCIA A ESTUDIANTES</b>					<b>4.109.553.290</b>
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	190.566.859
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	95.283.329
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	95.283.330
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	173.545.288
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	173.545.288
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G36	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	43.492.027
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	43.492.027
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.781.349.316
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	84.723.604
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G5510203	415231	1103	SAETA	3.017.225.512
071006000400	<b>Total ESCUELAS ABIERTAS</b>					<b>45.675.283</b>
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.473.552
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.851.885
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.698
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	617.971
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	36.201.731

ES COPIA

103

MINISTERIO DE EDUCACION  
 PROYECTO 11.145.11.10.00.00  
 Sistema de Gestión de la Calidad

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	34 906 538
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2 773 888
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7 852
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	518 453
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5 000 000
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5 000 000
071006000500	<b>Total ALBERGUES ESTUDIANTILES</b>					203 230 419
071006000500	ALBERGUES ESTUDIANTILES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	203 230 419
071006000500	ALBERGUES ESTUDIANTILES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	203 230 419
071006000600	<b>Total CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)</b>					1 592 188
071006000600	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	800 000
071006000600	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	800 000
071006000600	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	792 188
071006000600	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)	G39	413900		OTROS SERVICIOS	792 188
071006000800	<b>Total SERVICIO DE MAESTRANZA</b>					127 090 751
071006000800	SERVICIO DE MAESTRANZA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	127 090 751
071006000800	SERVICIO DE MAESTRANZA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2 420 751
071006000800	SERVICIO DE MAESTRANZA	G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	124 670 000
071006001000	<b>Total CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)</b>					3 672 276
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3 100 000
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3 100 000
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	572 276
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	572 276
071007000100	<b>Total COMEDORES ESCOLARES - PROSONU</b>					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	<b>Total COMEDORES ESCOLARES - PROSOCCO</b>					1 100 000
071007000200	COMEDORES ESCOLARES - PROSOCCO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1 100 000
071007000200	COMEDORES ESCOLARES - PROSOCCO	G51402	415123	1001	TC-ASP-PROSOCCO	1 100 000
071007000300	<b>Total PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>					222 703 182
071007000300	PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	222 703 182
071007000300	PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	G51407	415123	1008	PLAN NACIONAL SEG. ALIM AEMDS	222 703 182
071007000400	<b>Total COMEDORES ESCOLARES</b>					1 668 583 618
071007000400	COMEDORES ESCOLARES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1 668 583 618
071007000400	COMEDORES ESCOLARES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1 668 583 618
071009000100	<b>Total PLAN DE CONECTIVIDAD</b>					438 187 500
071009000100	PLAN DE CONECTIVIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	438 187 500
071009000100	PLAN DE CONECTIVIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	438 187 500
071011001702	<b>Total ESC. N° 4093 "GRAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES" - OR</b>					17 600 900
071011001702	ESC. N° 4093 "GRAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES" - OR G4		123000		BIENES DE USO	17 600 900
071011001702	ESC. N° 4093 "GRAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES" - OR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17 600 000
071011006204	<b>Total PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESC</b>					380 388 000
071011006204	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESC G4		123000		BIENES DE USO	380 388 000
071011006204	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	380 388 000
071011005204	<b>Total REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN</b>					120 000 000
071011005204	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN G4		123000		BIENES DE USO	120 000 000
071011005204	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	120 000 000
071011007201	<b>Total ESC. N° 4398 - GRAL. B. MITRE - CAMPO QUIJANO</b>					17 600 000
071011007201	ESC. N° 4398 - GRAL. B. MITRE - CAMPO QUIJANO G4		123000		BIENES DE USO	17 600 000
071011007201	ESC. N° 4398 - GRAL. B. MITRE - CAMPO QUIJANO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17 600 000
071011007301	<b>Total ESC. N° 4631 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLETA</b>					120 568 120
071011007301	ESC. N° 4631 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLETA O4		123000		BIENES DE USO	120 568 120
071011007301	ESC. N° 4631 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLETA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	120 568 120
071011007801	<b>Total ESC. N° 4321 - DR. PACHECO DE MELO - EL CARRIL</b>					1 430 790
071011007801	ESC. N° 4321 - DR. PACHECO DE MELO - EL CARRIL G4		123000		BIENES DE USO	1 430 790
071011007801	ESC. N° 4321 - DR. PACHECO DE MELO - EL CARRIL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1 430 790
071011008302	<b>Total OBRAS EN ESCUELA N° 5081 R. ALFONSIN - CAPITAL</b>					28 287 300
071011008302	OBRAS EN ESCUELA N° 5081 R. ALFONSIN - CAPITAL G4		123000		BIENES DE USO	28 287 300
071011008302	OBRAS EN ESCUELA N° 5081 R. ALFONSIN - CAPITAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	28 287 300
071011008402	<b>Total ESC. NVA. B° LOS PINARES - CERRILLOS</b>					108 050 743
071011008402	ESC. NVA. B° LOS PINARES - CERRILLOS G4		123000		BIENES DE USO	108 050 743
071011008402	ESC. NVA. B° LOS PINARES - CERRILLOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	108 050 743
071011008501	<b>Total ESC. N° 3102 - GRAL. GÜEMES</b>					100 000 000
071011008501	ESC. N° 3102 - GRAL. GÜEMES G4		123000		BIENES DE USO	100 000 000
071011008501	ESC. N° 3102 - GRAL. GÜEMES O421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100 000 000
071011009101	<b>Total ESC. N° 3113 - GRAL. MOSCONI</b>					1 500 000
071011009101	ESC. N° 3113 - GRAL. MOSCONI G4		123000		BIENES DE USO	1 500 000
071011009101	ESC. N° 3113 - GRAL. MOSCONI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1 500 000
071011009501	<b>Total ESC. N° 3140 - CAPITAL</b>					1 500 000
071011009501	ESC. N° 3140 - CAPITAL G4		123000		BIENES DE USO	1 500 000
071011009501	ESC. N° 3140 - CAPITAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1 500 000
071011009601	<b>Total ESC. N° 3143 - AGUARAY</b>					1 500 000

ES COPIA



RINCÓN DE TORRES  
Provincia Lajas y Dourados  
Secretaría Central de la Gobernación

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 6.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011009601	ESC. Nº 3143 - AGUARAY	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011009601	ESC. Nº 3143 - AGUARAY	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011010103	Total ESC. Nº 4059 "MARTIN FIERRO" - J.V. GONZÁLEZ					17.600.000
071011010103	ESC. Nº 4059 "MARTIN FIERRO" - J.V. GONZÁLEZ	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
071011010103	ESC. Nº 4059 "MARTIN FIERRO" - J.V. GONZÁLEZ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
071011013203	Total ESC Nº 4029 - DR. NICOLAS AVELLANEDA					64.590.500
071011013203	ESC Nº 4029 - DR. NICOLAS AVELLANEDA	G4	123000		BIENES DE USO	64.590.500
071011013203	ESC Nº 4029 - DR. NICOLAS AVELLANEDA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	64.590.500
071011014102	Total REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4402 "GENDARMERÍA NA					6.022.624
071011014102	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4402 "GENDARMERÍA NA G4	G4	123000		BIENES DE USO	6.022.624
071011014102	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4402 "GENDARMERÍA NA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.022.624
071011014702	Total ESC. Nº 4575					5.400.871
071011014702	ESC. Nº 4575	G4	123000		BIENES DE USO	5.400.871
071011014702	ESC. Nº 4575	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.400.871
071011017003	Total ESC. Nº 4628 "DR. JOSE BENITO GRAÑA" - COLONIA SA					17.600.000
071011017003	ESC. Nº 4628 "DR. JOSE BENITO GRAÑA" - COLONIA SA G4	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
071011017003	ESC. Nº 4628 "DR. JOSE BENITO GRAÑA" - COLONIA SA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
071011019001	Total ESCUELA AGROTÉCNICA Nº 3153 - CAFAYATE					1.500.000
071011019001	ESCUELA AGROTÉCNICA Nº 3155 - CAFAYATE	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011019001	ESCUELA AGROTÉCNICA Nº 3155 - CAFAYATE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011019401	Total E.E.T. Nº 3100 REPUBLICA DE LA INDIA - CAPITAL					1.500.000
071011019401	E.E.T. Nº 3100 REPUBLICA DE LA INDIA - CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011019401	E.E.T. Nº 3100 REPUBLICA DE LA INDIA - CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011019901	Total E.E.T. Nº 3169 - CAMPO SANTO					1.500.000
071011019901	E.E.T. Nº 3169 - CAMPO SANTO	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011019901	E.E.T. Nº 3169 - CAMPO SANTO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011020001	Total E.E.T. Nº 3159 - DR. DARIO FELIPE ARIAS - EL BDR					1.500.000
071011020001	E.E.T. Nº 3159 - DR. DARIO FELIPE ARIAS - EL BDR	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011020001	E.E.T. Nº 3159 - DR. DARIO FELIPE ARIAS - EL BDR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011020701	Total E.E.T. Nº 3119 - PTE. JUAN D. PERÓN - EL GALPÓN					1.500.000
071011020701	E.E.T. Nº 3119 - PTE. JUAN D. PERÓN - EL GALPÓN	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011020701	E.E.T. Nº 3119 - PTE. JUAN D. PERÓN - EL GALPÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011021601	Total ESC. Nº 4732 Bº SAN CARLOS - CAPITAL					5.271.810
071011021601	ESC. Nº 4732 Bº SAN CARLOS - CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	5.271.810
071011021601	ESC. Nº 4732 Bº SAN CARLOS - CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.271.810
071011022002	Total REFACCIONES EN ESC. Nº 4279 "SANTISIMA TRINIDAD"					572.625
071011022002	REFACCIONES EN ESC. Nº 4279 "SANTISIMA TRINIDAD" - G4	G4	123000		BIENES DE USO	572.625
071011022002	REFACCIONES EN ESC. Nº 4279 "SANTISIMA TRINIDAD" - G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	572.625
071011022401	Total ESC. Nº 4080 GRAL. DIONISIO PUCH - LA VIÑA					17.600.000
071011022401	ESC. Nº 4080 GRAL. DIONISIO PUCH - LA VIÑA	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
071011022401	ESC. Nº 4080 GRAL. DIONISIO PUCH - LA VIÑA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
071011023103	Total ESC. Nº 4037 "MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON" - C					17.600.000
071011023103	ESC. Nº 4037 "MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON" - C G4	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
071011023103	ESC. Nº 4037 "MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON" - C G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
071011025204	Total REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4052 "20 DE FEBRERO"					6.500.000
071011025204	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4052 "20 DE FEBRERO" - G4	G4	123000		BIENES DE USO	6.500.000
071011025204	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4052 "20 DE FEBRERO" - G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
071011028303	Total REFACCIONES VARIAS Y READECUACIÓN INSTALACIÓN EL					5.500.000
071011028303	REFACCIONES VARIAS Y READECUACIÓN INSTALACIÓN EL	G4	123000		BIENES DE USO	5.500.000
071011028303	REFACCIONES VARIAS Y READECUACIÓN INSTALACIÓN EL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.500.000
071011028403	Total AMPLIACIÓN ESC. Nº 4293 "SANTODOMINGO DE GUZMAN"					10.000.000
071011028403	AMPLIACIÓN ESC. Nº 4293 "SANTODOMINGO DE GUZMAN" G4	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
071011028403	AMPLIACIÓN ESC. Nº 4293 "SANTODOMINGO DE GUZMAN" G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
071011027403	Total CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFUERZO ESTRUCTURAL ESC.					12.854.982
071011027403	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFUERZO ESTRUCTURAL ES G4	G4	123000		BIENES DE USO	12.854.982
071011027403	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFUERZO ESTRUCTURAL ES G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.854.982
071011028203	Total REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4318 "GRAL. JOSÉ DE SA					588.954
071011028203	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4318 "GRAL. JOSÉ DE SA G4	G4	123000		BIENES DE USO	588.954
071011028203	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4318 "GRAL. JOSÉ DE SA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	588.954
071011028503	Total ESC. Nº 4811 "2 DE MAYO" SOLIDARIDAD - CAPITAL					17.600.000
071011028503	ESC. Nº 4811 "2 DE MAYO" SOLIDARIDAD - CAPITAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
071011028503	ESC. Nº 4811 "2 DE MAYO" SOLIDARIDAD - CAPITAL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
071011028903	Total REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. Nº 5021 "CIUDAD D					30.000.000
071011028903	REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. Nº 5021 "CIUDAD DEI G4	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
071011028903	REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. Nº 5021 "CIUDAD DEL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
071011029302	Total REFACCIÓN E.E.E. Nº 7039 "DRA. CAROLINA TOBAR GA					25.000.000
071011029302	REFACCIÓN E.E.E. Nº 7039 "DRA. CAROLINA TOBAR GA G4	G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
071011029302	REFACCIÓN E.E.E. Nº 7039 "DRA. CAROLINA TOBAR GA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
071011030302	Total READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4693					6.500.000
071011030302	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4693 G4	G4	123000		BIENES DE USO	6.500.000
071011030302	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. Nº 4693 G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
071011031502	Total REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4607 - PADRE LOZANO					15.702.882



ES OPAW



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS  
Sistema Nacional de Escuelas

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
071011031602	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4607 - PADRE LOZANO	G4	123000		BIENES DE USO	15.702.882
071011031502	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4607 - PADRE LOZANO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.702.882
071011033002	Total AMPL. ESC. N° 4460 - TARTAGAL					2.713.026
071011033002	AMPL. ESC. N° 4460 - TARTAGAL	G4	123000		BIENES DE USO	2.713.026
071011033002	AMPL. ESC. N° 4460 - TARTAGAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.713.026
071011033402	Total REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4665 "JESUS DE LA DIVIN					5.380.345
071011033402	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4665 "JESUS DE LA DIVIN	G4	123000		BIENES DE USO	5.380.345
071011033402	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4665 "JESUS DE LA DIVIN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.380.345
071011033902	Total REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4097 "CACIQUE CAMBAI"					3.250.000
071011033902	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4097 "CACIQUE CAMBAI"	G4	123000		BIENES DE USO	3.250.000
071011033902	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4097 "CACIQUE CAMBAI"	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.250.000
071011033902	Total REFACCIONES ESC. 4289 "SAN ISIDRO LABRADOR" - TA					14.468.381
071011033902	REFACCIONES ESC. 4289 "SAN ISIDRO LABRADOR" - TA	G4	123000		BIENES DE USO	14.468.381
071011033902	REFACCIONES ESC. 4289 "SAN ISIDRO LABRADOR" - TA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.468.381
0710110334103	Total ESC. N° 4516 "ARMADA ARGENTINA" - TARTAGAL					17.600.000
0710110334103	ESC. N° 4516 "ARMADA ARGENTINA" - TARTAGAL	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
0710110334103	ESC. N° 4516 "ARMADA ARGENTINA" - TARTAGAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
0710110336203	Total ESC. N° 4588 "LIDIA ROSA MONTELLANO DE SIDORENKO					17.600.000
0710110336203	ESC. N° 4588 "LIDIA ROSA MONTELLANO DE SIDORENKO	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
0710110336203	ESC. N° 4588 "LIDIA ROSA MONTELLANO DE SIDORENKO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
071011040701	Total OBRAS EN ESCUELA N° 4032 LEOPOLDO LUGONES - CAP					8.000.000
071011040701	OBRAS EN ESCUELA N° 4032 LEOPOLDO LUGONES - CA	G4	123000		BIENES DE USO	8.000.000
071011040701	OBRAS EN ESCUELA N° 4032 LEOPOLDO LUGONES - CA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
071011040801	Total OBRAS EN ESCUELA N° 5014 2 DE ABRIL - CAPITAL					46.640.000
071011040801	OBRAS EN ESCUELA N° 5014 2 DE ABRIL - CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	46.640.000
071011040801	OBRAS EN ESCUELA N° 5014 2 DE ABRIL - CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	46.640.000
0710110406002	Total REFACCIÓN EN COL. SEC. N° 5080 "MANUEL A. CASTRO"					3.600.187
0710110406002	REFACCIÓN EN COL. SEC. N° 5080 "MANUEL A. CASTRO"	G4	123000		BIENES DE USO	3.600.187
0710110406002	REFACCIÓN EN COL. SEC. N° 5080 "MANUEL A. CASTRO"	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.600.187
0710110406002	Total REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4310 "HUMBERTO MILANE					10.000.000
0710110406002	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4310 "HUMBERTO MILANE	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
0710110406002	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4310 "HUMBERTO MILANE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
071011047002	Total E.E.T. N° 3105 - CAPITAL					1.500.000
071011047002	E.E.T. N° 3105 - CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011047002	E.E.T. N° 3105 - CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011047901	Total ESC. N° 3131 JUANA AZURDUY RES. 1725/10					1.500.000
071011047901	ESC. N° 3131 JUANA AZURDUY RES. 1725/10	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011047901	ESC. N° 3131 JUANA AZURDUY RES. 1725/10	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011047901	Total ESC. N° 3160 - AGROTECNICA RES. 1577/10					1.500.000
071011047901	ESC. N° 3160 - AGROTECNICA RES. 1577/10	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011047901	ESC. N° 3160 - AGROTECNICA RES. 1577/10	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011051001	Total ESC. DE EDUC. TÉCNICA N° 3128 RIVADAVIA BANDA NO					1.500.000
071011051001	ESC. DE EDUC. TÉCNICA N° 3128 RIVADAVIA BANDA NO	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011051001	ESC. DE EDUC. TÉCNICA N° 3128 RIVADAVIA BANDA NO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011052302	Total E.E.T. N° 3114 - J. V. GONZÁLEZ					1.500.000
071011052302	E.E.T. N° 3114 - J. V. GONZÁLEZ	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
071011052302	E.E.T. N° 3114 - J. V. GONZÁLEZ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
071011052602	Total REFACCIÓN EN ESC. N° 4001 "JUAN B. ALBERDI" - SA					6.500.000
071011052602	REFACCIÓN EN ESC. N° 4001 "JUAN B. ALBERDI" - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	6.500.000
071011052602	REFACCIÓN EN ESC. N° 4001 "JUAN B. ALBERDI" - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
071011053103	Total ESC. N° 4023 EJERCITO ARGENTINO - CAPITAL					17.600.000
071011053103	ESC. N° 4023 EJERCITO ARGENTINO - CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
071011053103	ESC. N° 4023 EJERCITO ARGENTINO - CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
071011053203	Total CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS ESC. N°					567.023
071011053203	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS ESC. N°	G4	123000		BIENES DE USO	567.023
071011053203	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS ESC. N°	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	567.023
071011053603	Total REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4880 CARMEN PUCH DE G					15.000.000
071011053603	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4880 CARMEN PUCH DE G	G4	123000		BIENES DE USO	15.000.000
071011053603	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4880 CARMEN PUCH DE G	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
071011053604	Total REFUERZO LOSAS SUBSUELO Y REFACCIONES ESCUELA HO					581.180
071011053604	REFUERZO LOSAS SUBSUELO Y REFACCIONES ESCUELA	G4	123000		BIENES DE USO	581.180
071011053604	REFUERZO LOSAS SUBSUELO Y REFACCIONES ESCUELA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	581.180
071011053902	Total REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4320 SAN AGUSTÍN - CE					27.293.135
071011053902	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4320 SAN AGUSTÍN - CE	G4	123000		BIENES DE USO	27.293.135
071011053902	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4320 SAN AGUSTÍN - CE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.293.135
071011055804	Total CONSTRUCCIÓN ALBERGUE ESC. N° 4463 - EL SALADILL					18.836.992
071011055804	CONSTRUCCIÓN ALBERGUE ESC. N° 4463 - EL SALADILL	G4	123000		BIENES DE USO	18.836.992
071011055804	CONSTRUCCIÓN ALBERGUE ESC. N° 4463 - EL SALADILL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.836.992
071011056703	Total REFACCIÓN ESC. N° 4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COL					15.977.115
071011056703	REFACCIÓN ESC. N° 4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COL	G4	123000		BIENES DE USO	15.977.115
071011056703	REFACCIÓN ESC. N° 4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.977.115
071011057902	Total REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4505 "REP. DEL PARAGU					12.171.882

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. It lists various educational expenses and their corresponding budget credits.

Handwritten signature or initials at the bottom left of the page.

ES



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011095302	COLEGIO N° 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
071011095302	COLEGIO N° 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
071011098803	Total ESC. N° 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN					17.600.000
071011098803	ESC. N° 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
071011098803	ESC. N° 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
071011097802	Total AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5078 "FRAY MAMERTO ESQUI					27.153.932
071011097802	AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5078 "FRAY MAMERTO ESQUI	G4	123000		BIENES DE USO	27.153.932
071011097802	AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5078 "FRAY MAMERTO ESQUI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.153.932
071011098002	Total CONSTR. ALBERGUE ESC. N° 4112 17 DE AGOSTO - FCA					13.930.182
071011098002	CONSTR. ALBERGUE ESC. N° 4112 17 DE AGOSTO - FCA	G4	123000		BIENES DE USO	13.930.182
071011098002	CONSTR. ALBERGUE ESC. N° 4112 17 DE AGOSTO - FCA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.930.182
071011098103	Total REFAC. ESC. N° 4180 "INSP. GRAL. ELIAS BOLEAS"					5.426.836
071011098103	REFAC. ESC. N° 4180 "INSP. GRAL. ELIAS BOLEAS" - PJE	G4	123000		BIENES DE USO	5.426.836
071011098103	REFAC. ESC. N° 4180 "INSP. GRAL. ELIAS BOLEAS" - PJE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.426.836
071011099404	Total READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E.E.E. N° 704					3.250.000
071011099404	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E.E.E. N° 704	G4	123000		BIENES DE USO	3.250.000
071011099404	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E.E.E. N° 704	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.250.000
071011099903	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N°4627 "CIUDAD DE SA					9.611.221
071011099903	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N°4627 "CIUDAD DE SA	G4	123000		BIENES DE USO	9.611.221
071011099903	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N°4627 "CIUDAD DE SA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.611.221
071011100402	Total READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4352					3.250.000
071011100402	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4352	G4	123000		BIENES DE USO	3.250.000
071011100402	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESC. N° 4352	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.250.000
071011103101	Total REFACCIÓN ESC. N° 4070 "DR. MARIANO BOEDO"					6.500.000
071011103101	REFACCIÓN ESC. N° 4070 "DR. MARIANO BOEDO"	G4	123000		BIENES DE USO	6.500.000
071011103101	REFACCIÓN ESC. N° 4070 "DR. MARIANO BOEDO"	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
071011104002	Total REFACCIÓN CUBIERTA COLEGIO SECUNDARIO N° 5146 -					10.000.000
071011104002	REFACCIÓN CUBIERTA COLEGIO SECUNDARIO N° 5146 -	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
071011104002	REFACCIÓN CUBIERTA COLEGIO SECUNDARIO N° 5146 -	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
071011107501	Total ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA					20.000.000
071011107501	ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
071011107501	ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
071011108802	Total ESCUELA N° 5205 MOLLAR -CHICOANA					1.034.000
071011108802	ESCUELA N° 5205 MOLLAR -CHICOANA	G4	123000		BIENES DE USO	1.034.000
071011108802	ESCUELA N° 5205 MOLLAR -CHICOANA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.034.000
071011108702	Total COLEGIO N° 5233 PARAJE LA BENDICIÓN - SALVADOR M					775.000
071011108702	COLEGIO N° 5233 PARAJE LA BENDICIÓN - SALVADOR M	G4	123000		BIENES DE USO	775.000
071011108702	COLEGIO N° 5233 PARAJE LA BENDICIÓN - SALVADOR M	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	775.000
071011100002	Total COLEGIO N° 5183 EN ESC N° 4764LA CURVITA					2.500.000
071011100002	COLEGIO N° 5183 EN ESC N° 4764LA CURVITA	G4	123000		BIENES DE USO	2.500.000
071011100002	COLEGIO N° 5183 EN ESC N° 4764LA CURVITA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.500.000
071011102021	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5098 - J.V.					15.354.272
071011102021	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5098 - J.V. GON	G4	123000		BIENES DE USO	15.354.272
071011102021	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5098 - J.V. GON	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.354.272
071011103001	Total REFACCIONES VARIAS EN COL. N° 5095 "GRAL. MANUEL					26.039.315
071011103001	REFACCIONES VARIAS EN COL. N° 5095 "GRAL. MANUEL	G4	123000		BIENES DE USO	26.039.315
071011103001	REFACCIONES VARIAS EN COL. N° 5095 "GRAL. MANUEL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	26.039.315
071011108501	Total READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARI					5.000.000
071011108501	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VA	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
071011108501	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
07101110701	Total REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4066 "CNEL. APOLINARI					3.250.000
07101110701	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4066 "CNEL. APOLINARI	G4	123000		BIENES DE USO	3.250.000
07101110701	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4066 "CNEL. APOLINARI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.250.000
071011108001	Total REFACCIONES VARIAS COL. SEC. N° 5007 "DR. FACUNDO					6.500.000
071011108001	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. N° 5007 "DR. FACUNDO	G4	123000		BIENES DE USO	6.500.000
071011108001	REFACCIONES VARIAS COL. SEC. N° 5007 "DR. FACUNDO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
071011110002	Total ESC A SUSTITUIR 6029 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPER					50.000.000
071011110002	ESC A SUSTITUIR 6029 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPER	G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
071011110002	ESC A SUSTITUIR 6029 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPER	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
071011111001	Total REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4400 MARIA AGAPITO TORO					10.000.000
071011111001	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4400 MARIA AGAPITO TORO	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
071011111001	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4400 MARIA AGAPITO TORO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
07101111701	Total REFACCIÓN COL. SEC. N° 5099 "JUAN CARLOS DÁVALOS					10.000.000
07101111701	REFACCIÓN COL. SEC. N° 5099 "JUAN CARLOS DÁVALOS	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
07101111701	REFACCIÓN COL. SEC. N° 5099 "JUAN CARLOS DÁVALOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
071011118001	Total REFACCIÓN Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E					6.500.000
071011118001	REFACCIÓN Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA	G4	123000		BIENES DE USO	6.500.000
071011118001	REFACCIÓN Y READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
071011119001	Total REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4286 "JUAN DOMINGO					33.818.513
071011119001	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4286 "JUAN DOMINGO	G4	123000		BIENES DE USO	33.818.513
071011119001	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4286 "JUAN DOMINGO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	33.818.513
071011120001	Total REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4292 "BERTA B. CER					6.500.000

ES COPIA

RINA DE TORRES  
Provincia Leyes y Decretos  
Secretaría Gral de Gobernación



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
07101112001	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4292 "BERTA B. CERE G4		123000		BIENES DE USO	6.500.000
07101112001	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4292 "BERTA B. CERE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
07101112301	Total AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5160 -ANGASTACO NUEVO ED					10.000.000
07101112301	AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5160 -ANGASTACO NUEVO ED G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
07101112301	AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5160 -ANGASTACO NUEVO ED G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
07101112401	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5074 - LOS T					8.190.666
07101112401	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5074 - LOS TOL G4		123000		BIENES DE USO	8.190.666
07101112401	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5074 - LOS TOL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.190.666
07101112501	Total CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL N°					117.884.420
07101112501	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL I G4		123000		BIENES DE USO	117.884.420
07101112501	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	117.884.420
07101112701	Total CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5047 "B					100.000.000
07101112701	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5047 "BI G4		123000		BIENES DE USO	100.000.000
07101112701	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5047 "BI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
07101113001	Total CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5031 "S					143.512.806
07101113001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5031 "S, G4		123000		BIENES DE USO	143.512.806
07101113001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5031 "S, G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	143.512.806
07101113101	Total CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA N° 4779 - SANTA VI					22.601.294
07101113101	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA N° 4779 - SANTA VIC G4		123000		BIENES DE USO	22.601.294
07101113101	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA N° 4779 - SANTA VIC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.601.294
07101113601	Total EET N° 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA					60.000.000
07101113601	EET N° 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA G4		123000		BIENES DE USO	60.000.000
07101113601	EET N° 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.000.000
07101113701	Total REFACCIONES GENERALES EET N° 3122 - SALTA					32.000.000
07101113701	REFACCIONES GENERALES EET N° 3122 - SALTA G4		123000		BIENES DE USO	32.000.000
07101113701	REFACCIONES GENERALES EET N° 3122 - SALTA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.000.000
07101115801	Total EC ISLAS MALVINAS - ESC. 5010					38.210.640
07101115801	EC ISLAS MALVINAS - ESC. 5010 G4		123000		BIENES DE USO	38.210.640
07101115801	EC ISLAS MALVINAS - ESC. 5010 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	38.210.640
07101115802	Total ESC. 5010 - POZO DE AGUA I MALVINAS					5.296.812
07101115802	ESC. 5010 - POZO DE AGUA I MALVINAS G4		123000		BIENES DE USO	5.296.812
07101115802	ESC. 5010 - POZO DE AGUA I MALVINAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.296.812
07101117302	Total ESC. N° 5066 REFACC. VARIAS - VIZCACHANI					1.570.000
07101117302	ESC. N° 5066 REFACC. VARIAS - VIZCACHANI G4		123000		BIENES DE USO	1.570.000
07101117302	ESC. N° 5066 REFACC. VARIAS - VIZCACHANI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.570.000
07101117801	Total ESC N° 4682 M.DEL R° DE SAN NICOLAS					53.961.517
07101117801	ESC N° 4682 M.DEL R° DE SAN NICOLAS G4		123000		BIENES DE USO	53.961.517
07101117801	ESC N° 4682 M.DEL R° DE SAN NICOLAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	53.961.517
07101117901	Total ESC N° 4031 PEDRO PALACIOS					18.082.764
07101117901	ESC N° 4031 PEDRO PALACIOS G4		123000		BIENES DE USO	18.082.764
07101117901	ESC N° 4031 PEDRO PALACIOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.082.764
07101118001	Total ESC N° 4462					5.447.407
07101118001	ESC N° 4462 G4		123000		BIENES DE USO	5.447.407
07101118001	ESC N° 4462 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.447.407
07101118101	Total ESC N° 4125 INFANTIL DE CORTADERAS					6.452.600
07101118101	ESC N° 4125 INFANTIL DE CORTADERAS G4		123000		BIENES DE USO	6.452.600
07101118101	ESC N° 4125 INFANTIL DE CORTADERAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.452.600
07101118201	Total ESC N° 4441					5.431.978
07101118201	ESC N° 4441 G4		123000		BIENES DE USO	5.431.978
07101118201	ESC N° 4441 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.431.978
07101118301	Total ESC N° 5236					5.416.605
07101118301	ESC N° 5236 G4		123000		BIENES DE USO	5.416.605
07101118301	ESC N° 5236 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.416.605
07101118401	Total ESC N° 4214 ARIEL PETROCELLI					5.442.215
07101118401	ESC N° 4214 ARIEL PETROCELLI G4		123000		BIENES DE USO	5.442.215
07101118401	ESC N° 4214 ARIEL PETROCELLI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.442.215
07101118501	Total ESC N° 4580					4.703.862
07101118501	ESC N° 4580 G4		123000		BIENES DE USO	4.703.862
07101118501	ESC N° 4580 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.703.862
07101118901	Total ESC N° 4228 - TAMBOR DE TUCUARI					18.892.384
07101118901	ESC N° 4228 - TAMBOR DE TUCUARI G4		123000		BIENES DE USO	18.892.384
07101118901	ESC N° 4228 - TAMBOR DE TUCUARI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.892.384
07101118701	Total ESC N° 4330 - JOSE ALDERETE					13.128.489
07101118701	ESC N° 4330 - JOSE ALDERETE G4		123000		BIENES DE USO	13.128.489
07101118701	ESC N° 4330 - JOSE ALDERETE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.128.489
07101118901	Total ESC N° 4796 - JOSE IRIARTE					59.320.600
07101118901	ESC N° 4796 - JOSE IRIARTE G4		123000		BIENES DE USO	59.320.600
07101118901	ESC N° 4796 - JOSE IRIARTE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	59.320.600
07101119001	Total ESC. N° 4372 SANTA RITA -CHICOANA					920.539
07101119001	ESC. N° 4372 SANTA RITA -CHICOANA G4		123000		BIENES DE USO	920.539
07101119001	ESC. N° 4372 SANTA RITA -CHICOANA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	920.539
07101119101	Total ESC. N° 4271 FRAY ARIÓSTIDES - ORÁN					722.594

ES OBRAS



FINANZAS DEL TORRALBA  
Presupuesto de los 27 centros  
Presupuesto de los 27 centros

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
07101119101	ESC. N° 4271 FRAY ARÍSTIDES - ORÁN	G4	123000		BIENES DE USO	722.594
07101119101	ESC. N° 4271 FRAY ARÍSTIDES - ORÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	722.594
07101119201	Total ESC. N° 4734 DR. RENÉ GERÓNIMOFAVALORO - CAPITAL					5.742.502
07101119201	ESC. N° 4734 DR. RENÉ GERÓNIMOFAVALORO - CAPITAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	5.742.502
07101119201	ESC. N° 4734 DR. RENÉ GERÓNIMOFAVALORO - CAPITAL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.742.502
07101119301	Total SECUNDARIO A CREAR EN CACHI					60.000.000
07101119301	SECUNDARIO A CREAR EN CACHI	G4	123000		BIENES DE USO	60.000.000
07101119301	SECUNDARIO A CREAR EN CACHI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.000.000
07101119401	Total SECUNDARIO A CREAR EN MORILLO - RIVADAVIA					60.000.000
07101119401	SECUNDARIO A CREAR EN MORILLO - RIVADAVIA	G4	123000		BIENES DE USO	60.000.000
07101119401	SECUNDARIO A CREAR EN MORILLO - RIVADAVIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.000.000
07101119501	Total SALA NIVEL INICIAL A CREAR CERRILLOS - PARAÍSO					40.000.000
07101119501	SALA NIVEL INICIAL A CREAR CERRILLOS - PARAÍSO G4	G4	123000		BIENES DE USO	40.000.000
07101119501	SALA NIVEL INICIAL A CREAR CERRILLOS - PARAÍSO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.000.000
07101119601	Total ESPECIAL APOLINARIO SARAVIA A CREAR					50.000.000
07101119601	ESPECIAL APOLINARIO SARAVIA A CREAR	G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
07101119601	ESPECIAL APOLINARIO SARAVIA A CREAR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
07101119701	Total SALA NIVEL INICIAL - LOS TOLDOS					60.000.000
07101119701	SALA NIVEL INICIAL - LOS TOLDOS	G4	123000		BIENES DE USO	60.000.000
07101119701	SALA NIVEL INICIAL - LOS TOLDOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.000.000
07101119801	Total E.E.T. N° 3134 - ORÁN					17.600.000
07101119801	E.E.T. N° 3134 - ORÁN	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
07101119801	E.E.T. N° 3134 - ORÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
07101119901	Total ESC. N° 4026 "DOCTOR DELFIN LEGUIZAMON" - CAPITA					17.600.000
07101119901	ESC. N° 4026 "DOCTOR DELFIN LEGUIZAMON" - CAPITAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
07101119901	ESC. N° 4026 "DOCTOR DELFIN LEGUIZAMON" - CAPITAL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
07101120001	Total ESC. N° 4275 "OSVALDO BURELA" - ORÁN					17.600.000
07101120001	ESC. N° 4275 "OSVALDO BURELA" - ORÁN	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
07101120001	ESC. N° 4275 "OSVALDO BURELA" - ORÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
07101120101	Total COLEGIO N° 5003 "JOSÉ MANUEL ESTRADA" - METÁN					17.600.000
07101120101	COLEGIO N° 5003 "JOSÉ MANUEL ESTRADA" - METÁN	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
07101120101	COLEGIO N° 5003 "JOSÉ MANUEL ESTRADA" - METÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
07101120201	Total COLEGIO N° 5089 - ORÁN					17.600.000
07101120201	COLEGIO N° 5089 - ORÁN	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
07101120201	COLEGIO N° 5089 - ORÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
07101120301	Total E.E.T. N° 3101 - CAPITAL					1.500.000
07101120301	E.E.T. N° 3101 - CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
07101120301	E.E.T. N° 3101 - CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
07101120401	Total E.E.T. N° 3164 - CACHI					1.500.000
07101120401	E.E.T. N° 3164 - CACHI	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
07101120401	E.E.T. N° 3164 - CACHI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
07101120501	Total E.E.T. N° 3170 - LA UNIÓN					1.500.000
07101120501	E.E.T. N° 3170 - LA UNIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
07101120501	E.E.T. N° 3170 - LA UNIÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
07101120601	Total C.C.L. N° 7138 - SAN CARLOS					1.500.000
07101120601	C.C.L. N° 7138 - SAN CARLOS	G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000
07101120601	C.C.L. N° 7138 - SAN CARLOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
07101120701	Total ESC. N° 4732 "SAN CARLOS BORROMEIO" - Capital					17.600.000
07101120701	ESC. N° 4732 "SAN CARLOS BORROMEIO" - Capital	G4	123000		BIENES DE USO	17.600.000
07101120701	ESC. N° 4732 "SAN CARLOS BORROMEIO" - Capital	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.600.000
07101120801	Total ESC. N° 4083 VICTORINO DE LA PLAZA - Cachi					23.100.000
07101120801	ESC. N° 4083 VICTORINO DE LA PLAZA - Cachi	G4	123000		BIENES DE USO	23.100.000
07101120801	ESC. N° 4083 VICTORINO DE LA PLAZA - Cachi	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.100.000
07101120901	Total AMPLIACIÓN Y REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4252 PJE. TR G4					603.826
07101120901	AMPLIACIÓN Y REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4252 PJE. TR G4	G4	123000		BIENES DE USO	603.826
07101120901	AMPLIACIÓN Y REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4252 PJE. TR G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	603.826
07101121001	Total ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y REFACC. VARIAS EN ESC. N°					6.271.418
07101121001	ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y REFACC. VARIAS EN ESC. N° G4	G4	123000		BIENES DE USO	6.271.418
07101121001	ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y REFACC. VARIAS EN ESC. N° G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.271.418
07101121101	Total REFUERZO EN MURO MEDIANERO EN ESC. N° 4017 "DOMI					2.424.644
07101121101	REFUERZO EN MURO MEDIANERO EN ESC. N° 4017 "DOMI	G4	123000		BIENES DE USO	2.424.644
07101121101	REFUERZO EN MURO MEDIANERO EN ESC. N° 4017 "DOMI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.424.644
07101121201	Total REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4058 - FINCA EL MONABTE					10.530.965
07101121201	REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4058 - FINCA EL MONABTE	G4	123000		BIENES DE USO	10.530.965
07101121201	REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4058 - FINCA EL MONABTE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.530.965
07101121301	Total ESCUELA N° 4510 "ANTÁRTIDA ARGENTINA" - LAS LAJIT					3.708.626
07101121301	ESCUELA N° 4510 "ANTÁRTIDA ARGENTINA" - LAS LAJIT	G4	123000		BIENES DE USO	3.708.626
07101121301	ESCUELA N° 4510 "ANTÁRTIDA ARGENTINA" - LAS LAJIT	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.708.626
07101121401	Total REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN ESC. N° 4694 "SAN LEONARDO					10.000.000
07101121401	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN ESC. N° 4694 "SAN LEONARDO	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
07101121401	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN ESC. N° 4694 "SAN LEONARDO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
07101121501	Total REFACC. VARIAS ESC. N° 4243 "DE LA PATRIA" - EL					10.000.000

*Handwritten signature and initials.*

ES COPIA



RINA DEL TORRES  
Provincia Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.868/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.29B

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
071011121501	REFACC. VARIAS ESC. N° 4243 "DE LA PATRIA" - EL ARA G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
071011121501	REFACC. VARIAS ESC. N° 4243 "DE LA PATRIA" - EL ARAZ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
071011121501	<b>Total REFACCION ESC. N° 4299 - PELICANO QUEMADO - RIVA</b>					<b>4.000.000</b>
071011121601	REFACCION ESC. N° 4299 - PELICANO QUEMADO - RIVAC G4		123000		BIENES DE USO	4.000.000
071011121601	REFACCION ESC. N° 4299 - PELICANO QUEMADO - RIVAD G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.000.000
071011121701	<b>Total REFACC. VARIAS COLEGIO N° 5090- HIPOLITO YRIGOYE</b>					<b>7.500.000</b>
071011121701	REFACC. VARIAS COLEGIO N° 5090- HIPOLITO YRIGOYE G4		123000		BIENES DE USO	7.500.000
071011121701	REFACC. VARIAS COLEGIO N° 5090- HIPOLITO YRIGOYE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.500.000
071011121801	<b>Total REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACION ESC. N° 4832 - O</b>					<b>1.513.349</b>
071011121801	REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACION ESC. N° 4832 - OR G4		123000		BIENES DE USO	1.513.349
071011121801	REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACION ESC. N° 4832 - OR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.513.349
071012000100	<b>Total DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL</b>					<b>36.639.593.534</b>
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G4		123000		BIENES DE USO	72.182.460
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	64.585.500
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	7.596.960
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	36.378.391.062
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	21.241.194.790
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	9.920.640.192
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22.178
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.919.347.616
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.287.188.805
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	9.999.461
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G2		412000		BIENES DE CONSUMO	112.364.989
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G21		412100		PROD AL, AG Y FO	40.485.267
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.886.952
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G23		412300		PROD PAPEL, CARTON E IMPRESOS	348.603
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G25		412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	176.012
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	68.470.135
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	64.105.690
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G31		413100		SERVICIOS BASICOS	18.426.853
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	20.071.312
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.602.548
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.500.000
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G37		413700		PASAJES Y VIATICOS	2.714.797
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G39		413900		OTROS SERVICIOS	1.790.180
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	6.519.353
071012000100	DOCENCIA EDUCACION PRIMARIA Y NIVEL INICIAL G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	6.519.353
071012000400	<b>Total DOCENCIA EDUCACION INICIAL</b>					<b>1.481.083.169</b>
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.477.748.829
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	768.459.462
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	429.220.795
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	189.772.003
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	47.139.253
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	46.157.316
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G2		412000		BIENES DE CONSUMO	339.900
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G21		412100		PROD AL, AG Y FO	52.000
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G23		412300		PROD PAPEL, CARTON E IMPRESOS	65.900
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G25		412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	90.000
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	126.000
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.000.440
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	95.000
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G34		413400		SERV TECNICOS Y PROFESIONALES	1.572.000
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	365.000
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G37		413700		PASAJES Y VIATICOS	860.000
071012000400	DOCENCIA EDUCACION INICIAL G39		413900		OTROS SERVICIOS	118.440
071013000100	<b>Total DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA</b>					<b>15.343.318.767</b>
071013000100	DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	15.335.899.961
071013000100	DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	6.213.652.107
071013000100	DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.078.997.514
071013000100	DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	56.110
071013000100	DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.712.628.415
071013000100	DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	325.686.307
071013000100	DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.879.508
071013000100	DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	158.595
071013000100	DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA G21		412100		PROD AL, AG Y FO	32.882
071013000100	DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA G23		412300		PROD PAPEL, CARTON E IMPRESOS	9.242
071013000100	DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA G25		412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	72.272
071013000100	DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	44.309
071013000100	DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.260.301
071013000100	DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.980.078
071013000100	DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	72.272
071013000100	DOCENCIA EDUCACION SECUNDARIA G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	18.369

ES O P A

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Dirección General de Presupuestos  
 Secretaría de Planeación y Presupuesto



DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 6.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	147.627
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	41.955
071014000100	<b>Total DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>					<b>2.361.707.987</b>
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.354.491.537
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	120.677.354
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.955.852.940
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.538
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	226.820.472
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	45.138.283
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	319.600
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	60.400
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.560
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	92.600
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	152.100
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.895.850
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.204.312
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	79.420
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	34.420
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	493.014
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G39	413900		OTROS SERVICIOS	85.684
071015000100	<b>Total SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL</b>					<b>1.789.892.640</b>
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.789.892.640
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	1.640.157.370
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51502	415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	81.607.671
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51502	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV.	68.227.599
071015000200	<b>Total SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA</b>					<b>2.150.486.133</b>
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.150.486.133
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	1.915.474.034
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G51502	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV.	105.191.527
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G51502	415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	125.820.572
071015000300	<b>Total SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR</b>					<b>207.110.795</b>
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	207.110.795
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR	G51502	415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	9.824.737
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR	G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	109.072.146
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR	G51502	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV.	8.213.912
071016000100	<b>Total U.F.I.DE.T.</b>					<b>2.133.010</b>
071016000100	U.F.I.DE.T.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	656.568
071016000100	U.F.I.DE.T.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	114.240
071016000100	U.F.I.DE.T.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	76.900
071016000100	U.F.I.DE.T.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	99.600
071016000100	U.F.I.DE.T.	G27	412700		PROD METÁLICOS	94.400
071016000100	U.F.I.DE.T.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	269.420
071016000100	U.F.I.DE.T.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.476.450
071016000100	U.F.I.DE.T.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	84.550
071016000100	U.F.I.DE.T.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	269.800
071016000100	U.F.I.DE.T.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	410.800
071016000100	U.F.I.DE.T.	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	259.000
071016000100	U.F.I.DE.T.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	289.000
071016000100	U.F.I.DE.T.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	157.300
071017000100	<b>Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN</b>					<b>28.600.000</b>
071017000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.600.000
071017000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000
071028000100	<b>Total SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.</b>					<b>45.531.455</b>
071028000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G2		412000		BIENES DE CONSUMO	213.134
071028000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G21		412100		PROD AL, AG Y FO	119.515
071028000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.593
071028000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	48.000
071028000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.941
071028000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.185
071028000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	34.732.322
071028000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.830.410
071028000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.587.192
071028000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.180.000
071028000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.866
071028000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	83.854
071028000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	19.586.000
071028000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.000.000
071028000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	5.586.000
071027000100	<b>Total SECRETARÍA DE CULTURA</b>					<b>23.374.675</b>
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G4	123000		BIENES DE USO	1.047.900
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	25.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	80.000

ES COPIA



RAMA DE TORRES  
Ministerio de Educación y Deportes  
Secretaría de Planeación y Gobierno

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G438	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	345.800
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	50.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	66.500
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	93.100
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G451	123151		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	200.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G461	123171		BU OBRAS DE ARTE	187.500
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.158.138
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	83.898
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	104.559
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	284.014
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	79.136
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.137
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	54.517
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	580.877
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.137.637
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.010.433
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.075.204
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.217.600
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.689.200
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	120.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.994.100
071027000200	Total SECRETARÍA DE CULTURA RP					13.555.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G4	123000		BIENES DE USO	2.120.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G438	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	840.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	180.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	250.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	150.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G451	123151		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	200.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G461	123171		BU OBRAS DE ARTE	500.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.088.500
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	100.250
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	530.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	900.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	40.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	430.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	70.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	195.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.801.250
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.388.500
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	217.820
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	250.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.700.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	710.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	102.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.298.880
071028000100	Total CASA DE LA CULTURA					9.335.463
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G4	123000		BIENES DE USO	723.500
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	723.500
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	981.130
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	25.734
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	14.247
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48.909
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.548
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.205
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.685
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	32.038
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	750.764
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.710.833
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	158.722
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.671.939
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	94.922
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.374
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.759.875
071028000200	Total TEATRO PROVINCIAL					19.959.028
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G4	123000		BIENES DE USO	13.024.600
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.450.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	500.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	70.500
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	9.004.100
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	772.721



ES COPIA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE POLÍTICA EDUCATIVA

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.658/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.460
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	234.178
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.280
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	68.871
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	35.504
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	62.152
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	326.264
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.161.705
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	54.671
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.616.195
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	239.843
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	282
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	34.419
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.210.295
071028000300	<b>Total FOMENTO DE LA LECTURA</b>					<b>95.485.319</b>
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G4	123000		BIENES DE USO	343.713
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	80.263
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	83.200
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	12.750
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC	187.500
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	84.790.436
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	64.583.295
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.730.927
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.183.601
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.292.613
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	767.927
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	48.620
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	6.661
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	226.200
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	123.652
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	70.000
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	47.869
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	244.735
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.583.233
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	8.460
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.345.000
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	161.368
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.400
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	42.015
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.985.000
071028000400	<b>Total USINA CULTURAL</b>					<b>15.292.841</b>
071028000400	USINA CULTURAL	G4	123000		BIENES DE USO	148.466
071028000400	USINA CULTURAL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	100.000
071028000400	USINA CULTURAL	G439	123148		HERR Y REPU MAYORES	3.650
071028000400	USINA CULTURAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	44.808
071028000400	USINA CULTURAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	503.947
071028000400	USINA CULTURAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.640
071028000400	USINA CULTURAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.940
071028000400	USINA CULTURAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	68.439
071028000400	USINA CULTURAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.086
071028000400	USINA CULTURAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	49.412
071028000400	USINA CULTURAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	363.430
071028000400	USINA CULTURAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.640.428
071028000400	USINA CULTURAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	21.280
071028000400	USINA CULTURAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.563.763
071028000400	USINA CULTURAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.020.580
071028000400	USINA CULTURAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	79.608
071028000400	USINA CULTURAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.355.197
071029000100	<b>Total GESTIÓN CULTURAL</b>					<b>703.439.727</b>
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	229.739.694
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	94.066.297
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	103.553.419
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.748.650
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.371.328
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	684.735
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	80.044
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	26.600
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.275
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	43.687
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.788
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	6.983
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	371.440

ES COPIA



RINA B. DE TORRES  
Profesora de Leyes y Decretos  
Secretaría General de Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.412.809
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	84.652
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.601
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	140.054
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	60.502
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.793.000
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	469.602.469
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	175.560
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	89.589.240
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.000.000
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5750106	415244	1005	TC INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA	358.642.618
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5750106	415244	1019	TC INST DE MÚSICA Y DANZA BS	17.408.071
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5850106	415534	1005	TCAP AL INST DE MÚSICA Y DANZA	2.700.000
071039000100	Total PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO					46.324.097
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G4	123000		BIENES DE USO	307.037
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	30.775
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	207.127
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	21.033
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	14.479
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	33.623
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	43.992.540
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	18.048.714
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	19.204.936
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.406.688
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.332.200
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	235.674
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G21	412100		PROD AL, JAG Y FO	21.566
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.220
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80.645
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	72.556
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	641
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G27	412700		PROD METÁLICOS	16.902
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	100.142
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.728.845
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	28.781
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	711.739
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.440
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	86.192
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	87.643
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	812.042
071030000200	Total CENTRO CULTURAL AMÉRICA					4.823.770
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G4	123000		BIENES DE USO	410.750
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	57.500
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	79.250
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	106.500
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	77.500
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	681.987
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G21	412100		PROD AL, JAG Y FO	16.028
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.929
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	49.664
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	69.810
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	40.604
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	493.732
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.521.053
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	25.000
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.381.458
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	151.875
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.939
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	947.781
071030000300	Total MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS					111.823.236
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G4	123000		BIENES DE USO	468.480
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	20.800
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	89.280
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	55.700
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	63.200
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	40.000
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	109.500
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	94.058.484
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	52.895.374
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	28.154.804
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.552.719
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.453.587

**ES COPIA**

RINA M. R. TORRES  
 Procuradora Fiscal - Ejecutiva  
 Sección de Administración

CONFIRMACION  
 FOLIO  
 115

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 14.688/22

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2022  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.741.057
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	128.029
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	200.990
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	493.340
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	743.845
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	201.309
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	334.369
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.638.355
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.557.217
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	16.215
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.993.811
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	398.681
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.858.293
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.197.298
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.092.819
071030000400	<b>Total MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA</b>					<b>48.555.008</b>
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G4	123000		BIENES DE USO	1.058.200
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	700.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G430	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	297.500
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	30.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	30.700
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	30.901.808
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	19.750.161
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.820.745
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.216.036
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.114.860
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.538.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	24.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	37.400
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.204.600
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.059.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.469.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	665.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.240.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	30.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.655.000
071030000500	<b>Total MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP</b>					<b>18.994.400</b>
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G4	123000		BIENES DE USO	406.200
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	212.500
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	15.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	178.700
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.066.200
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	24.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	42.500
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	69.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	24.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	15.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.594.700
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.522.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	13.510.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.942.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	164.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	706.000
071030000600	<b>Total MUSEO DE LA VID Y EL VINO</b>					<b>24.384.946</b>
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G4	123000		BIENES DE USO	700.000
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	700.000
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	17.888.130
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	11.204.000
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.852.026
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.759.486
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.013.600
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.122.243
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.780
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	44.630
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.534
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	155.565
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G27	412700		PROD METÁLICOS	19.316
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	889.402

ES COPIA



RINA B. DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría de Gestión y Organización

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.594.573
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.350.686
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	283.083
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.050
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.974.554
071030000700	Total MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP					3.975.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.219.004
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	50.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	107.500
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	58.369
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	43.580
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	100.540
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	110.370
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	682.645
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.635.996
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	117.185
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	250.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.033.197
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	703.906
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	33.125
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	518.583
071030000800	Total MERCADO ARTESANAL					5.216.664
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G4	123000		BIENES DE USO	458.784
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	106.400
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	191.520
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	146.300
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	10.241
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.323
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	410.912
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	14.898
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	23.621
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.926
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.472
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	38.823
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	237.374
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.348.985
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	12.788
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.263.564
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	296.430
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	134.004
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.640.142
071030000900	Total MUSEO DE GÜEMES					5.322.742
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G4	123000		BIENES DE USO	516.040
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	352.450
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	165.610
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G437	123147		HERR Y REPU MAYORES	7.980
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	988.065
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	31.097
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	24.000
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.300
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	119.421
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	9.315
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G27	412700		PROD METÁLICOS	29.488
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	648.458
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.817.537
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	13.227
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.092.807
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	253.220
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	102.647
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	40.000
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.315.936
071030001000	Total MUSEO DE GÜEMES RP					4.863.378
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.014.400
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	325.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	288.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	278.400
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	50.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G439	123149		HERR Y REPU MAYORES	25.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G430	123149		BU EQUIPOS VARIOS	50.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.403.978
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	35.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	92.000

ES OPORTUNO



FRANCISCO L. DE ROSARIO  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FOMENTO  
 DEL SECTOR DE LA EDUCACIÓN

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	112.410
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G25	412600		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	247.240
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	27.800
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	115.040
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	773.888
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.145.200
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	250.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	468.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	750.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	457.200
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	220.000
071030001100	<b>Total MERCADO ARTESANAL RP</b>					<b>3.000.000</b>
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	900.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	20.800
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	34.968
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	171.056
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	187.155
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	53.906
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	432.115
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.100.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	53.466
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	443.335
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	431.201
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	187.110
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	984.894
071031000100	<b>Total INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PR</b>					<b>3.000.000</b>
071031000100	INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PR		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.000.000
071031000100	INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PR	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	3.000.000
071031000200	<b>Total FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL</b>					<b>17.000.000</b>
071031000200	FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	17.000.000
071031000200	FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	17.000.000
071031000300	<b>Total FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL</b>					<b>1.197.000</b>
071031000300	FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.197.000
071031000300	FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.197.000
071035000100	<b>Total COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES</b>					<b>3.189.749</b>
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	993.208
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	49.073
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	152.680
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	356.485
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	435.061
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.196.540
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	679.333
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.258
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	45.085
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	860.573
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.491
071035000200	<b>Total COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES</b>					<b>7.382.308</b>
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.624.753
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.024.753
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.757.555
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.757.555
071035000300	<b>Total COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES</b>					<b>50.700</b>
071035000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	50.700
071035000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	60.700
071039000100	<b>Total MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR</b>					<b>6.800.000</b>
071039000100	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.800.000
071039000100	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.800.000
071998000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>705.912.822</b>
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	705.912.522
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	605.912.522
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000.000
071998000200	<b>Total GASTOS BANCARIOS</b>					<b>635.691.740</b>
071998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	635.691.740
071998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	635.691.740
071999000100	<b>Total COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUC</b>					<b>1.031.718</b>
071999000100	COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUC	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.031.718
071999000100	COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUC	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.031.718

ES COPIA



RINA R. DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA					48.709.525.551
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G4	123000		BIENES DE USO	3.729.458.186
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	2.970.338.075
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	109.060.000
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	588.837.320
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	282.226
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	35.137.974
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	37.793.000
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	8.009.591
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	19.333.216.540
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	12.562.705.314
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.692.798.488
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	615.775.264
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.902.747.149
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	509.990.688
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	49.201.837
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.830.886.812
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	195.089.960
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.590.518
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.938.307
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	7.441.711
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.351.452.612
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	175.049
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	368.791
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G28	412800		MINERALES	4.500
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.348.889.384
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.221.700.400
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	419.024.833
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	61.365.636
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	211.866.514
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.783.378.540
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	639.109.999
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.364.609
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	103.589.969
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	18.494.183.813
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	942.000
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.694.835.200
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	21.104.014
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5510203	415231	1103	SAETA	533.378.601
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5510206	415231	1107	HOSP. PÚB. MAT. INFANTIL B/S	924.986.310
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5510206	415231	1106	TC HOSP. PÚB. MATERNO INFANTIL	6.344.778.278
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOQ. B/S	2.071.555.979
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750103	415244	1002	TC HOSP. AUTOQ.	4.144.671.380
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	144.247.126
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750110	415244	1009	TC HOSP. GESTIÓN COMUNITARIA	1.455.754.221
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5620206	415521	1106	TCAP HOSP. PÚB. MATERNO INFAN.	86.500.000
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	93.452.500
081001000100	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA					1.679.892.649
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.477.411.449
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	810.231.402
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	453.033.681
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.691.078
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	156.395.815
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	39.769.751
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6.269.122
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.216.636
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	861.840
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.749
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	127.276
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.645
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	59.849
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.122
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	11.505
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	130.650
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	182.686.564
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.829.399
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	49.927.877
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	64.873.948
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.478.511
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	55.739
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	18.521.090
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	18.378.000

ES CALIA



RINA TORRES  
 Presidente  
 Secretaría de Gobernación

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	18 000 000
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	378 000
081002000100	<b>Total SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>					<b>15.343</b>
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	15 923
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6 552
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3 857
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3 525
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1 995
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.414
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1 197
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1 217
081004000100	<b>Total HOSPITAL SAN BERNARDO</b>					<b>5.641.479.911</b>
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.641.479.911
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5750103	415244	1002	TC HOSPITALES DE AUTOGESTION	3 274 079 882
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	2 300 900 029
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	60 500 000
081004000200	<b>Total HOSPITAL DEL MILAGRO</b>					<b>1.148.353.490</b>
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.008.979.884
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	503 410 500
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	787 197 178
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24 997 924
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	99 931 646
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	28.995 633
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4 450 598
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	28.618.637
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	14 696 497
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	581 417
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1 774.161
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	23 940
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6 228 118
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5 314 504
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	110.754.959
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	678 309
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5 500 645
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	99 598 824
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4 887 200
081004000300	<b>Total HOSPITAL ORATIVA</b>					<b>1.625.268.055</b>
081004000300	HOSPITAL ORATIVA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.625.268.055
081004000300	HOSPITAL ORATIVA	G5750103	415244	1002	TC HOSPITALES DE AUTOGESTIÓN	870 591 504
081004000300	HOSPITAL ORATIVA	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	727 744 051
081004000300	HOSPITAL ORATIVA	G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	26 932 500
081004000400	<b>Total HOSPITAL MIGUEL RAGONE</b>					<b>513.168.988</b>
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	470.933.155
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	216 912.189
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	175 851.159
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14 006 550
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	46 378 335
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	14 227 800
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3 497.122
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	21.113.625
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11 914 710
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2 059 909
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	452 200
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	454 246
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5 260
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G27	412700		PROD METÁLICOS	237 240
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5 990 000
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.122.205
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	636 580
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	182.210
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20 303 418
081004000500	<b>Total HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL</b>					<b>7.335.787.586</b>
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	7.335.787.586
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510200	415231	1106	TC HOSP. PÚB. MATERNO INFANTIL	6 344 778 270
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510206	415231	1107	HOSP. PÚB. MAT. INFANTIL B/S	924 511 310
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5520206	415621	1106	TCAP HOSP. PÚB. MATERNO INFAN.	66 500 000
081004000600	<b>Total HOSPITAL PAPA FRANCISCO</b>					<b>1.133.960.159</b>
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.133.960.159
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	581 152 052
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	378 183 755
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29 839 422
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	111 899 356

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría de la Gobernación

DECRETO N°  
Expto. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	31.982.674
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	843.642
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	83.420.267
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.042.940
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.609.574
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.898.440
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.992.909
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.000
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.871.404
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	184.287.001
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	682.290
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.143.530
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	135.644.781
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	17.816.400
081005000100	Total HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN					2.077.102.693
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.897.217.758
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.256.766.222
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	382.747.079
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	49.746.530
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	170.624.562
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	34.390.270
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.970.095
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	29.855.616
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	17.897.341
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	440.939
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	8.663
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.042.098
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	6.510
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G27	412700		PROD METÁLICOS	34.650
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.533.263
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	150.029.319
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	140.000
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.392.593
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.504.122
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	18.200
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	141.604
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.772.800
081005000200	Total HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD					138.150.466
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	121.973.934
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	72.937.307
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.149.977
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.984.076
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.575.703
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.327.871
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	463.104
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	352.450
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.954
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.500
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	48.200
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.713.428
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.691.357
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.829.788
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	162.283
081005000300	Total HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA					220.890.319
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	209.617.289
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	156.583.704
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	17.368.741
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.803.629
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.321.124
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.732.184
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	807.907
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.072.882
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	558.600
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	22.704
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.965
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	439.327
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	37.496
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.300.945
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.136.643
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.144.000



ES COPIA



MINISTERIO DE SALUD  
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.306
081005000400	<b>Total HOSPITAL PICHANAL</b>					<b>294.530.285</b>
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	289.613.628
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	226.658.758
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	12.214.232
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.190.630
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.510.133
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.039.885
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.782.841
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	91.000
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.866
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.000
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.368.481
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	252.494
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.133.766
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	993.319
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.133.180
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.287
081005000500	<b>Total HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN</b>					<b>188.238.089</b>
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	159.613.452
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	119.803.593
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.554.550
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.698.344
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.199.413
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.357.556
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	215.661
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	138.000
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.761
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.200
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.900
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	57.200
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.408.976
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.408.031
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.813.828
081005000600	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOEYEN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	187.117
081005000600	<b>Total HOSPITAL TARTAGAL</b>					<b>1.327.157.048</b>
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.187.034.587
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	710.554.876
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	280.700.457
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	57.946.336
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	105.028.938
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	26.279.887
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.855.741
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.503.248
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	921.225
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	212.800
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.500
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.562.050
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.942
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.800
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.640.170
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	125.268.740
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.338.462
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.950.354
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.979.984
081005000700	<b>Total HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE</b>					<b>324.141.897</b>
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	295.212.184
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	193.300.244
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	57.408.081
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.544.727
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	28.525.894
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	11.375.238
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	701.389
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	301.000
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.500
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	22.400
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G27	412700		PROD METÁLICOS	4.200
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	363.280
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.228.333
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.681.096
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.454.084

*[Handwritten signature]*

**ES COPIA**

FINANCER DE TORRES  
Proyecto Leyes y Decretos  
Secretaría Gral. de la Gobernación



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	83.153
081005000800	<b>Total HOSPITAL AGUARAY</b>					<b>248.689.918</b>
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	229.167.399
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	171.357.032
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G12	412200		PERSONAL TEMPORARIO	24.574.579
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.715.843
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	22.011.562
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.087.650
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	420.733
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.656.083
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	170.501
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.749
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.990
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.468.775
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.328
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.650
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.866.435
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	958.381
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.876.376
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	27.689
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.900
081005000900	<b>Total HOSPITAL SALVADOR MAZZA</b>					<b>283.267.221</b>
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	267.147.810
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	214.274.175
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G12	412200		PERSONAL TEMPORARIO	12.130.427
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.708.446
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.816.140
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.090.401
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	128.221
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	121.757
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	66.500
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.049
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.990
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.660
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	21.280
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.328
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	19.950
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.997.854
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	858.935
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.405.039
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.733.680
081005001000	<b>Total HOSPITAL GENERAL MOSCONI</b>					<b>287.181.817</b>
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	264.833.619
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	182.120.767
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G12	412200		PERSONAL TEMPORARIO	36.727.122
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.337.325
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.356.876
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.326.409
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.965.120
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.159.897
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	205.000
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.947
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.000
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.950
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	694.500
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	66.500
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.168.301
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.300
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.222.735
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.904.121
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.145
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.000
081005001100	<b>Total HOSPITAL EMBARCACIÓN</b>					<b>839.490.561</b>
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	587.489.334
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	349.125.211
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G12	412200		PERSONAL TEMPORARIO	147.385.569
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.224.587
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	53.272.947
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	14.255.188
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	195.832
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.839.057
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	500.000



**ES COPIA**

MINISTERIO DE TURISMO  
 Promoción de Turismo y Deportes  
 Secretaría de Turismo, Recreación y Esparcimiento

DECRETO Nº  
 Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2022**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	600.246
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.950
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.548.465
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	35.068
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.328
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	133.000
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	49.182.170
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.118.230
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29.202.805
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	143.475
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.717.600
081005001200	Total HOSPITAL MORILLO					237.518.397
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	219.810.010
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	146.240.867
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	45.407.067
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	981.759
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.330.118
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.268.869
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	508.730
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	779.837
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	260.680
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.954
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.030
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	422.347
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	70.016
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.928.750
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.542.153
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.365.918
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.079
081005001300	Total HOSPITAL ALTO LA SIERRA					97.608.621
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	90.714.271
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	54.070.113
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	22.803.729
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.800.023
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.073.659
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.680.147
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	277.280
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	134.330
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.500
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	66.500
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	19.950
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.667.070
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.633.250
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.054.020
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	79.800
081005001400	Total HOSPITAL URUNDEL					101.415.998
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	94.902.002
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	73.419.264
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.282.900
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.692.982
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.560.725
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.950.131
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	352.696
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	93.247
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	172.600
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.161.300
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.056.354
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.146.472
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	58.474
081005001500	Total HOSPITAL LA UNIÓN					150.405.269
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	141.859.660
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	92.004.610
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.196.503
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.765.514
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.906.971
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.333.959
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	492.095
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	263.760
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	221.000

ES COPIA



RINA V. DE TORRES  
Procuradora Legal y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
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	19.941
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.251.839
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.043.329
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.170.648
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	57.862
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000
081006000100	Total HOSPITAL GENERAL GÜEMES					1.473.089.650
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.397.358.923
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	852.902.308
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	350.875.914
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.729.330
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	130.698.989
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	20.791.145
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.361.237
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.449.766
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.533.650
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	193.608
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	232.750
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.990
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.000.000
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.764
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G27	412700		PROD METÁLICOS	4.238
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.473.768
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	65.260.961
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.038.419
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53.079.187
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.543.355
081008000200	Total HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ					380.379.581
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	363.545.053
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	288.322.506
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	21.978.567
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.414.590
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	38.249.664
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.579.728
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.151.366
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.153.000
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	18.777
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.981
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.860
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	815.732
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	136.216
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.633.162
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.403.828
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.989.972
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	133.000
081008000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.262
081008000300	Total HOSPITAL LAS LAJITAS					228.531.285
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	212.692.358
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	161.741.187
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	12.044.237
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.906.759
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.151.627
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.190.718
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.057.830
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.095.698
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	582.000
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.000
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	500.000
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.690
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.743.239
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.739.330
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.703.826
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	284.017
081008000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	16.064
081008000400	Total HOSPITAL EL QUEBRACHAL					232.061.723
081008000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	226.612.101
081008000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	145.912.454
081008000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	43.738.434

ES COPIA



MINISTERIO DE FOMENTO  
 Programa Especial de Obras y Servicios  
 Secretaría General de Planificación

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6 633 658
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	23 170 047
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7 157 508
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	329 000
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	750 000
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6 000
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30 000
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	37 000
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5 920 622
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1 787 746
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3 990 876
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	142 000
081006000500	<b>Total HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA</b>					<b>208.948.565</b>
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	195.948.470
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	133.421.946
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	23.834.364
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.712.143
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.228.264
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.751.793
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	17.118
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.000
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.152
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.684.069
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.845.208
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.789.982
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	38.109
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.710
081008000800	<b>Total RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN</b>					<b>1.582.626.418</b>
081008000800	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.582.626.418
081008000800	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5750110	415244	1009	TC HOSP. GESTIÓN COMUNITARIA	1.455.754.221
081008000800	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM D/S	126.872.195
081007000100	<b>Total HOSPITAL CERRILLOS</b>					<b>309.279.075</b>
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	293.373.360
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	213.818.652
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	26.891.357
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.371.906
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	29.103.969
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.527.997
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.674.419
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	362.309
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	295.675
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.441
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.660
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	19.950
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.228
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	31.255
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.543.406
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	795.650
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.747.756
081007000200	<b>Total HOSPITAL ROSARIO DE LERMA</b>					<b>270.540.288</b>
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	249.840.562
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	177.709.732
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	32.725.516
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.604.322
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.196.317
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.128.831
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	385.844
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	335.904
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	237.000
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.124
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.768
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.664
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	39.900
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G28	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.124
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G27	412700		PROD METÁLICOS	7.328
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.363.820
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	968.147
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.307.673
081007000300	<b>Total HOSPITAL LA CALDERA</b>					<b>218.449.093</b>

*[Handwritten signature]*

COPIA



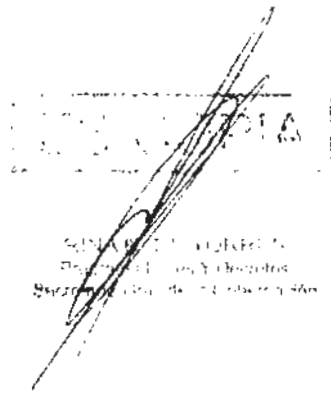
RINA DE TORRES  
 Programa Leyes y Decretos  
 Secretaría General de Gobernación

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costos/Obras	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	213.432.589
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	149.866.035
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.924.905
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.281.531
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.170.438
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.351.019
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	858.563
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	443.865
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	352.869
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.698
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.000
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.000
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.698
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.500
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	45.100
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.572.639
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	936.753
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.632.318
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.570
081007000400	<b>Total HOSPITAL EL CARRIL</b>					<b>173.928.622</b>
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	161.877.532
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	108.950.882
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	24.045.492
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.888.846
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.846.903
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.087.579
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.057.830
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	645.490
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	570.594
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.698
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.000
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.000
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.698
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.500
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.406.600
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	655.470
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.740.420
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.710
081007000500	<b>Total HOSPITAL GUACHIPAS</b>					<b>101.610.132</b>
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	98.917.763
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	77.145.028
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.364.418
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.444.050
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.943.253
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.021.014
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	190.602
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	103.200
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.000
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.500
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	40.902
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.501.767
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	553.735
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.684.612
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	272.000
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.420
081007000600	<b>Total HOSPITAL LA VIÑA</b>					<b>80.388.963</b>
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	78.782.824
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	50.653.753
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	9.439.700
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.714.263
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.269.475
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.505.625
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	132.335
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	83.790
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.300
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.295
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	19.850
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.453.804



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	781 443
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8 644 272
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	13 845
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	14 244
081007000700	<b>Total HOSPITAL CORONEL MOLDES</b>					<b>128.542.112</b>
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	123.476.606
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	87 543 044
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	15 837 561
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5 667.395
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12 211.182
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2 222.424
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	209.658
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	132 000
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4 698
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20 000
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23 000
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	30 000
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.855.808
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1 095 384
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3 759 444
081007000800	<b>Total HOSPITAL CHICOANA</b>					<b>156.716.559</b>
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	178.607.794
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	120 976 606
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	22 904 217
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4 814 490
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	17 581 092
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6 331 949
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	178 013
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	130 000
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3 124
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9 975
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2 680
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15 295
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	16 959
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.930.752
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	355 202
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7 573.176
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2 374
081007000900	<b>Total HOSPITAL CAFAYATE</b>					<b>494.170.195</b>
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	484.197.581
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	298 633 897
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	93 945 121
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17 614 072
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	45.800.098
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	11.391.811
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1 812 582
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.585.616
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.460 000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	76 918
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10 603
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4 000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1 000 009
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4 692
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	27.386.908
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.618.303
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15 693.738
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	<b>Total HOSPITAL SAN CARLOS</b>					<b>150.575.634</b>
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	139.823.948
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	88.351 580
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	26 008 834
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.829.671
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14 093.161
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3 634 009
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	310.613
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	796.856
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	348 948
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	13 592

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Procuradora Legal y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.66B/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	73.852
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	140.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	41.864
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	7.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	163.300
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.554.930
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	899.314
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.878.548
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	167.068
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000
081007001100	Total HOSPITAL CACHI					288.107.873
081007001100	HOSPITAL CACHI	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	240.785.480
081007001100	HOSPITAL CACHI	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	175.600.120
081007001100	HOSPITAL CACHI	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.524.685
081007001100	HOSPITAL CACHI	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.731.347
081007001100	HOSPITAL CACHI	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.540.034
081007001100	HOSPITAL CACHI	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.207.738
081007001100	HOSPITAL CACHI	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.175.556
081007001100	HOSPITAL CACHI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	967.241
081007001100	HOSPITAL CACHI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	911.050
081007001100	HOSPITAL CACHI	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.124
081007001100	HOSPITAL CACHI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.108
081007001100	HOSPITAL CACHI	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.860
081007001100	HOSPITAL CACHI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.295
081007001100	HOSPITAL CACHI	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.554
081007001100	HOSPITAL CACHI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	19.950
081007001100	HOSPITAL CACHI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.352.152
081007001100	HOSPITAL CACHI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.068.834
081007001100	HOSPITAL CACHI	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.093.368
081007001100	HOSPITAL CACHI	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	177.688
081007001100	HOSPITAL CACHI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.244
081007001200	Total HOSPITAL MOLINOS					74.848.495
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	72.872.350
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	51.793.316
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.412.218
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.096.485
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.843.922
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.655.530
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	270.879
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	238.198
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	183.000
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.898
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.000
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.000
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.500
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.434.947
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	800.634
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	504.900
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	116.948
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	13.305
081007001300	Total HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES					158.798.051
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	140.570.442
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	90.655.107
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	27.222.767
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.541.839
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.252.172
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.339.983
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	558.594
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	128.345
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	98.420
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.990
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.660
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.295
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.980
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	19.096.864
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.428.253
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.505.048
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	155.541
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.122





DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

**PRÉSUPUESTO 2022**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007001400	<b>Total HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE</b>					<b>125.486.452</b>
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	118.994.032
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	96.729.764
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.048.764
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	98.674
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.627.378
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.045.108
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	444.344
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	380.500
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	318.000
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.500
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.000
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.111.920
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	36.200
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.736.300
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	318.000
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.470
081007001500	<b>Total HOSPITAL IRUYA</b>					<b>106.579.439</b>
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	154.661.554
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	106.762.852
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	23.559.714
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	406.689
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.821.415
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.032.884
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	228.818
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	162.950
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.124
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.456
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53.200
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.328
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.756
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.067.069
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.573.433
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	111.262
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.374
081007001600	<b>Total HOSPITAL NAZARENO</b>					<b>105.191.726</b>
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	95.332.563
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	67.434.630
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.749.680
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.756.851
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.653.302
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.680.370
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.057.830
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	132.698
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	92.000
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.500
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.000
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.000
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.608
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.500
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.726.365
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	36.199
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.494.352
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	183.776
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.038
081007001700	<b>Total HOSPITAL LA MERCED</b>					<b>174.885.856</b>
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	167.367.968
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	120.295.241
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	20.323.963
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.100.634
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.581.825
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.583.249
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	383.076
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	549.722
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	512.750
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.124
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.663
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.295
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.124

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Programa Ejecución y Recursos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.296

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.328
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.438
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.984.145
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	428.242
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.539.530
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.374
081007001800	<b>Total HOSPITAL CAMPO QUIJANO</b>					<b>239.340.628</b>
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	222.851.866
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	169.148.078
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	20.130.373
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.901.609
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	22.745.248
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.926.558
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	261.076
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	208.810
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.124
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.300
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.660
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.295
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.124
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.660
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.103
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.227.686
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	400.449
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.768.726
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.267
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.244
081007001900	<b>Total HOSPITAL ANGASTACO</b>					<b>72.082.671</b>
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	64.022.637
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	47.734.444
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.450.676
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	277.429
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.716.892
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.843.195
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	567.916
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	355.884
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.698
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	41.446
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.000
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	60.000
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.000
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G27	412700		PROD METÁLICOS	15.000
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	75.888
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.492.118
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.909.139
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.478.024
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	83.535
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.420
081007002000	<b>Total HOSPITAL LA POMA</b>					<b>85.747.157</b>
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	87.495.627
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	50.098.114
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	22.701.423
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	671.907
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.082.468
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.941.715
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	124.835
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	38.575
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.098
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.975
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.893
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	33.250
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.899
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G27	412700		PROD METÁLICOS	6.650
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	23.795
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.426.695
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.117.000
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.943.951
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	51.500
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.244
081007002100	<b>Total HOSPITAL SECLANTÁS</b>					<b>110.559.165</b>
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	101.428.579
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	67.939.488

**ES COPIA**

RINA P. DE TORRES  
 Presidenta Leyes y Decretos  
 Secretaría General de la Cámara de Diputados



DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2022  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	17 398 256
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1 083 725
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	10 760 774
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3 048 332
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1 080 004
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	8 971,737
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	966,148
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7 994 879
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10 710
081006000100	<b>Total PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL</b>					<b>60.775.126</b>
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	59.373.065
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	40 392 616
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10 317,032
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29 679
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6 128 082
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2 514 650
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	32 590
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.107,134
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	111.150
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	13.000
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	604 032
081010000100	<b>Total HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS</b>					<b>150.630.901</b>
081010000100	HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	150.630.901
081010000100	HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	150.630.901
081010000200	<b>Total HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL ONATIVA</b>					<b>24.506.206</b>
081010000200	HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL ONATIVA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	24.506.206
081010000200	HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL ONATIVA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	24 500 206
081010000300	<b>Total DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA</b>					<b>18.456.607</b>
081010000300	DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	18.456.607
081010000300	DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	18 456 607
081010000400	<b>Total TRASLADO DE PACIENTES</b>					<b>20.743.703</b>
081010000400	TRASLADO DE PACIENTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	20.743.703
081010000400	TRASLADO DE PACIENTES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	20 743 703
081010000500	<b>Total TRASPLANTES</b>					<b>33.186.426</b>
081010000500	TRASPLANTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	33.186.426
081010000500	TRASPLANTES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	33 186 426
081010000600	<b>Total ACCESOS VASCULARES</b>					<b>1.250.832</b>
081010000600	ACCESOS VASCULARES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.250.832
081010000600	ACCESOS VASCULARES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1 250 832
081011000100	<b>Total PLAN DIABETES</b>					<b>540.000.000</b>
081011000100	PLAN DIABETES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	540.000.000
081011000100	PLAN DIABETES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	540.000.000
081011000200	<b>Total PLAN ONCOLÓGICO</b>					<b>229.270.685</b>
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	183.190.685
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	181 181 815
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2 008 850
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	46.080.000
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	46 080 000
081011000400	<b>Total MEDICINA SOCIAL</b>					<b>2.684.217</b>
081011000400	MEDICINA SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.684.217
081011000400	MEDICINA SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2 502 645
081011000400	MEDICINA SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	161.572
081011001000	<b>Total FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD</b>					<b>292.277.434</b>
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	G4	123000		BIENES DE USO	270.000.000
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	200 000 000
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	G438	123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	35 000 000
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	35 000 000
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	22.277.434

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General del Gobierno

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081011001000	FORTALECIMIENTO ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	22.277,434
081011001500	Total PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA 2018					48.980,941
081011001500	PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA 2018	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	48.980,941
081011001500	PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA 2018	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	48.980,941
081012000100	Total PLAN SUMAR					384.392,277
081012000100	PLAN SUMAR	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	384.392,277
081012000100	PLAN SUMAR	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	384.392,277
081012000200	Total PLAN SUMAR SALTA CP					84.000,000
081012000200	PLAN SUMAR SALTA CP	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	84.000,000
081012000200	PLAN SUMAR SALTA CP	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	84.000,000
081013000100	Total PRESTACIONES MEDICAS					58.482,743
081013000100	PRESTACIONES MEDICAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	58.482,743
081013000100	PRESTACIONES MEDICAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	58.482,743
081013000200	Total TRABLADOS Y DERIVACIONES					12.435,536
081013000200	TRASLADOS Y DERIVACIONES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	12.435,536
081013000200	TRASLADOS Y DERIVACIONES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	12.435,536
081013000300	Total GESTIÓN DE PACIENTES					169.381,649
081013000300	GESTIÓN DE PACIENTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	169.381,649
081013000300	GESTIÓN DE PACIENTES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	169.381,649
081013000400	Total PRESTACIONES T.C.S.E.					58.000,000
081013000400	PRESTACIONES T.C.S.E.	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	58.000,000
081013000400	PRESTACIONES T.C.S.E.	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	58.000,000
081014000100	Total PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS					457.681,782
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	457.681,782
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	314.120,302
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	143.561,480
081014000200	Total ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES					543.904,822
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G4	123000		BIENES DE USO	276.986,791
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	109.060,000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	156.674,000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	282,226
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	137,974
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.793,000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	8.009,591
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	148.384,526
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	119.700,000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.330,000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.322,500
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	7.315,000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.732,026
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.965,000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	118.583,505
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G32	413200		ALQUILERES Y OBREROS	44.307,822
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	35.545,915
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38.530,268
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	199,500
081014000700	Total PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA					2.775.868,218
081014000700	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.775.868,218
081014000700	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.640.397,956
081014000700	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.129.470,262
081014000800	Total PROVISIÓN DE OXIGENO					30.517,896
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	19.517,696
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	19.517,696
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.000,000
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G32	413200		ALQUILERES Y OBREROS	1.000,000
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.000,000
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.000,000
081015000100	Total COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCION					2.724.333,828
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCION	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.697.088,118
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCION	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.992.010,392
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCION	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	232.094,437
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCION	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	115.820,916
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCION	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	269.606,264
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCION	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	79.929,093
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCION	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.027,046
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCION	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	218,404
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCION	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	51,500
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCION	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	18,456
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCION	G23	412300		PROD PAPEL, CARTON E IMPRESOS	54,580
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCION	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5,000
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCION	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15,295
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCION	G26	412600		MINERALES NO METALICOS	4,304

ES COPIA



PLAN DE INICIATIVAS  
Programa Inyección y Cuentas  
Secretaría Central de la Gobernación

DECRETO N°  
Expto. N° 11 - 14.568/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN G27		412700		PROD METÁLICOS	1 750
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	05 520
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	27 029 386
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	208 521
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3 905 984
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22 909 739
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5 542
081015000200	Total S.A.M.E.C.					463.222.188
081015000200	S.A.M.E.C.	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	397.519.187
081015000200	S.A.M.E.C.	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	210 081.548
081015000200	S.A.M.E.C.	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	82 185 762
081015000200	S.A.M.E.C.	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	61 852 469
081015000200	S.A.M.E.C.	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	38 212 651
081015000200	S.A.M.E.C.	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5 160 757
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	64.966.534
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.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	64.899.452
081015000200	S.A.M.E.C.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5 538
081015000200	S.A.M.E.C.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2 600
081016000100	Total PLAN DE CONECTIVIDAD					438.187.500
081016000100	PLAN DE CONECTIVIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	438.187.500
081016000100	PLAN DE CONECTIVIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	438.187.500
081017001102	Total REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN					5.000.000
081017001102	REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
081017001102	REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
081017009302	Total AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N° 64 B° LOS PINARES					18.375.000
081017009302	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N° 64 B° LOS PINARES	G4	123000		BIENES DE USO	18.375.000
081017009302	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N° 64 B° LOS PINARES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.375.000
081017013202	Total INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EL HOSPITAL DE APO					1.230.810
081017013202	INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EL HOSPITAL DE APO	G4	123000		BIENES DE USO	1.230.810
081017013202	INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN EL HOSPITAL DE APO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1 230 810
081017013203	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL APOLINARIO SARAV					30.000.000
081017013203	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL APOLINARIO SARAV	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
081017013203	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL APOLINARIO SARAV	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30 000 000
081017014302	Total NUEVO CENTRO DE SALUD BARRIO EL HUAICO					31.046.243
081017014302	NUEVO CENTRO DE SALUD BARRIO EL HUAICO	G4	123000		BIENES DE USO	31.046.243
081017014302	NUEVO CENTRO DE SALUD BARRIO EL HUAICO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31 046 243
081017014404	Total AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA H° ORATIVA					35.700.000
081017014404	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA H° ORATIVA	G4	123000		BIENES DE USO	35.700.000
081017014404	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA H° ORATIVA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35 700 000
081017014802	Total REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA					9.500.000
081017014802	REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	9.500.000
081017014802	REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.500.000
081017016902	Total AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TAL					17.100.000
081017016902	AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL T	G4	123000		BIENES DE USO	17.100.000
081017016902	AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL T	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17 100 000
081017017302	Total RECONSTR. TANQUE Y NORMALIZACIÓN INSTALACIONES H					51.199.601
081017017302	RECONSTR. TANQUE Y NORMALIZACIÓN INSTALACIONES H	G4	123000		BIENES DE USO	51.199.601
081017017302	RECONSTR. TANQUE Y NORMALIZACIÓN INSTALACIONES H	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	51 199 601
081017017502	Total REFACCIÓN PUESTO SANITARIO AGUAS VERDES - HOSP.					1.026.000
081017017502	REFACCIÓN PUESTO SANITARIO AGUAS VERDES - HOSF	G4	123000		BIENES DE USO	1.026.000
081017017502	REFACCIÓN PUESTO SANITARIO AGUAS VERDES - HOSF	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1 026 000
081017018103	Total NUEVO PUESTO SANITARIO LAS MESADAB - CAMPO QUMA					6.493.719
081017018103	NUEVO PUESTO SANITARIO LAS MESADAB - CAMPO QU	G4	123000		BIENES DE USO	6.493.719
081017018103	NUEVO PUESTO SANITARIO LAS MESADAB - CAMPO QUI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6 493 719
081017021902	Total NUEVO HOSPITAL CNEI. JUAN SOLÁ - 2ª ETAPA					163.244.339
081017021902	NUEVO HOSPITAL CNEI. JUAN SOLÁ - 2ª ETAPA	G4	123000		BIENES DE USO	163.244.339
081017021902	NUEVO HOSPITAL CNEI. JUAN SOLÁ - 2ª ETAPA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	163 244 339
081017022102	Total REF. HOSP. RIVADAVIA BANDA SUR					10.347.247
081017022102	REF. HOSP. RIVADAVIA BANDA SUR	G4	123000		BIENES DE USO	10.347.247
081017022102	REF. HOSP. RIVADAVIA BANDA SUR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10 347 247
081017022702	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - 2					53.581.830
081017022702	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - G4		123000		BIENES DE USO	53.581.830
081017022702	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	53 581 830
081017023802	Total INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN C.S. N° 66 - B° PA					767.205

ES COPIA



PIÑAL DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expto. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción	Actividad	Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
			081017023802 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN C.S. N° 56 - B° PALEI G4		123000		BIENES DE USO	767.205
			081017023802 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN C.S. N° 56 - B° PALEI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	767.205
			081017024104 Total CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL L EL CARMEN					126.415.466
			081017024104 CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL L EL CARMEN G4		123000		BIENES DE USO	126.415.466
			081017024104 CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL L EL CARMEN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	126.415.466
			081017025602 Total AMPLIACIÓN Y REFUNCIÓNALIZACIÓN HOSPITAL DR. VIC					3.190.368
			081017025602 AMPLIACIÓN Y REFUNCIÓNALIZACIÓN HOSPITAL DR. VIC G4		123000		BIENES DE USO	3.190.368
			081017025602 AMPLIACIÓN Y REFUNCIÓNALIZACIÓN HOSPITAL DR. VIC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.190.368
			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. 3ª ETAPA HOSPITAL DE LA POMA					20.037.496
			081017028002 CONSTR. 3ª ETAPA HOSPITAL DE LA POMA G4		123000		BIENES DE USO	20.037.496
			081017028002 CONSTR. 3ª ETAPA HOSPITAL DE LA POMA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.037.496
			081017028102 Total AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA					6.247.500
			081017028102 AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA G4		123000		BIENES DE USO	6.247.500
			081017028102 AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.247.500
			081017029301 Total REFACCIONES VARIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL					72.228.690
			081017029301 REFACCIONES VARIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL G4		123000		BIENES DE USO	72.228.690
			081017029301 REFACCIONES VARIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	72.228.690
			081017029901 Total REFUNCIÓNALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR.					36.942.440
			081017029901 REFUNCIÓNALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR G4		123000		BIENES DE USO	36.942.440
			081017029901 REFUNCIÓNALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	36.942.440
			081017030001 Total AMPLIACIÓN DE GUARDIA Y REACONDITIONAMIENTO INST					16.200.000
			081017030001 AMPLIACIÓN DE GUARDIA Y REACONDITIONAMIENTO INST G4		123000		BIENES DE USO	16.200.000
			081017030001 AMPLIACIÓN DE GUARDIA Y REACONDITIONAMIENTO INST G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.200.000
			081017030101 Total REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD TOLOMBÓN -					5.538.638
			081017030101 REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD TOLOMBÓN G4		123000		BIENES DE USO	5.538.638
			081017030101 REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD TOLOMBÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.538.638
			081017030301 Total OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAN LO					1.965.885
			081017030301 OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAN LO G4		123000		BIENES DE USO	1.965.885
			081017030301 OBRAS VARIAS EN HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAN LO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.965.885
			081017030302 Total REFACCIÓN INTEGRAL HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAN					15.917.884
			081017030302 REFACCIÓN INTEGRAL HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAN G4		123000		BIENES DE USO	15.917.884
			081017030302 REFACCIÓN INTEGRAL HOGAR DIVINO NIÑO JESÚS - SAN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.917.884
			081017030601 Total NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 - B° MIGUEL ORTIZ -					45.000.000
			081017030601 NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 - B° MIGUEL ORTIZ - 1ª G4		123000		BIENES DE USO	45.000.000
			081017030601 NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 - B° MIGUEL ORTIZ - 1ª G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.000.000
			081017030701 Total CONSTRUCCIÓN NUEVO BLOQUE HOSPITAL PAPA FRANCISCO					45.000.000
			081017030701 CONSTRUCCIÓN NUEVO BLOQUE HOSPITAL PAPA FRAN G4		123000		BIENES DE USO	45.000.000
			081017030701 CONSTRUCCIÓN NUEVO BLOQUE HOSPITAL PAPA FRAN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.000.000
			081017030801 Total REFACCIÓN Y REFUNCIÓNALIZACIÓN DE DIVERSOS SERVIC					30.000.000
			081017030801 REFACCIÓN Y REFUNCIÓNALIZACIÓN DE DIVERSOS SER G4		123000		BIENES DE USO	30.000.000
			081017030801 REFACCIÓN Y REFUNCIÓNALIZACIÓN DE DIVERSOS SER G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
			081017030901 Total REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO					74.823.000
			081017030901 REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO G4		123000		BIENES DE USO	74.823.000
			081017030901 REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	74.823.000
			081017031101 Total REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 49 - B° BE					40.300.657
			081017031101 REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 49 - B° BE G4		123000		BIENES DE USO	40.300.657
			081017031101 REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 49 - B° BE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.300.657
			081017031301 Total NUEVO CENTRO DE SALUD N° 40 ENB* 9 DE JULIO -1ª					22.632.042
			081017031301 NUEVO CENTRO DE SALUD N° 40 ENB* 9 DE JULIO -1ª ET G4		123000		BIENES DE USO	22.632.042
			081017031301 NUEVO CENTRO DE SALUD N° 40 ENB* 9 DE JULIO -1ª ET G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.632.042
			081017031401 Total REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN F					5.100.100
			081017031401 REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN G4		123000		BIENES DE USO	5.100.100
			081017031401 REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.100.100
			081017031801 Total NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE SA					3.850.992
			081017031801 NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE G4		123000		BIENES DE USO	3.850.992
			081017031801 NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.850.992
			081017031702 Total DEMOLICIÓN DE CHIMENEA DEL HOSP. SEÑOR DEL MILAG					3.688.000
			081017031702 DEMOLICIÓN DE CHIMENEA DEL HOSP. SEÑOR DEL MILA G4		123000		BIENES DE USO	3.688.000
			081017031702 DEMOLICIÓN DE CHIMENEA DEL HOSP. SEÑOR DEL MILA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.688.000
			081017031801 Total REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE DISCAPACIDAD SAN RA					20.000.000
			081017031801 REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE DISCAPACIDAD SAN G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
			081017031801 REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE DISCAPACIDAD SAN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
			081017031901 Total REACONDITIONAMIENTO INST. ELÉCTRICA HOSPITAL DE					5.103.000
			081017031901 REACONDITIONAMIENTO INST. ELÉCTRICA HOSPITAL DE G4		123000		BIENES DE USO	5.103.000
			081017031901 REACONDITIONAMIENTO INST. ELÉCTRICA HOSPITAL DE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.103.000
			081017032001 Total REFACCIÓN INTEGRAL PS PULARES - CHICOANA					20.310.284
			081017032001 REFACCIÓN INTEGRAL PS PULARES - CHICOANA G4		123000		BIENES DE USO	20.310.284
			081017032001 REFACCIÓN INTEGRAL PS PULARES - CHICOANA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.310.284
			081017032201 Total REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CA					150.000.000

LES COPIA



RIVERA DE TORRES  
Presidente de la Junta Directiva  
Secretaría de Salud Pública

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081017032201	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN G4		123000		BIENES DE USO	150.000.000
081017032201	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.000.000
081017032301	Total REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PER					51.762.943
081017032301	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO P G4		123000		BIENES DE USO	51.762.943
081017032301	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	51.762.943
081017032302	Total NUEVA COCINA Y FARMACIA DEL HOSPITAL DE TARTAGAL					25.000.000
081017032302	NUEVA COCINA Y FARMACIA DEL HOSPITAL DE TARTAG G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
081017032302	NUEVA COCINA Y FARMACIA DEL HOSPITAL DE TARTAG G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
081017032401	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD DRAGONES					40.000.000
081017032401	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD DRAGON G4		123000		BIENES DE USO	40.000.000
081017032401	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD DRAGON G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.000.000
081017032501	Total REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE ADICIONES PUEN					4.692.846
081017032501	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE ADICIONES PL G4		123000		BIENES DE USO	4.692.846
081017032501	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE ADICIONES PU G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.692.846
081017032601	Total REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CO					12.245.100
081017032601	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL G4		123000		BIENES DE USO	12.245.100
081017032601	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.245.100
081017032701	Total REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR MAZ					50.030.636
081017032701	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR N G4		123000		BIENES DE USO	50.030.636
081017032701	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR M G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.030.636
081017032801	Total CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SAN ISIDRO - IRUY					14.266.689
081017032801	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SAN ISIDRO - IRUY G4		123000		BIENES DE USO	14.266.689
081017032801	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SAN ISIDRO - IRUY G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.266.689
081017032901	Total CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SALAR DE POCITOS					26.164.263
081017032901	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SALAR DE POCITO G4		123000		BIENES DE USO	26.164.263
081017032901	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SALAR DE POCITO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	26.164.263
081017033101	Total AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DEL CARMEN DE METÁN - 3º					8.064.618
081017033101	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DEL CARMEN DE METÁN - 3 G4		123000		BIENES DE USO	8.064.618
081017033101	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DEL CARMEN DE METÁN - 3º G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.064.618
081017033301	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIONES CENTRO DE SALUD SAN JOS					3.200.000
081017033301	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES CENTRO DE SALUD SAN J G4		123000		BIENES DE USO	3.200.000
081017033301	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES CENTRO DE SALUD SAN J G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.200.000
081017033401	Total NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLANTÁS					26.891.717
081017033401	NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLANTÁS G4		123000		BIENES DE USO	26.891.717
081017033401	NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLANTÁS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	26.891.717
081017033501	Total OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE					85.606.179
081017033501	OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE G4		123000		BIENES DE USO	85.606.179
081017033501	OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	85.606.179
081017033701	Total REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO CENTRO DE SALUD					8.527.376
081017033701	REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO CENTRO DE SAL G4		123000		BIENES DE USO	8.527.376
081017033701	REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO CENTRO DE SAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.527.376
081017033801	Total REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TINKU - O					5.828.411
081017033801	REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TINKU - G4		123000		BIENES DE USO	5.828.411
081017033801	REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TINKU - G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.828.411
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
081017034301	Total AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADAVIA BAN					73.500.000
081017034301	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADAVIA B G4		123000		BIENES DE USO	73.500.000
081017034301	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADAVIA B G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	73.500.000
081017034401	Total CONSTRUCCIÓN MORGUE HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE					5.916.041
081017034401	CONSTRUCCIÓN MORGUE HOSPITAL SANTA VICTORIA E G4		123000		BIENES DE USO	5.916.041
081017034401	CONSTRUCCIÓN MORGUE HOSPITAL SANTA VICTORIA E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.916.041
081017034501	Total REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO L					2.025.000
081017034501	REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO G4		123000		BIENES DE USO	2.025.000
081017034501	REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.025.000
081017034601	Total REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DE EL POTRERO					72.000.000
081017034601	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DE EL POTRE G4		123000		BIENES DE USO	72.000.000
081017034601	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DE EL POTRE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	72.000.000
081017034701	Total AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL ROSARIO					118.668.567
081017034701	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL ROSAR G4		123000		BIENES DE USO	118.668.567
081017034701	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL ROSAR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	118.668.567
081017034801	Total REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LE					30.387.854
081017034801	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE G4		123000		BIENES DE USO	30.387.854
081017034801	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.387.854
081017034901	Total REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZA					19.500.000
081017034901	REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZ G4		123000		BIENES DE USO	19.500.000
081017034901	REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.500.000
081017035001	Total AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BER					259.345.684
081017035001	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BI G4		123000		BIENES DE USO	259.345.684
081017035001	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	259.345.684
081017035002	Total AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BER					627.462.103

ES COPIA



MINISTERIO DE FOMENTO  
Programa Leyes y Estudios  
Secretaría de Obras Públicas

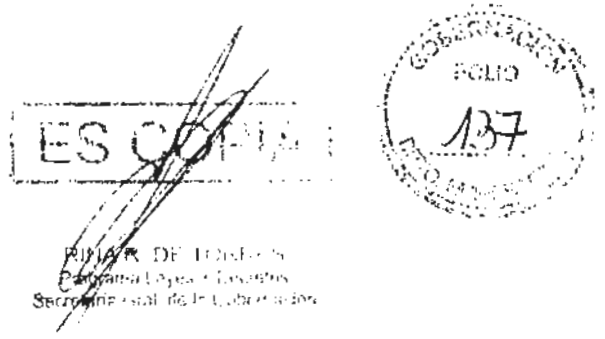
DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción	Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081017035002		AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BI G4		123000		BIENES DE USO	627.462.163
081017035002		AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	627.462.163
081017035101		Total REFACCIÓN CUBIERTAS SECTOR PROGRAMA PROVINCIAL D					3.794.492
081017035101		REFACCIÓN CUBIERTAS SECTOR PROGRAMA PROVINCIAL G4		123000		BIENES DE USO	3.794.492
081017035101		REFACCIÓN CUBIERTAS SECTOR PROGRAMA PROVINCIAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.794.492
081017035201		Total REFACCIÓN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS EN MACAPILLO					8.000.000
081017035201		REFACCIÓN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS EN MACAPILLO G4		123000		BIENES DE USO	8.000.000
081017035201		REFACCIÓN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS EN MACAPILLO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
081017035301		Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE CS PAYOGASTA					4.500.000
081017035301		AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE CS PAYOGASTA G4		123000		BIENES DE USO	4.500.000
081017035301		AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE CS PAYOGASTA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.500.000
081017035401		Total AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N° 42 BARRIO AUTÓDROM					4.500.000
081017035401		AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N° 42 BARRIO AUTÓDROM G4		123000		BIENES DE USO	4.500.000
081017035401		AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N° 42 BARRIO AUTÓDROM G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.500.000
081017035501		Total NUEVO PUESTO SANITARIO POTRERO DE DÍAZ					8.820.000
081017035501		NUEVO PUESTO SANITARIO POTRERO DE DÍAZ G4		123000		BIENES DE USO	8.820.000
081017035501		NUEVO PUESTO SANITARIO POTRERO DE DÍAZ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.820.000
081017035601		Total NUEVO PUESTO SANITARIO LA ZANJA					8.820.000
081017035601		NUEVO PUESTO SANITARIO LA ZANJA G4		123000		BIENES DE USO	8.820.000
081017035601		NUEVO PUESTO SANITARIO LA ZANJA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.820.000
081017035701		Total RED DE GAS NATURAL PARA TODO EL HOSPITAL (COCINA					3.500.000
081017035701		RED DE GAS NATURAL PARA TODO EL HOSPITAL (COCINA G4		123000		BIENES DE USO	3.500.000
081017035701		RED DE GAS NATURAL PARA TODO EL HOSPITAL (COCINA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
081017035801		Total REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN					60.000.000
081017035801		REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN G4		123000		BIENES DE USO	60.000.000
081017035801		REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.000.000
081017035901		Total NUEVO PUESTO SANITARIO EN EL REFUGIO					4.667.250
081017035901		NUEVO PUESTO SANITARIO EN EL REFUGIO G4		123000		BIENES DE USO	4.667.250
081017035901		NUEVO PUESTO SANITARIO EN EL REFUGIO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.667.250
081017036001		Total NUEVO CENTRO DE SALUD EN LA PUERTA - LURACATAO					4.667.250
081017036001		NUEVO CENTRO DE SALUD EN LA PUERTA - LURACATAO G4		123000		BIENES DE USO	4.667.250
081017036001		NUEVO CENTRO DE SALUD EN LA PUERTA - LURACATAO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.667.250
081017036101		Total CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO RIO BLANQUITO					8.820.000
081017036101		CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO RIO BLANQUITO G4		123000		BIENES DE USO	8.820.000
081017036101		CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO RIO BLANQUITO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.820.000
081017036201		Total CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS					8.820.000
081017036201		CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS G4		123000		BIENES DE USO	8.820.000
081017036201		CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.820.000
081017036301		Total CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS NARANJOS					8.820.000
081017036301		CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS NARANJOS G4		123000		BIENES DE USO	8.820.000
081017036301		CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS NARANJOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.820.000
081017036401		Total CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO ANGOSTO DEL PARAÍSO					8.820.000
081017036401		CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO ANGOSTO DEL PARAÍSO G4		123000		BIENES DE USO	8.820.000
081017036401		CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO ANGOSTO DEL PARAÍSO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.820.000
081017036501		Total AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR H° EVA					10.000.000
081017036501		AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR H° EVA G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
081017036501		AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR H° EVA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
081017036601		Total CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO EN PARAJE SAN BERN					8.893.500
081017036601		CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO EN PARAJE SAN BERN G4		123000		BIENES DE USO	8.893.500
081017036601		CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO EN PARAJE SAN BERN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.893.500
081017036701		Total AMPLIACIÓN Y REFACC. DE CENTRO DE SALUD DE MISIÓN					7.000.000
081017036701		AMPLIACIÓN Y REFACC. DE CENTRO DE SALUD DE MISIÓN G4		123000		BIENES DE USO	7.000.000
081017036701		AMPLIACIÓN Y REFACC. DE CENTRO DE SALUD DE MISIÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.000.000
081017036801		Total REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN					3.675.000
081017036801		REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN G4		123000		BIENES DE USO	3.675.000
081017036801		REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.675.000
081017036901		Total REFACCIÓN PUESTO SANITARIO PAYOGASTILLA					900.000
081017036901		REFACCIÓN PUESTO SANITARIO PAYOGASTILLA G4		123000		BIENES DE USO	900.000
081017036901		REFACCIÓN PUESTO SANITARIO PAYOGASTILLA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	900.000
081017037001		Total REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUY					8.000.000
081017037001		REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUY G4		123000		BIENES DE USO	8.000.000
081017037001		REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUY G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
081017037101		Total CONSTR. NUEVO P.S. SAN MARCOS DE TRIGO HUAICO					8.820.000
081017037101		CONSTR. NUEVO P.S. SAN MARCOS DE TRIGO HUAICO G4		123000		BIENES DE USO	8.820.000
081017037101		CONSTR. NUEVO P.S. SAN MARCOS DE TRIGO HUAICO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.820.000
081018000200		Total PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE)					89.210.000
081018000200		PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE) G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	89.210.000
081018000200		PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE) G34		413400		SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES	68.268.900
081018000200		PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE) G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	942.000
081018000200		PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE) G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	942.000
081025000100		Total PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA					126.041.376
081025000100		PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	126.041.376





DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081025000100	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	126.041.376
081027000100	Total ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES					130.893.044
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	119.679.841
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	84.457.887
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	17.385.967
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.687.467
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.048.522
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	680.143
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	399.000
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	106.372
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31.753
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.250
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.135
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.750
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	119.383
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.758.040
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	780.000
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.590.000
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.000
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.423.040
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.875.018
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	2.875.018
081028000100	Total VISIÓN 2020					3.664.059
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	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.607.559
081028000100	VISIÓN 2020	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	3.607.559
081028000200	Total SALTA SONRIE					695.500
081028000200	SALTA SONRIE	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	695.500
081028000200	SALTA SONRIE	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	695.500
081029000100	Total SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD					635.119.482
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	57.368.309
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	39.145.296
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.282.734
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.950.962
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.289.417
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	253.704
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	80.248
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	44.467
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.945
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	4.223.552
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.002.452
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.221.100
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	573.273.917
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	24.044.320
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	17.850.996
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G5510203	415231	1103	SAETA	531.378.001
081031000100	Total PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA LAS					228.833.240
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA G4		123000		BIENES DE USO	212.163.320
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA G433		123143		BU EO SAN Y LAB	212.163.320
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.334.960
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.334.960
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.334.960
081031000100	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE CONTRA G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.334.960
081998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					580.786.194
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G1	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	538.049.666
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	419.024.833
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	419.024.833
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	42.736.528
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	42.736.528
081999000200	Total GASTOS BANCARIOS					192.553.455
081999000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	192.553.455
081999000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	192.553.455

ES COPIA



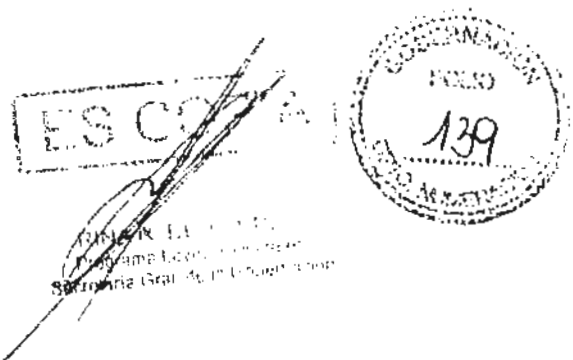
RINA B. DE TORRES  
Procuradora Legal y Decretos  
Secretaría Central de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costeo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
08199000100	Total MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA					15.768.389
08199000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	15.768.389
08199000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.768.389
08199000200	Total HOSPITAL DEL MILAGRO					240.925
08199000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	240.925
08199000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	240.925
08199000300	Total HOSPITAL ORÁTVIA					175.371
08199000300	HOSPITAL ORÁTVIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	175.371
08199000300	HOSPITAL ORÁTVIA	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	175.371
08199000400	Total HOSPITAL MIGUEL RAGONE					401.031
08199000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	401.031
08199000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	401.031
08199000500	Total HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL					475.000
08199000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	475.000
08199000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510208	415231	1107	HOSP. PÚB. MAT. INFANTIL B/S	475.000
08199000600	Total HOSPITAL PAPA FRANCISCO					1.619.699
08199000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.619.699
08199000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.619.699
08199000700	Total HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN					9.075.383
08199000700	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.075.383
08199000700	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.075.383
08199000800	Total HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD					2.458.008
08199000800	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.458.008
08199000800	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.458.008
08199000900	Total HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA					1.325.893
08199000900	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.325.893
08199000900	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.325.893
08199001000	Total HOSPITAL PICHANAL					3.025.369
08199001000	HOSPITAL PICHANAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.025.369
08199001000	HOSPITAL PICHANAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.025.369
08199001100	Total HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN					727.872
08199001100	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	727.872
08199001100	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	727.872
08199001200	Total HOSPITAL TARTAGAL					7.646.763
08199001200	HOSPITAL TARTAGAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.646.763
08199001200	HOSPITAL TARTAGAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.646.763
08199001300	Total HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE					7.130.730
08199001300	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.130.730
08199001300	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.130.730
08199001400	Total HOSPITAL AGUARAY					1.195.864
08199001400	HOSPITAL AGUARAY	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.195.864
08199001400	HOSPITAL AGUARAY	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.195.864
08199001500	Total HOSPITAL SALVADOR MAZZA					2.564.268
08199001500	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.564.268
08199001500	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.564.268
08199001600	Total HOSPITAL GENERAL MOSCONI					2.244.387
08199001600	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.244.387
08199001600	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.244.387
08199001700	Total HOSPITAL EMBARCACIÓN					5.722.920
08199001700	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.722.920
08199001700	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.722.920
08199001800	Total HOSPITAL MORILLO					3.393.870
08199001800	HOSPITAL MORILLO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.393.870
08199001800	HOSPITAL MORILLO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.393.870
08199001900	Total HOSPITAL ALTO LA SIERRA					1.421.547
08199001900	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.421.547
08199001900	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.421.547
08199002000	Total HOSPITAL URUNDEL					1.865.704
08199002000	HOSPITAL URUNDEL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.865.704
08199002000	HOSPITAL URUNDEL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.865.704
08199002100	Total HOSPITAL LA UNIÓN					2.239.667
08199002100	HOSPITAL LA UNIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.239.667
08199002100	HOSPITAL LA UNIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.239.667
08199002200	Total HOSPITAL GENERAL GÜEMES					2.443.781
08199002200	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.443.781
08199002200	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.443.781
08199002300	Total HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ					2.782.955
08199002300	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.782.955
08199002300	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.782.955
08199002400	Total HOSPITAL LAS LAJITAS					2.874.642
08199002400	HOSPITAL LAS LAJITAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.874.642
08199002400	HOSPITAL LAS LAJITAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.874.642



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.868/22

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2022**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081999002500	Total HOSPITAL EL QUEBRACHAL					3.912.545
081999002500	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.912.545
081999002500	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.912.545
081999002800	Total HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA					2.233.228
081999002800	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.233.228
081999002800	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.233.228
081999002700	Total RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN					17.374.931
081999002700	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	17.374.931
081999002700	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	17.374.931
081999002900	Total HOSPITAL ROSARIO DE LERMA					1.635.484
081999002900	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.635.484
081999002900	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.635.484
081999003000	Total HOSPITAL LA CALDERA					748.977
081999003000	HOSPITAL LA CALDERA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	748.977
081999003000	HOSPITAL LA CALDERA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	748.977
081999003100	Total HOSPITAL EL CARRIL					889.318
081999003100	HOSPITAL EL CARRIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	889.318
081999003100	HOSPITAL EL CARRIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	889.318
081999003200	Total HOSPITAL GUACHIPAS					1.669.931
081999003200	HOSPITAL GUACHIPAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.669.931
081999003200	HOSPITAL GUACHIPAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.669.931
081999003300	Total HOSPITAL LA VIÑA					2.091.347
081999003300	HOSPITAL LA VIÑA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.091.347
081999003300	HOSPITAL LA VIÑA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.091.347
081999003400	Total HOSPITAL CORONEL MOLDES					960.443
081999003400	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	960.443
081999003400	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	960.443
081999003500	Total HOSPITAL CHICOANA					765.678
081999003500	HOSPITAL CHICOANA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	765.678
081999003500	HOSPITAL CHICOANA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	765.678
081999003600	Total HOSPITAL CAFAYATE					1.652.586
081999003600	HOSPITAL CAFAYATE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.652.586
081999003600	HOSPITAL CAFAYATE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.652.586
081999003700	Total HOSPITAL SAN CARLOS					625.899
081999003700	HOSPITAL SAN CARLOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	625.899
081999003700	HOSPITAL SAN CARLOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	625.899
081999003800	Total HOSPITAL CACHI					1.126.045
081999003800	HOSPITAL CACHI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.126.045
081999003800	HOSPITAL CACHI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.126.045
081999003900	Total HOSPITAL MOLINOS					833.025
081999003900	HOSPITAL MOLINOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	833.025
081999003900	HOSPITAL MOLINOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	833.025
081999004000	Total HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES					3.378.061
081999004000	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.378.061
081999004000	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.378.061
081999004100	Total HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE					1.140.532
081999004100	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.140.532
081999004100	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.140.532
081999004200	Total HOSPITAL IRUYA					1.088.034
081999004200	HOSPITAL IRUYA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.088.034
081999004200	HOSPITAL IRUYA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.088.034
081999004400	Total HOSPITAL LA MERCED					960.765
081999004400	HOSPITAL LA MERCED	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	960.765
081999004400	HOSPITAL LA MERCED	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	960.765
081999004500	Total HOSPITAL CAMPO QUIJANO					1.735.198
081999004500	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.735.198
081999004500	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.735.198
081999004900	Total HOSPITAL ANGASTACO					584.169
081999004900	HOSPITAL ANGASTACO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	584.169
081999004900	HOSPITAL ANGASTACO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	584.169
081999004700	Total HOSPITAL LA POMA					847.656
081999004700	HOSPITAL LA POMA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	847.656
081999004700	HOSPITAL LA POMA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	847.656
081999004800	Total HOSPITAL SECLANTÁS					1.028.324
081999004800	HOSPITAL SECLANTÁS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.028.324
081999004800	HOSPITAL SECLANTÁS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.028.324
081999005000	Total S.A.M.E.C.					9.359.131
081999005000	S.A.M.E.C.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.359.131
081999005000	S.A.M.E.C.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.359.131

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Principales Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA					12.982.488.986
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G4	123000		BIENES DE USO	7.811.480.830
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	434.254.774
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	7.364.609.182
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	8.000.000
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	53.200
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	25.600
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.048.000
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	166.500
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.324.574
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	734.548.008
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	296.790.002
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	339.487.561
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	77.708.108
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	19.327.337
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.235.000
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	O2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.076.236
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.879.821
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	249.333
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.437.033
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.220.705
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.752.324
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	170.333
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	668.576
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G28	412800		MINERALES	119.590
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.580.521
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	119.702.821
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	17.037.493
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	76.799.606
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.198.445
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.335.616
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.365.413
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	509.958
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.304.169
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	121.860
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.032.259
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.370.500
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	570.500
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	700.000
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G51009	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	1.100.000
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G9	417000		GS FIGURATIVOS Y DE CAPITAL	4.277.310.791
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G9201	417312	1000	GF CONTRIB. APL. FIN... A DVS	61.000.000
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G92201	417212	1000	GF CONTRIB. CAP. A DVS	1.795.243.354
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G91201	417112	1000	GF CONTRIB. CTES. A DVS	2.421.087.437
092001000100	TOTAL PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					247.187.214
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G4	123000		BIENES DE USO	4.260.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	4.000.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G438	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	160.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	100.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	239.790.478
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	69.318.244
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	137.931.930
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.350.425
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.189.859
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.159.055
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	400.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	157.070
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	144.198
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	218.218
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	66.500
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	213.079
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.387.181
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	120.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	84.900
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	584.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66.500
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	101.690
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.122
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	259.350
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	19.607
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	570.500

*[Handwritten signature]*



ES COPIA

RIVAS DE TORRES  
Programa Local y Secretarías  
Secretaría General de Gobernación

DECRETO N°  
Expta. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° B.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	570.500
092001000200	Total PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP					4.253.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.773.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	300.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	210.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	260.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	463.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	50.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	490.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.460.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	120.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	190.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	380.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	420.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	240.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	50.000
092001000300	Total PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP					5.490.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.460.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	400.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	320.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	440.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	250.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G28	412800		MINERALES	80.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	640.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.010.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	80.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	260.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	290.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.740.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.000
092003000100	Total COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES					55.118.824
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	O1	411000		GASTOS EN PERSONAL	55.118.824
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	42.114.106
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	O12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.297.091
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.337.926
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.370.711
092004000100	Total COPAUPS					50.719.655
092004000100	COPAUPS	G4	123000		BIENES DE USO	4.412.300
092004000100	COPAUPS	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	4.000.000
092004000100	COPAUPS	G434	123144		BU EQUIPOS GOMU Y SEÑ	53.200
092004000100	COPAUPS	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	26.800
092004000100	COPAUPS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	266.000
092004000100	COPAUPS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	66.500
092004000100	COPAUPS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	34.109.770
092004000100	COPAUPS	G12	411209		PERSONAL TEMPORARIO	30.121.174
092004000100	COPAUPS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.698.316
092004000100	COPAUPS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	290.280
092004000100	COPAUPS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	609.800
092004000100	COPAUPS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	36.721
092004000100	COPAUPS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	44.333
092004000100	COPAUPS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	83.833
092004000100	COPAUPS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	116.384
092004000100	COPAUPS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	44.333
092004000100	COPAUPS	G27	412700		PROD METÁLICOS	39.779
092004000100	COPAUPS	G28	412800		MINERALES	6.650
092004000100	COPAUPS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	138.287
092004000100	COPAUPS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.957.815
092004000100	COPAUPS	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	11.083
092004000100	COPAUPS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	23.270
092004000100	COPAUPS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.800.000
092004000100	COPAUPS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	245.668
092004000100	COPAUPS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.118
092004000100	COPAUPS	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.916
092004000100	COPAUPS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	129.456
092004000100	COPAUPS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.764.295
092004000100	COPAUPS	G8	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	700.000

ES COPIA



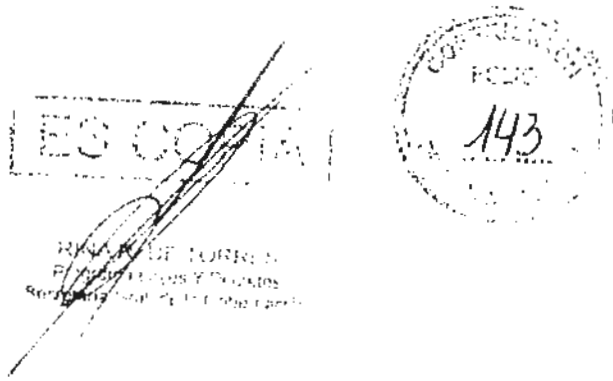
RINA DE TORRES  
Provincia Leyes y Decretos  
Secretaría Gral. de Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092004000100	COPAUPS	G51701	415103	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	700.000
092004000200	Total COPAUPS - RP					500.000
092004000200	COPAUPS - RP	G4	123000		BIENES DE USO	500.000
092004000200	COPAUPS - RP	G436	123148		EDIPOOS COMPUTACIÓN	500.000
092005001104	Total CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL					14.000.000
092005001104	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL	G4	123000		BIENES DE USO	14.000.000
092005001104	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092006006001	Total NORMALIZACIÓN TABLEROS GENERALES ELÉCTRICOS DE E					3.686.868
092006006001	NORMALIZACIÓN TABLEROS GENERALES ELÉCTRICOS	G4	123000		BIENES DE USO	3.686.868
092006006001	NORMALIZACIÓN TABLEROS GENERALES ELÉCTRICOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.686.868
092006005201	Total REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ.					48.991.394
092006005201	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ.	G4	123000		BIENES DE USO	48.991.394
092006005201	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ.	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	48.991.394
092006005301	Total REFACCIONES GENERALES EDIFICIO AVDA. BELGRANO 134					19.654.427
092006005301	REFACCIONES GENERALES EDIFICIO AVDA. BELGRANO	G4	123000		BIENES DE USO	19.654.427
092006005301	REFACCIONES GENERALES EDIFICIO AVDA. BELGRANO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.654.427
092006005401	Total PUESTA EN VALOR DGR CASEROS - CAPITAL					1.728.647
092006005401	PUESTA EN VALOR DGR CASEROS - CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	1.728.647
092006005401	PUESTA EN VALOR DGR CASEROS - CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.728.647
092006005701	Total TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL GRAL. MOSCONI					10.000.000
092006005701	TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL GRAL. MOSCONI	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092006005701	TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL GRAL. MOSCONI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092006006001	Total REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO EN MISI					5.680.460
092006006001	REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO EN MISI	G4	123000		BIENES DE USO	5.680.460
092006006001	REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO EN MISI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.680.460
092006006201	Total CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA. ETAPA					100.000.000
092006006201	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA. ETAPA	G4	123000		BIENES DE USO	100.000.000
092006006201	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA. ETAPA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
092006006301	Total REFACC. VARIAS EN EL BOLETÍN OFICIAL SALTA - CAP					4.073.107
092006006301	REFACC. VARIAS EN EL BOLETÍN OFICIAL SALTA - CAP	G4	123000		BIENES DE USO	4.073.107
092006006301	REFACC. VARIAS EN EL BOLETÍN OFICIAL SALTA - CAP	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.073.107
092006006303	Total CONSTR. NVO. EDIFICIO SUBCOMISARÍA LA VIÑA Y NVO					21.916.023
092006006303	CONSTR. NVO. EDIFICIO SUBCOMISARÍA LA VIÑA Y NVO.	G4	123000		BIENES DE USO	21.916.023
092006006303	CONSTR. NVO. EDIFICIO SUBCOMISARÍA LA VIÑA Y NVO.	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.916.023
092006008402	Total DESTACAMENTO SALTA FORESTAL					7.731.925
092006008402	DESTACAMENTO SALTA FORESTAL	G4	123000		BIENES DE USO	7.731.925
092006008402	DESTACAMENTO SALTA FORESTAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.731.925
092006011402	Total CONSTR. SUBCOMISARÍA EL GALPÓN					30.000.000
092006011402	CONSTR. SUBCOMISARÍA EL GALPÓN	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
092006011402	CONSTR. SUBCOMISARÍA EL GALPÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
092006011901	Total COMISARÍA N° 31 - R° FRONTERA					25.400.000
092006011901	COMISARÍA N° 31 - R° FRONTERA	G4	123000		BIENES DE USO	25.400.000
092006011901	COMISARÍA N° 31 - R° FRONTERA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.400.000
092006013301	Total DESTACAMENTO B° ABDALA - ROSARIO DE LA FRONTERA					4.849.818
092006013301	DESTACAMENTO B° ABDALA - ROSARIO DE LA FRONTERA	G4	123000		BIENES DE USO	4.849.818
092006013301	DESTACAMENTO B° ABDALA - ROSARIO DE LA FRONTERA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.849.818
092006013501	Total CONSTR. POLIGONO DE TIRO - SALTA-CAPITAL					64.440.591
092006013501	CONSTR. POLIGONO DE TIRO - SALTA-CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	64.440.591
092006013501	CONSTR. POLIGONO DE TIRO - SALTA-CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	64.440.591
092006013601	Total REFACCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO UC - SALTA					15.000.000
092006013601	REFACCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO UC - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	15.000.000
092006013601	REFACCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO UC - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
092006013701	Total REFACCIÓN EDIFICIOS SEGURIDAD					100.000.000
092006013701	REFACCIÓN EDIFICIOS SEGURIDAD	G4	123000		BIENES DE USO	100.000.000
092006013701	REFACCIÓN EDIFICIOS SEGURIDAD	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
092007002202	Total TERMINACIÓN INSTALACIÓN RED DE COACAS EN BARRIO					8.900.000
092007002202	TERMINACIÓN INSTALACIÓN RED DE COACAS EN BARRIO	G4	123000		BIENES DE USO	8.900.000
092007002202	TERMINACIÓN INSTALACIÓN RED DE COACAS EN BARRIO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.900.000
092007002902	Total PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EL ALGARROBAL - EL PDT					14.000.000
092007002902	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EL ALGARROBAL - EL PI	G4	123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007002902	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EL ALGARROBAL - EL PI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007028404	Total PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - EMBARCACIÓN					20.000.000
092007028404	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - EMBARCACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007028404	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - EMBARCACIÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007029902	Total CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN DIVERSAS CALLES - HI					14.000.000
092007029902	CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN DIVERSAS CALLES - I	G4	123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007029902	CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN DIVERSAS CALLES - I	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007029303	Total CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO ARTICULADO EN LOS TOLD					18.000.000
092007029303	CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO ARTICULADO EN LOS T	G4	123000		BIENES DE USO	18.000.000
092007029303	CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO ARTICULADO EN LOS T	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
092007040904	Total PAVIMENTO CALLES VARIAS EL JARDÍN					14.000.000
092007040904	PAVIMENTO CALLES VARIAS EL JARDÍN	G4	123000		BIENES DE USO	14.000.000



DECRETO N° 11  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007040904	PAVIMENTO CALLES VARIAS EL JARDÍN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007044702	Total EQUIPAMIENTO POZO LUMBRERAS - RÍO PIEDRAS					8.000.000
092007045702	EQUIPAMIENTO POZO LUMBRERAS - RÍO PIEDRAS	G4	123000		BIENES DE USO	8.000.000
092007045702	EQUIPAMIENTO POZO LUMBRERAS - RÍO PIEDRAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092007050602	Total PAVIMENTO ARTICULADO CALLE LOSHELECHOS - LA CALD					15.000.000
092007050602	PAVIMENTO ARTICULADO CALLE LOSHELECHOS - LA CA G4	G4	123000		BIENES DE USO	15.000.000
092007050602	PAVIMENTO ARTICULADO CALLE LOSHELECHOS - LA CA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
092007061802	Total REFUNCIÓNALIZACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE					16.000.000
092007061802	REFUNCIÓNALIZACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO C G4	G4	123000		BIENES DE USO	16.000.000
092007061802	REFUNCIÓNALIZACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO D G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.000.000
092007062102	Total INSTALACIÓN DE UN PLAYÓN DEPORTIVO EN EL BARRIO					7.000.000
092007062102	INSTALACIÓN DE UN PLAYÓN DEPORTIVO EN EL BARRIO G4	G4	123000		BIENES DE USO	7.000.000
092007062102	INSTALACIÓN DE UN PLAYÓN DEPORTIVO EN EL BARRIO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.000.000
092007079102	Total CONSTR. DE CORDÓN CUNETAS EN BARRIOS DE EL CARRIL					12.000.000
092007079102	CONSTR. DE CORDÓN CUNETAS EN BARRIOS DE EL CARRIL G4	G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007079102	CONSTR. DE CORDÓN CUNETAS EN BARRIOS DE EL CARRIL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007079802	Total CORDÓN CUNETAS EN VARIOS SECTORES - EL BORDO					10.000.000
092007079802	CORDÓN CUNETAS EN VARIOS SECTORES - EL BORDO G4	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007079802	CORDÓN CUNETAS EN VARIOS SECTORES - EL BORDO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007087302	Total OBRAS VARIAS EN ESTADO DELMI					1.105.408
092007087302	OBRAS VARIAS EN ESTADO DELMI G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.105.408
092007087302	OBRAS VARIAS EN ESTADO DELMI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.105.408
092007087305	Total OBRAS DE REFACCIÓN DELMI					10.000.000
092007087305	OBRAS DE REFACCIÓN DELMI G4	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007087305	OBRAS DE REFACCIÓN DELMI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007105802	Total PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - AGUAS BLAN					14.000.000
092007105802	PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - AGUAS BL G4	G4	123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007105802	PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - AGUAS BL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007111602	Total SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE. SAN ISIDR					17.893.477
092007111602	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE. SAN ISIDR G4	G4	123000		BIENES DE USO	17.893.477
092007111602	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE. SAN ISIDR G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.893.477
092007123602	Total CONSTR. CORDÓN CUNETAS EN BARRIOS DE LA MERCED -					5.000.000
092007123602	CONSTR. CORDÓN CUNETAS EN BARRIOS DE LA MERCED G4	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007123602	CONSTR. CORDÓN CUNETAS EN BARRIOS DE LA MERCED G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007126902	Total OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS ZONA A					20.000.000
092007126902	OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS ZONA G4	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007126902	OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS ZONA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007134701	Total PARQUE III					31.947.447
092007134701	PARQUE III G4	G4	123000		BIENES DE USO	31.947.447
092007134701	PARQUE III G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.947.447
092007138901	Total CONSTRUCCIÓN SALA DE VELATORIO, EN EL MUNICIPIO					8.875.340
092007138901	CONSTRUCCIÓN SALA DE VELATORIO, EN EL MUNICIPIO G4	G4	123000		BIENES DE USO	8.875.340
092007138901	CONSTRUCCIÓN SALA DE VELATORIO, EN EL MUNICIPIO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.875.340
092007143501	Total PUESTA EN VALOR DGR (CALLE ESPAÑA) - SALTA					4.295.174
092007143501	PUESTA EN VALOR DGR (CALLE ESPAÑA) - SALTA G4	G4	123000		BIENES DE USO	4.295.174
092007143501	PUESTA EN VALOR DGR (CALLE ESPAÑA) - SALTA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.295.174
092007144501	Total PROTECCIÓN PLANTA POTABILIZADORA Y NUEVO ACUEDUC					4.543.540
092007144501	PROTECCIÓN PLANTA POTABILIZADORA Y NUEVO ACUE G4	G4	123000		BIENES DE USO	4.543.540
092007144501	PROTECCIÓN PLANTA POTABILIZADORA Y NUEVO ACUE G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.543.540
092007144801	Total PAVIMENTO ARTICULADO CORDÓN CUNETAS Y BADENES CAL					8.264.525
092007144801	PAVIMENTO ARTICULADO CORDÓN CUNETAS Y BADENES G4	G4	123000		BIENES DE USO	8.264.525
092007144801	PAVIMENTO ARTICULADO CORDÓN CUNETAS Y BADENES G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.264.525
092007144702	Total PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - METÁN					14.000.000
092007144702	PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - METÁN G4	G4	123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007144702	PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS - METÁN G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007144902	Total SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC. N° 4810 LAS					13.787.734
092007144902	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC. N° 4810 LAS G4	G4	123000		BIENES DE USO	13.787.734
092007144902	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC. N° 4810 LAS G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.787.734
092007147802	Total OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DEPURADOR					3.359.928.998
092007147802	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DEPURAD G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.359.928.998
092007147802	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DEPURAD G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.359.928.998
092007148101	Total ENRIPIADO, CORDÓN CUNETAS Y BADENES DE HORMIGÓN E					8.000.000
092007148101	ENRIPIADO, CORDÓN CUNETAS Y BADENES DE HORMIG G4	G4	123000		BIENES DE USO	8.000.000
092007148101	ENRIPIADO, CORDÓN CUNETAS Y BADENES DE HORMIG G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092007148301	Total ILUMINACIÓN LED VARIAS AVENIDAS - LAS LAJITAS					14.395.485
092007148301	ILUMINACIÓN LED VARIAS AVENIDAS - LAS LAJITAS G4	G4	123000		BIENES DE USO	14.395.485
092007148301	ILUMINACIÓN LED VARIAS AVENIDAS - LAS LAJITAS G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.395.485
092007149101	Total OBRAS DE MEJORAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL					18.000.000
092007149101	OBRAS DE MEJORAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNIC G4	G4	123000		BIENES DE USO	18.000.000
092007149101	OBRAS DE MEJORAS EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNIC G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
092007149801	Total REFACCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIO DE MITRE N° 3					10.424.128
092007149801	REFACCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIO DE MITRE N° 3 G4	G4	123000		BIENES DE USO	10.424.128

ES COPIA



RINA B. DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007149801	REFACCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIO DE MITRE N° 33	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.424.120
092007150301	<b>Total</b> REFACCIÓN HOGAR ROSA NIÑO - SALTA					5.000.000
092007150301	REFACCIÓN HOGAR ROSA NIÑO - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007150301	REFACCIÓN HOGAR ROSA NIÑO - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007150701	<b>Total</b> REFACCIÓN HOGAR ESPERANZA - SALTA					8.000.000
092007150701	REFACCIÓN HOGAR ESPERANZA - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	6.000.000
092007150701	REFACCIÓN HOGAR ESPERANZA - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.000.000
092007150801	<b>Total</b> REFACCIÓN HOGAR ENCUENTRO - SALTA					5.000.000
092007150801	REFACCIÓN HOGAR ENCUENTRO - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007150801	REFACCIÓN HOGAR ENCUENTRO - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007152001	<b>Total</b> CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO BARRIO LAS TUNAS					18.000.000
092007152001	CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO BARRIO LAS TUNAS	G4	123000		BIENES DE USO	18.000.000
092007152001	CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO BARRIO LAS TUNAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
092007152201	<b>Total</b> PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO LAS TUNAS					10.216.438
092007152201	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO LAS TUNAS	G4	123000		BIENES DE USO	10.216.438
092007152201	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO LAS TUNAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.216.438
092007152301	<b>Total</b> EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EN CHICOANA					8.164.203
092007152301	EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EN CHICOANA	G4	123000		BIENES DE USO	8.164.203
092007152301	EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EN CHICOANA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.164.203
092007152302	<b>Total</b> PAVIMENTACIÓN CALLES BARRIOS CHICOANA - CHICOANA					14.000.000
092007152302	PAVIMENTACIÓN CALLES BARRIOS CHICOANA - CHICOANA	G4	123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007152302	PAVIMENTACIÓN CALLES BARRIOS CHICOANA - CHICOANA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007152501	<b>Total</b> REFACCIÓN HOGAR LAS MORAS - CHICOANA					8.000.000
092007152501	REFACCIÓN HOGAR LAS MORAS - CHICOANA	G4	123000		BIENES DE USO	8.000.000
092007152501	REFACCIÓN HOGAR LAS MORAS - CHICOANA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092007152701	<b>Total</b> EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EL BORDO					5.244.645
092007152701	EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EL BORDO	G4	123000		BIENES DE USO	5.244.645
092007152701	EJECUCIÓN PAVIMENTO CALLES VARIAS EL BORDO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.244.645
092007153101	<b>Total</b> EJECUCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS SA					3.901.449
092007153101	EJECUCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS SA	G4	123000		BIENES DE USO	3.901.449
092007153101	EJECUCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLES VARIAS SA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.901.449
092007153301	<b>Total</b> CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AV.					7.671.613
092007153301	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AV.	G4	123000		BIENES DE USO	7.671.613
092007153301	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AV.	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.671.613
092007154201	<b>Total</b> PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL - MUNICIPIO DE EL					10.000.000
092007154301	PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL - MUNICIPIO DE EL TA G4	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007154301	PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL - MUNICIPIO DE EL TA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007154401	<b>Total</b> COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL -3ª ETAPA - LA CAND					10.333.262
092007154401	COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL -3ª ETAPA - LA CAND	G4	123000		BIENES DE USO	10.333.262
092007154401	COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL -3ª ETAPA - LA CAND G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.333.262
092007154601	<b>Total</b> NUEVA CISTERNA EN LA POMA					415.645
092007154601	NUEVA CISTERNA EN LA POMA	G4	123000		BIENES DE USO	415.645
092007154601	NUEVA CISTERNA EN LA POMA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	415.645
092007156001	<b>Total</b> OBRAS COMPLEMENTARIAS RELLENO SANITARIO PARA RES					21.469.994
092007156001	OBRAS COMPLEMENTARIAS RELLENO SANITARIO PARA RES	G4	123000		BIENES DE USO	21.469.994
092007156001	OBRAS COMPLEMENTARIAS RELLENO SANITARIO PARA RES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.469.994
092007156801	<b>Total</b> OBRAS VARIAS DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA P					140.000.000
092007156801	OBRAS VARIAS DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA P	G4	123000		BIENES DE USO	140.000.000
092007156801	OBRAS VARIAS DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA P	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.000.000
092007156901	<b>Total</b> OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLAN MI LOTE					400.000.000
092007156901	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLAN MI LOTE	G4	123000		BIENES DE USO	400.000.000
092007156901	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLAN MI LOTE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	400.000.000
092007156902	<b>Total</b> RED DE AGUA PARA LOTEOS AMPLIACIÓN B* GARCÍA BASA					2.710.929
092007156902	RED DE AGUA PARA LOTEOS AMPLIACIÓN B* GARCÍA BASA	G4	123000		BIENES DE USO	2.710.929
092007156902	RED DE AGUA PARA LOTEOS AMPLIACIÓN B* GARCÍA BASA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.710.929
092007156903	<b>Total</b> SUMINISTRO DE E.E. A LOTEOS AMPLIACIÓN B* GARCÍA					11.713.454
092007156903	SUMINISTRO DE E.E. A LOTEOS AMPLIACIÓN B* GARCÍA	G4	123000		BIENES DE USO	11.713.454
092007156903	SUMINISTRO DE E.E. A LOTEOS AMPLIACIÓN B* GARCÍA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.713.454
092007157001	<b>Total</b> PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFALT					70.000.000
092007157001	PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFALT	G4	123000		BIENES DE USO	70.000.000
092007157001	PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFALT	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	70.000.000
092007157301	<b>Total</b> REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO					8.719.394
092007157301	REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO	G4	123000		BIENES DE USO	8.719.394
092007157301	REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.719.394
092007158301	<b>Total</b> CONSTRUCCIÓN SALÓN (CLUB DE DÍA) PARA ADULTOS MA					13.498.651
092007158301	CONSTRUCCIÓN SALÓN (CLUB DE DÍA) PARA ADULTOS MA	G4	123000		BIENES DE USO	13.498.651
092007158301	CONSTRUCCIÓN SALÓN (CLUB DE DÍA) PARA ADULTOS MA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.498.651
092007158401	<b>Total</b> AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONSTR. PLANTA DEPURADO					8.000.000
092007158401	AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONSTR. PLANTA DEPURADO	G4	123000		BIENES DE USO	8.000.000
092007158401	AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONSTR. PLANTA DEPURADO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092007158501	<b>Total</b> AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONST					8.000.000
092007158501	AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONST	G4	123000		BIENES DE USO	8.000.000



ES COPIA



MINISTERIO DE ECONOMÍA  
Presupuesto y Finanzas  
Gobierno de Chubut

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.688/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007158501	AMPLIACIÓN RED CLOACAL Y CONST	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092007158901	Total CORDÓN CUNETA CALLE DORREGO - ORÁN					3.844.007
092007158901	CORDÓN CUNETA CALLE DORREGO - ORÁN	G4	123000		BIENES DE USO	3.844.007
092007158901	CORDÓN CUNETA CALLE DORREGO - ORÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.844.007
092007159101	Total FINALIZACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN					24.839.792
092007159101	FINALIZACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E G4		123000		BIENES DE USO	24.839.792
092007159101	FINALIZACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	24.839.792
092007181001	Total NODO LOGÍSTICO MULTIMODAL Y PUERTO SECO GÜEMES					100.000.000
092007181001	NODO LOGÍSTICO MULTIMODAL Y PUERTO SECO GÜEM G4		123000		BIENES DE USO	100.000.000
092007181001	NODO LOGÍSTICO MULTIMODAL Y PUERTO SECO GÜEM G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
092007181101	Total PAVIMENTACIÓN EN RÍO PIEDRAS -ZONA ESTA - 2° ETA					18.000.000
092007181101	PAVIMENTACIÓN EN RÍO PIEDRAS -ZONA ESTA - 2° ETAF G4		123000		BIENES DE USO	18.000.000
092007181101	PAVIMENTACIÓN EN RÍO PIEDRAS -ZONA ESTA - 2° ETAF G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
092007181201	Total CONSTR. DE CUBIERTAS Y ARREGLOS VARIOS EN FUNDAC					2.084.507
092007181201	CONSTR. DE CUBIERTAS Y ARREGLOS VARIOS EN FUND G4		123000		BIENES DE USO	2.084.507
092007181201	CONSTR. DE CUBIERTAS Y ARREGLOS VARIOS EN FUND G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.084.507
092007181301	Total IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAHALL DE ACCESO 1RO					2.741.497
092007181301	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAHALL DE ACCESO 1 G4		123000		BIENES DE USO	2.741.497
092007181301	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAHALL DE ACCESO 1 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.741.497
092007181401	Total READECUACIÓN ELÉCTRICA DEL 3° BLOCK DEL CENTRO C					2.019.191
092007181401	READECUACIÓN ELÉCTRICA DEL 3° BLOCK DEL CENTRI G4		123000		BIENES DE USO	2.019.191
092007181401	READECUACIÓN ELÉCTRICA DEL 3° BLOCK DEL CENTRI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.019.191
092007181501	Total CONSTR. PILETA DE NATACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL E					25.000.000
092007181501	CONSTR. PILETA DE NATACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
092007181501	CONSTR. PILETA DE NATACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092007181601	Total EDIFICIO POLO DE SUPERVISIÓN (CALLE JUNÍN 680) -					5.000.000
092007181601	EDIFICIO POLO DE SUPERVISIÓN (CALLE JUNÍN 680) - SA G4		123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007181601	EDIFICIO POLO DE SUPERVISIÓN (CALLE JUNÍN 680) - SA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007181701	Total SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CAL					10.000.000
092007181701	SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CAL G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007181701	SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007181801	Total SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS (CALLE A					7.000.000
092007181801	SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS (CALLE G4		123000		BIENES DE USO	7.000.000
092007181801	SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS (CALLE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.000.000
092007181901	Total HOGAR NATIVA DE TARTAGAL - TARTAGAL					8.000.000
092007181901	HOGAR NATIVA DE TARTAGAL - TARTAGAL G4		123000		BIENES DE USO	8.000.000
092007181901	HOGAR NATIVA DE TARTAGAL - TARTAGAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092007182001	Total OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE)					15.000.000
092007182001	OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE) G4		123000		BIENES DE USO	15.000.000
092007182001	OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE) G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
092007182101	Total AMPLIAC. DE RED DE CLOACA Y RECAMBIO DE RED DE A					10.256.737
092007182101	AMPLIAC. DE RED DE CLOACA Y RECAMBIO DE RED DE G4		123000		BIENES DE USO	10.256.737
092007182101	AMPLIAC. DE RED DE CLOACA Y RECAMBIO DE RED DE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.256.737
092007182201	Total AMPLIAC. RED GAS NATURAL MEDIAPRESIÓN B° N. SRA.					18.739.519
092007182201	AMPLIAC. RED GAS NATURAL MEDIAPRESIÓN B° N. SRA. G4		123000		BIENES DE USO	18.739.519
092007182201	AMPLIAC. RED GAS NATURAL MEDIAPRESIÓN B° N. SRA. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.739.519
092007182301	Total RECAMBIO DE CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA - B					20.571.188
092007182301	RECAMBIO DE CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA - I G4		123000		BIENES DE USO	20.571.188
092007182301	RECAMBIO DE CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA - E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.571.188
092007182401	Total CONSTR. DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEM. - MISI					13.162.795
092007182401	CONSTR. DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEM. - MI G4		123000		BIENES DE USO	13.162.795
092007182401	CONSTR. DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEM. - MI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.162.795
092007182501	Total DESAGÜES PLUVIALES EN EL MONUMENTO AL GRAL. MART					8.818.743
092007182501	DESAGÜES PLUVIALES EN EL MONUMENTO AL GRAL. M G4		123000		BIENES DE USO	8.818.743
092007182501	DESAGÜES PLUVIALES EN EL MONUMENTO AL GRAL. M G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.818.743
092007182601	Total PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - ESC. LAS JUNTAS - DP					4.481.601
092007182601	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - ESC. LAS JUNTAS - DP G4		123000		BIENES DE USO	4.481.601
092007182601	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - ESC. LAS JUNTAS - DPT G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.481.601
092007182701	Total AMPL. DE RED DE AGUA PARA B° FERROVIARIO SECTOR					13.692.398
092007182701	AMPL. DE RED DE AGUA PARA B° FERROVIARIO SECTOR G4		123000		BIENES DE USO	13.692.398
092007182701	AMPL. DE RED DE AGUA PARA B° FERROVIARIO SECTOR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.692.398
092007182801	Total NVA. FUENTE ABASTEC. DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO					15.123.522
092007182801	NVA. FUENTE ABASTEC. DE AGUA POTABLE ZONA CEN G4		123000		BIENES DE USO	15.123.522
092007182801	NVA. FUENTE ABASTEC. DE AGUA POTABLE ZONA CEN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.123.522
092007182901	Total NVA. FUENTE DE ABASTEC. DE AG.POT. ZONA CENTRO C					15.241.084
092007182901	NVA. FUENTE DE ABASTEC. DE AG.POT. ZONA CENTRO G4		123000		BIENES DE USO	15.241.084
092007182901	NVA. FUENTE DE ABASTEC. DE AG.POT. ZONA CENTRO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.241.084
092007183001	Total CONSTR. DE POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEM. Y CAÑER					19.626.849
092007183001	CONSTR. DE POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEM. Y CA G4		123000		BIENES DE USO	19.626.849
092007183001	CONSTR. DE POZO PROFUNDO, OBRAS COMPLEM. Y CA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.626.849
092007183101	Total CONSTR. DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS					12.572.084
092007183101	CONSTR. DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENT. G4		123000		BIENES DE USO	12.572.084

ES COPIA



RIMAC DE TORRES  
Proyecto Leyes y Decretos  
Calle 12 de Octubre y Avenida

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007163101	CONSTR. DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.672.084
092007163201	Total ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA PREINVERSIÓN					10.000.000
092007163201	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA PREINVERSIÓN G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007163201	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA PREINVERSIÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007163301	Total SEGUNDA ETAPA DEL PLAN DE ESCURRIMIENTO Y DRENAJ					2.866.055
092007163301	SEGUNDA ETAPA DEL PLAN DE ESCURRIMIENTO Y DRENAJ G4		123000		BIENES DE USO	2.866.055
092007163301	SEGUNDA ETAPA DEL PLAN DE ESCURRIMIENTO Y DRENAJ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.866.055
092007163401	Total OBRA DE EMERG. EN CERRILLOS - B° LA RINCONADA Y					3.760.131
092007163401	OBRA DE EMERG. EN CERRILLOS - B° LA RINCONADA Y G4		123000		BIENES DE USO	3.760.131
092007163401	OBRA DE EMERG. EN CERRILLOS - B° LA RINCONADA Y G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.760.131
092007163501	Total CONSTR. CANALES PLUVIALES ZONAS ALEDAÑAS CEMENTO					7.706.832
092007163501	CONSTR. CANALES PLUVIALES ZONAS ALEDAÑAS CEMENTO G4		123000		BIENES DE USO	7.706.832
092007163501	CONSTR. CANALES PLUVIALES ZONAS ALEDAÑAS CEMENTO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.706.832
092007163601	Total PROVISIÓN DE AGUA PARA ESC. N° 4164 - PARAJE LIMO					842.113
092007163601	PROVISIÓN DE AGUA PARA ESC. N° 4164 - PARAJE LIMO G4		123000		BIENES DE USO	842.113
092007163601	PROVISIÓN DE AGUA PARA ESC. N° 4164 - PARAJE LIMO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	842.113
092007163701	Total REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4196Y ESC. N° 4664 SAN					848.006
092007163701	REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4196Y ESC. N° 4664 SANTA G4		123000		BIENES DE USO	848.006
092007163701	REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4196Y ESC. N° 4664 SANTA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	848.006
092007163801	Total CONSTR. 2 AULAS ESC. N° 4519 -CAP. GOB. JUAN DE					8.203.394
092007163801	CONSTR. 2 AULAS ESC. N° 4519 -CAP. GOB. JUAN DE SA G4		123000		BIENES DE USO	8.203.394
092007163801	CONSTR. 2 AULAS ESC. N° 4519 -CAP. GOB. JUAN DE SA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.203.394
092007163901	Total RECAMBIO DE COLECTORA MÁXIMA 500 MM Y OBRAS DE C					6.117.183
092007163901	RECAMBIO DE COLECTORA MÁXIMA 500 MM Y OBRAS DE C G4		123000		BIENES DE USO	6.117.183
092007163901	RECAMBIO DE COLECTORA MÁXIMA 500 MM Y OBRAS DE C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.117.183
092007164001	Total PERFORACIÓN DE POZOS SOMEROS EN EL MUNICIPIO DE					1.902.770
092007164001	PERFORACIÓN DE POZOS SOMEROS EN EL MUNICIPIO DE G4		123000		BIENES DE USO	1.902.770
092007164001	PERFORACIÓN DE POZOS SOMEROS EN EL MUNICIPIO DE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.902.770
092007164101	Total AMPLIACIÓN Y RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS Y C					1.044.379
092007164101	AMPLIACIÓN Y RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS Y G4		123000		BIENES DE USO	1.044.379
092007164101	AMPLIACIÓN Y RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS Y G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.044.379
092007164201	Total ÚLTIMA ETAPA DE LA RED DE CLOACA EN VILLA EL MON					6.007.530
092007164201	ÚLTIMA ETAPA DE LA RED DE CLOACA EN VILLA EL MON G4		123000		BIENES DE USO	6.007.530
092007164201	ÚLTIMA ETAPA DE LA RED DE CLOACA EN VILLA EL MON G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.007.530
092007164301	Total RECAMBIO RED DE CLOACAS Y CONEXIONES DOMIC. Y OT					10.409.762
092007164301	RECAMBIO RED DE CLOACAS Y CONEXIONES DOMIC. Y G4		123000		BIENES DE USO	10.409.762
092007164301	RECAMBIO RED DE CLOACAS Y CONEXIONES DOMIC. Y G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.409.762
092007164401	Total RECAMBIO DE REDES DE AGUA Y CLOACA - SAN ANTONIO					10.902.413
092007164401	RECAMBIO DE REDES DE AGUA Y CLOACA - SAN ANTONIO G4		123000		BIENES DE USO	10.902.413
092007164401	RECAMBIO DE REDES DE AGUA Y CLOACA - SAN ANTONIO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.902.413
092007164501	Total CONSTR. DE ÍTEM COMPLEM. HABIL. POZOS EN PICHAN					2.146.123
092007164501	CONSTR. DE ÍTEM COMPLEM. HABIL. POZOS EN PICHAN G4		123000		BIENES DE USO	2.146.123
092007164501	CONSTR. DE ÍTEM COMPLEM. HABIL. POZOS EN PICHAN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.146.123
092007164601	Total CONSTR. DE OBRAS CIVILES COMPL. Y EQUIP. ELECT.					3.547.853
092007164601	CONSTR. DE OBRAS CIVILES COMPL. Y EQUIP. ELECT. F G4		123000		BIENES DE USO	3.547.853
092007164601	CONSTR. DE OBRAS CIVILES COMPL. Y EQUIP. ELECT. P G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.547.853
092007164701	Total PROTEC. TOMA Y ALMAC. AGUA POTABLE EN ARROYO QUI					3.388.789
092007164701	PROTEC. TOMA Y ALMAC. AGUA POTABLE EN ARROYO Q4		123000		BIENES DE USO	3.388.789
092007164701	PROTEC. TOMA Y ALMAC. AGUA POTABLE EN ARROYO Q421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.388.789
092007164801	Total RED DE AGUA - LOTEO SUEÑOS CHICOANA - CHICOANA -					4.587.355
092007164801	RED DE AGUA - LOTEO SUEÑOS CHICOANA - CHICOANA G4		123000		BIENES DE USO	4.587.355
092007164801	RED DE AGUA - LOTEO SUEÑOS CHICOANA - CHICOANA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.587.355
092007164901	Total RED DE AGUA POTABLE BARRIO GAUCHITO OIL - JOAQUI					5.619.824
092007164901	RED DE AGUA POTABLE BARRIO GAUCHITO OIL - JOAQUI G4		123000		BIENES DE USO	5.619.824
092007164901	RED DE AGUA POTABLE BARRIO GAUCHITO OIL - JOAQUI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.619.824
092007165001	Total READEG. Y MEJORAM. ALUMBRADO PÚBLICO EN GRAL. MO					4.328.252
092007165001	READEG. Y MEJORAM. ALUMBRADO PÚBLICO EN GRAL. G4		123000		BIENES DE USO	4.328.252
092007165001	READEG. Y MEJORAM. ALUMBRADO PÚBLICO EN GRAL. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.328.252
092007165101	Total ILLUM. LED ACCESO A EL POTRERO - EL POTRERO					6.200.468
092007165101	ILLUM. LED ACCESO A EL POTRERO - EL POTRERO G4		123000		BIENES DE USO	6.200.468
092007165101	ILLUM. LED ACCESO A EL POTRERO - EL POTRERO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.200.468
092007165201	Total CONSTR. DE COCINA COMEDOR EN ESC. N° 4820 MISIÓN					5.097.847
092007165201	CONSTR. DE COCINA COMEDOR EN ESC. N° 4820 MISIÓN G4		123000		BIENES DE USO	5.097.847
092007165201	CONSTR. DE COCINA COMEDOR EN ESC. N° 4820 MISIÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.097.847
092007165301	Total CONSTR. DE TINGLADO PARA USOS MÚLTIPLES - ESC. N					3.499.296
092007165301	CONSTR. DE TINGLADO PARA USOS MÚLTIPLES - ESC. N G4		123000		BIENES DE USO	3.499.296
092007165301	CONSTR. DE TINGLADO PARA USOS MÚLTIPLES - ESC. N G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.499.296
092007165401	Total REFACC. VARIAS Y AMPL. CENTRO SALUD DE CORDONEL C					5.284.470
092007165401	REFACC. VARIAS Y AMPL. CENTRO SALUD DE CORDONEL D4		123000		BIENES DE USO	5.284.470
092007165401	REFACC. VARIAS Y AMPL. CENTRO SALUD DE CORDONEL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.284.470
092007165501	Total CONSTR. DE NUEVO PUESTO SANITARIO EN VALLECITO -					4.246.880
092007165501	CONSTR. DE NUEVO PUESTO SANITARIO EN VALLECITO G4		123000		BIENES DE USO	4.246.880

ES C...

INFORME DE...



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.868/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
092007165501	CONSTR. DE NUEVO PUESTO SANITARIO EN VALLECITO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.246.880
092007165801	Total NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN PRIMERA ETAPA -					8.249.390
092007165601	NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN PRIMERA ETAPA G4		123000		BIENES DE USO	6.249.390
092007165601	NUEVO PUESTO SANITARIO LA MISIÓN PRIMERA ETAPA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.249.390
092007165701	Total CONSTR. NUEVO CENTRO DE SALUD DE SANTA ROSA - LO					987.007
092007165701	CONSTR. NUEVO CENTRO DE SALUD DE SANTA ROSA - G4		123000		BIENES DE USO	987.007
092007165701	CONSTR. NUEVO CENTRO DE SALUD DE SANTA ROSA - I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	987.007
092007165801	Total "CONSTR. DE PLAZA INTEGRADORA EN B" VIRGEN DE LU					1.432.365
092007165801	"CONSTR. DE PLAZA INTEGRADORA EN B" VIRGEN DE LU G4		123000		BIENES DE USO	1.432.365
092007165801	"CONSTR. DE PLAZA INTEGRADORA EN B" VIRGEN DE LU G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.432.365
092007165901	Total ESTABIL. TALUDES PROTECCIÓN SUM SAN NICOLÁS Y RE					2.015.747
092007165901	ESTABIL. TALUDES PROTECCIÓN SUM SAN NICOLÁS Y I G4		123000		BIENES DE USO	2.015.747
092007165901	ESTABIL. TALUDES PROTECCIÓN SUM SAN NICOLÁS Y R G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.015.747
092007166001	Total EJECUCIÓN ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA Y BADENES EN					10.513.124
092007166001	EJECUCIÓN ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA Y BADENE G4		123000		BIENES DE USO	10.513.124
092007166001	EJECUCIÓN ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA Y BADENE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.513.124
092007166101	Total PAVIMENTO CON ADOQUINADO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN					1.381.044
092007166101	PAVIMENTO CON ADOQUINADO Y ALUMBRADO PÚBLICO G4		123000		BIENES DE USO	1.381.044
092007166101	PAVIMENTO CON ADOQUINADO Y ALUMBRADO PÚBLICO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.381.044
092007166201	Total ILUMINACIÓN PUEBLO DE VAQUEROS					8.181.247
092007166201	ILUMINACIÓN PUEBLO DE VAQUEROS G4		123000		BIENES DE USO	8.181.247
092007166201	ILUMINACIÓN PUEBLO DE VAQUEROS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.181.247
092007166301	Total ILUMINACIÓN CICLOVÍA - LA VIÑA- DPTO. LA VIÑA -					11.106.854
092007166301	ILUMINACIÓN CICLOVÍA - LA VIÑA- DPTO. LA VIÑA - PRO G4		123000		BIENES DE USO	11.106.854
092007166301	ILUMINACIÓN CICLOVÍA - LA VIÑA- DPTO. LA VIÑA - PROV G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.106.854
092007166401	Total ADOQUINADO CALLE J. V. GONZÁLEZ - SAN LORENZO -					7.137.660
092007166401	ADOQUINADO CALLE J. V. GONZÁLEZ - SAN LORENZO - G4		123000		BIENES DE USO	7.137.660
092007166401	ADOQUINADO CALLE J. V. GONZÁLEZ - SAN LORENZO - G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.137.660
092007166501	Total 1ª ETAPA PAVIMENTO Y CONSTR. DE CORDÓN CUNETA EN					7.419.417
092007166501	1ª ETAPA PAVIMENTO Y CONSTR. DE CORDÓN CUNETA G4		123000		BIENES DE USO	7.419.417
092007166501	1ª ETAPA PAVIMENTO Y CONSTR. DE CORDÓN CUNETA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.419.417
092007166601	Total PAVIM. DE HªS Y RECAMBIO RED DE CLOACA EN AV. M					13.884.504
092007166601	PAVIM. DE HªS Y RECAMBIO RED DE CLOACA EN AV. M G4		123000		BIENES DE USO	13.884.504
092007166601	PAVIM. DE HªS Y RECAMBIO RED DE CLOACA EN AV. M G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.884.504
092007166701	Total 2DA ETAPA CONSTR. DE PAVIMENTO ARTICULADO Y BADEN					8.280.281
092007166701	2DA ETAPA CONSTR. DE PAVIMENTO ARTICULADO Y BAI G4		123000		BIENES DE USO	8.280.281
092007166701	2DA ETAPA CONSTR. DE PAVIMENTO ARTICULADO Y BAI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.280.281
092007166801	Total PLATABANDA CENTRAL E ILUMINACIÓN SOBRE RP 13 ACC					3.203.902
092007166801	PLATABANDA CENTRAL E ILUMINACIÓN SOBRE RP 13 A G4		123000		BIENES DE USO	3.203.902
092007166801	PLATABANDA CENTRAL E ILUMINACIÓN SOBRE RP 13 AC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.203.902
092007166901	Total SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE. EL RODEO					4.376.143
092007166901	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE. EL RODEO G4		123000		BIENES DE USO	4.376.143
092007166901	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PJE. EL RODEO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.376.143
092007167001	Total PROYECTO DE OBRA ETAPA 2 PAVIMENTO ARTICULADO EN					2.861.443
092007167001	PROYECTO DE OBRA ETAPA 2 PAVIMENTO ARTICULADO G4		123000		BIENES DE USO	2.861.443
092007167001	PROYECTO DE OBRA ETAPA 2 PAVIMENTO ARTICULADO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.861.443
092007167101	Total REFACC. VARIAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE GÜEMES					1.223.938
092007167101	REFACC. VARIAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE GÜEME G4		123000		BIENES DE USO	1.223.938
092007167101	REFACC. VARIAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE GÜEME G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.223.938
092007167201	Total CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN SIMPLE - BAR					8.351.336
092007167201	CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN SIMPLE - I G4		123000		BIENES DE USO	8.351.336
092007167201	CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN SIMPLE - E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.351.336
092007167301	Total RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS DE					6.258.844
092007167301	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS G4		123000		BIENES DE USO	6.258.844
092007167301	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.258.844
092007167401	Total CERRAMIENTO PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL -					5.659.835
092007167401	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL G4		123000		BIENES DE USO	5.659.835
092007167401	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.659.835
092007167501	Total CONSTR. DE CANCHA DE FÚTBOL 5 - MOLINOS - DPTO.					987.800
092007167501	CONSTR. DE CANCHA DE FÚTBOL 5 - MOLINOS - DPTO. I G4		123000		BIENES DE USO	987.800
092007167501	CONSTR. DE CANCHA DE FÚTBOL 5 - MOLINOS - DPTO. I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	987.800
092007167601	Total REFACC. VARIAS Y AMPLIACIÓN ENCASA MUNICIPAL TRI					3.717.098
092007167601	REFACC. VARIAS Y AMPLIACIÓN ENCASA MUNICIPAL TR G4		123000		BIENES DE USO	3.717.098
092007167601	REFACC. VARIAS Y AMPLIACIÓN ENCASA MUNICIPAL TRI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.717.098
092007167701	Total PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA BARRIO GÜEMES - LA M.ER					5.417.976
092007167701	PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA BARRIO GÜEMES - LA I G4		123000		BIENES DE USO	5.417.976
092007167701	PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA BARRIO GÜEMES - LA I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.417.976
092007167801	Total CONSTR. DE PUENTE CARRETERO MIXTO EN RUTA PROVIN					8.649.191
092007167801	CONSTR. DE PUENTE CARRETERO MIXTO EN RUTA PRC G4		123000		BIENES DE USO	8.649.191
092007167801	CONSTR. DE PUENTE CARRETERO MIXTO EN RUTA PRC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.649.191
092007167901	Total PAVIMENTO DE HªS Y ILUMINACIÓN ACCESO PUENTE SE					2.987.899
092007167901	PAVIMENTO DE HªS Y ILUMINACIÓN ACCESO PUENTE S G4		123000		BIENES DE USO	2.987.899

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



SECRETARÍA DEL TORRES  
Ejecución de Leyes y Decretos  
Secretaría Central de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.868/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007167901	PAVIMENTO DE H'S* E ILUMINACIÓN ACCESO PUENTE S G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.987.899
092007168001	Total CONSTR. PUENTE CARRETERO MIXTOEN RP 7 SOBRE RÍO					11.453.474
092007168001	CONSTR. PUENTE CARRETERO MIXTOEN RP 7 SOBRE R G4		123000		BIENES DE USO	11.453.474
092007168001	CONSTR. PUENTE CARRETERO MIXTOEN RP 7 SOBRE R G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.453.474
092007168101	Total CORDÓN CUNETA, BADÉN Y VEREDA CALLE AL CEMENTERI					5.298.472
092007168101	CORDÓN CUNETA, BADÉN Y VEREDA CALLE AL CEMENTI G4		123000		BIENES DE USO	5.298.472
092007168101	CORDÓN CUNETA, BADÉN Y VEREDA CALLE AL CEMENT G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.298.472
092007168201	Total CORDÓN CUNETA - COLONIA SANTA ROSA - PROVINCIA D					272.471
092007168201	CORDÓN CUNETA - COLONIA SANTA ROSA - PROVINCIA G4		123000		BIENES DE USO	272.471
092007168201	CORDÓN CUNETA - COLONIA SANTA ROSA - PROVINCIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	272.471
092007168301	Total CORDÓN CUNETA Y VEREDA DE H° S° BARRIO 20 DE JUN					12.551.792
092007168301	CORDÓN CUNETA Y VEREDA DE H° S° BARRIO 20 DE JUN G4		123000		BIENES DE USO	12.551.792
092007168301	CORDÓN CUNETA Y VEREDA DE H° S° BARRIO 20 DE JUN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.551.792
092007168401	Total EJEC. PAVIMENTO HORMIGÓN SIMPLE B° 74 VIVIENDAS					9.478.724
092007168401	EJEC. PAVIMENTO HORMIGÓN SIMPLE B° 74 VIVIENDAS G4		123000		BIENES DE USO	9.478.724
092007168401	EJEC. PAVIMENTO HORMIGÓN SIMPLE B° 74 VIVIENDAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.478.724
092007168501	Total PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE CARLOS PELLEGRINI					11.100.851
092007168501	PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE CARLOS PELLEGRINI G4		123000		BIENES DE USO	11.100.851
092007168501	PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE CARLOS PELLEGRINI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.100.851
092007168601	Total CONSTR. CENTRO VECINAL DEL BARRIO VIRGEN DEL CAR					7.189.430
092007168601	CONSTR. CENTRO VECINAL DEL BARRIO VIRGEN DEL C. G4		123000		BIENES DE USO	7.189.430
092007168601	CONSTR. CENTRO VECINAL DEL BARRIO VIRGEN DEL C. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.189.430
092007168701	Total ELECTRIFICACIÓN 52 LOTES CENTRO VECINAL 9 DE JUL					12.102.968
092007168701	ELECTRIFICACIÓN 52 LOTES CENTRO VECINAL 9 DE JUL G4		123000		BIENES DE USO	12.102.968
092007168701	ELECTRIFICACIÓN 52 LOTES CENTRO VECINAL 9 DE JUL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.102.968
092007168801	Total CONSTR. DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO - PJE. INDA					11.922.734
092007168801	CONSTR. DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO - PJE. IND G4		123000		BIENES DE USO	11.922.734
092007168801	CONSTR. DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO - PJE. IND G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.922.734
092007168901	Total CONSTR. CORDÓN CUNETA Y VEREDAS B° LAS FLORES Y					14.032.673
092007168901	CONSTR. CORDÓN CUNETA Y VEREDAS B° LAS FLORES G4		123000		BIENES DE USO	14.032.673
092007168901	CONSTR. CORDÓN CUNETA Y VEREDAS B° LAS FLORES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.032.673
092007169001	Total OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA L					21.456.513
092007169001	OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA G4		123000		BIENES DE USO	21.456.513
092007169001	OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.456.513
092007169101	Total ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE DE AGUA MISIÓN T					2.057.000
092007169101	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE DE AGUA MISIÓN G4		123000		BIENES DE USO	2.057.000
092007169101	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE DE AGUA MISIÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.057.000
092007169201	Total TOMA Y ACUEDUCTO PALERMO - PAYOGASTA					15.200.000
092007169201	TOMA Y ACUEDUCTO PALERMO - PAYOGASTA G4		123000		BIENES DE USO	15.200.000
092007169201	TOMA Y ACUEDUCTO PALERMO - PAYOGASTA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.200.000
092007169301	Total REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CLUB DEPORTIVO - GRAL. G0					10.000.000
092007169301	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CLUB DEPORTIVO - GRAL. G G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007169301	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CLUB DEPORTIVO - GRAL. G G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007169401	Total PAVIMENTO DE ASFALTO EN FRÍO CALLE LOS SAUCES -					10.650.000
092007169401	PAVIMENTO DE ASFALTO EN FRÍO CALLE LOS SAUCES G4		123000		BIENES DE USO	10.650.000
092007169401	PAVIMENTO DE ASFALTO EN FRÍO CALLE LOS SAUCES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.650.000
092007169501	Total INFRAESTRUCTURA URBANA EN AGUARAY					10.000.000
092007169501	INFRAESTRUCTURA URBANA EN AGUARAY G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007169501	INFRAESTRUCTURA URBANA EN AGUARAY G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007169601	Total CUBIERTA METÁLICA CANCHA DE BASKUET - AGUAS BLAN					10.000.000
092007169601	CUBIERTA METÁLICA CANCHA DE BASKUET - AGUAS BL G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007169601	CUBIERTA METÁLICA CANCHA DE BASKUET - AGUAS BL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007169701	Total ADOQUINADO CALLES BARRIOS DE ANGASTACO					18.000.000
092007169701	ADOQUINADO CALLES BARRIOS DE ANGASTACO G4		123000		BIENES DE USO	18.000.000
092007169701	ADOQUINADO CALLES BARRIOS DE ANGASTACO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
092007169801	Total TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO N° 5030 - APOLI					5.000.000
092007169801	TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO N° 5030 - APOL G4		123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007169801	TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO N° 5030 - APOL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007169901	Total CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL EN CALLE BELGRANO DESDE					20.000.000
092007169901	CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL EN CALLE BELGRANO DE G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007169901	CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL EN CALLE BELGRANO DES O421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007170001	Total PAVIMENTACIÓN CORONEL MOLLINEDO - APOLINARIO SAR					12.000.000
092007170001	PAVIMENTACIÓN CORONEL MOLLINEDO - APOLINARIO S G4		123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007170001	PAVIMENTACIÓN CORONEL MOLLINEDO - APOLINARIO S G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007170101	Total ADOQUINADO URBANO - CACHI					14.000.000
092007170101	ADOQUINADO URBANO - CACHI G4		123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007170101	ADOQUINADO URBANO - CACHI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007170201	Total PLAYÓN DEPORTIVO EN TOLOMBÓN -CAFAYATE					7.000.000
092007170201	PLAYÓN DEPORTIVO EN TOLOMBÓN -CAFAYATE G4		123000		BIENES DE USO	7.000.000
092007170201	PLAYÓN DEPORTIVO EN TOLOMBÓN -CAFAYATE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.000.000
092007170301	Total ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA CUADRAS MACROCENTRO -					20.000.000
092007170301	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA CUADRAS MACROCEI G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000

LES COPIA



REPUBLICA DE CHILE  
Ministerio de Obras Públicas  
Superintendencia de Infraestructura

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007170301	ADQUINADO Y CORDÓN CUNETA CUADRAS MACROCEJ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007170401	Total CORDÓN CUNETA Y BADENES BARRIOJUSTO JUEZ - LA SI					10.000.000
092007170401	CORDÓN CUNETA Y BADENES BARRIOJUSTO JUEZ - LA G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007170401	CORDÓN CUNETA Y BADENES BARRIOJUSTO JUEZ - LA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007170501	Total PAVIMENTACIÓN CALLE HUAYTIQUINA - CAMPO QUIJANO					14.000.000
092007170501	PAVIMENTACIÓN CALLE HUAYTIQUINA - CAMPO QUIJAN G4		123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007170501	PAVIMENTACIÓN CALLE HUAYTIQUINA - CAMPO QUIJAN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007170601	Total REPAVIMENTACIÓN CALLE 9 DE JULIO - CAMPO SANTO					16.000.000
092007170601	REPAVIMENTACIÓN CALLE 9 DE JULIO - CAMPO SANTO G4		123000		BIENES DE USO	16.000.000
092007170601	REPAVIMENTACIÓN CALLE 9 DE JULIO - CAMPO SANTO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.000.000
092007170701	Total CORDÓN CUENTA SECTORES VARIOS - CAMPO SANTO					10.000.000
092007170701	CORDÓN CUENTA SECTORES VARIOS - CAMPO SANTO G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007170701	CORDÓN CUENTA SECTORES VARIOS - CAMPO SANTO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007170801	Total ILUMINACIÓN LED BARRIO JOAQUÍN RUEDA Y BARRIO ALT					8.500.000
092007170801	ILUMINACIÓN LED BARRIO JOAQUÍN RUEDA Y BARRIO AL G4		123000		BIENES DE USO	8.500.000
092007170801	ILUMINACIÓN LED BARRIO JOAQUÍN RUEDA Y BARRIO AL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.500.000
092007170901	Total CICLOVÍA Y PARQUE DEPORTIVO TRAMO CAMPO SANTO -					10.000.000
092007170901	CICLOVÍA Y PARQUE DEPORTIVO TRAMO CAMPO SANTO G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007170901	CICLOVÍA Y PARQUE DEPORTIVO TRAMO CAMPO SANTO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007171001	Total CICLOVÍA Y PARQUE DEPORTIVO TRAMO CAMPO SANTO -					15.000.000
092007171001	CICLOVÍA Y PARQUE DEPORTIVO TRAMO CAMPO SANTO G4		123000		BIENES DE USO	15.000.000
092007171001	CICLOVÍA Y PARQUE DEPORTIVO TRAMO CAMPO SANTO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
092007171101	Total INFRAESTRUCTURA URBANA EN CERRILLOS					10.000.000
092007171101	INFRAESTRUCTURA URBANA EN CERRILLOS G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007171101	INFRAESTRUCTURA URBANA EN CERRILLOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007171201	Total CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS BARRIOS COLONIA SANT					14.000.000
092007171201	CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS BARRIOS COLONIA S G4		123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007171201	CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS BARRIOS COLONIA S G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007171301	Total ADOQUINADO Y BADENES CALLES VARIAS - CORONEL MOL					14.000.000
092007171301	ADOQUINADO Y BADENES CALLES VARIAS - CORONEL M G4		123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007171301	ADOQUINADO Y BADENES CALLES VARIAS - CORONEL M G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007171401	Total RECAMBIO ILUMINACIÓN EN SECTORES VARIOS - EL BOR					14.000.000
092007171401	RECAMBIO ILUMINACIÓN EN SECTORES VARIOS - EL BO G4		123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007171401	RECAMBIO ILUMINACIÓN EN SECTORES VARIOS - EL BO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007171501	Total PROVISIÓN DE AGUA POTABLE MONTECRISTO - EL GALPÓ					10.000.000
092007171501	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE MONTECRISTO - EL GAL G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007171501	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE MONTECRISTO - EL GAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007171601	Total ELECTRIFICACIÓN BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL QU					12.000.000
092007171601	ELECTRIFICACIÓN BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL Q G4		123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007171601	ELECTRIFICACIÓN BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL Q G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007171701	Total OPTIMIZACIÓN CANAL SUR DESAGÜES PLUVIALES EL TAL					12.000.000
092007171701	OPTIMIZACIÓN CANAL SUR DESAGÜES PLUVIALES EL T G4		123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007171701	OPTIMIZACIÓN CANAL SUR DESAGÜES PLUVIALES EL T G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007171801	Total RECAMBIO ALUMBRADO PÚBLICO POR TECNOLOGÍA LED - O					14.000.000
092007171801	RECAMBIO ALUMBRADO PÚBLICO POR TECNOLOGÍA LED G4		123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007171801	RECAMBIO ALUMBRADO PÚBLICO POR TECNOLOGÍA LED G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007171901	Total REPAVIMENTACIÓN CUADRAS ZONA CÉNTRICA - GRAL. GÜ					20.000.000
092007171901	REPAVIMENTACIÓN CUADRAS ZONA CÉNTRICA - GRAL. G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007171901	REPAVIMENTACIÓN CUADRAS ZONA CÉNTRICA - GRAL. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007172001	Total PAVIMENTO ARTICULADO LUIS BURELA - GRAL. PIZARRO					12.000.000
092007172001	PAVIMENTO ARTICULADO LUIS BURELA - GRAL. PIZARR G4		123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007172001	PAVIMENTO ARTICULADO LUIS BURELA - GRAL. PIZARR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007172101	Total REFACC. VARIAS CAMPING MUNICIPAL - GUACHIPAS					4.000.000
092007172101	REFACC. VARIAS CAMPING MUNICIPAL - GUACHIPAS G4		123000		BIENES DE USO	4.000.000
092007172101	REFACC. VARIAS CAMPING MUNICIPAL - GUACHIPAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.000.000
092007172201	Total PUESTA EN VALOR ESPACIOS VERDES BARRIOS DE GUACH					3.000.000
092007172201	PUESTA EN VALOR ESPACIOS VERDES BARRIOS DE GU G4		123000		BIENES DE USO	3.000.000
092007172201	PUESTA EN VALOR ESPACIOS VERDES BARRIOS DE GU G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
092007172301	Total DESAGÜES PLUVIALES GUACHIPAS					8.000.000
092007172301	DESAGÜES PLUVIALES GUACHIPAS G4		123000		BIENES DE USO	8.000.000
092007172301	DESAGÜES PLUVIALES GUACHIPAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092007172401	Total PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON RECAMBIO DE REDES DE A					20.000.000
092007172401	PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON RECAMBIO DE REDES G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007172401	PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON RECAMBIO DE REDES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007172501	Total ILUMINACIÓN CRUCE RUTAS NACIONAL 16 Y PROVINCIAL					5.000.000
092007172501	ILUMINACIÓN CRUCE RUTAS NACIONAL 16 Y PROVINCIA G4		123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007172501	ILUMINACIÓN CRUCE RUTAS NACIONAL 16 Y PROVINCIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007172601	Total AMPLIACIÓN RED DE AGUA EN LA ZONA DE EL CEIBAL -					8.000.000
092007172601	AMPLIACIÓN RED DE AGUA EN LA ZONA DE EL CEIBAL - G4		123000		BIENES DE USO	8.000.000
092007172601	AMPLIACIÓN RED DE AGUA EN LA ZONA DE EL CEIBAL - G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092007172701	Total EQUIPAMIENTO POZO LA CANDELARIA Y NEXO - LA CAND					8.000.000
092007172701	EQUIPAMIENTO POZO LA CANDELARIA Y NEXO - LA CAN G4		123000		BIENES DE USO	8.000.000

ES COPIA



FINAR DE TORRES  
Proponía Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Costo por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007172701	EQUIPAMIENTO POZO LA CANDELARIA Y NEXO - LA CANI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.000.000
092007172801	Total CONSTR. CENTRO CULTURAL Y SUM - LA MERCED					14.000.000
092007172801	CONSTR. CENTRO CULTURAL Y SUM - LA MERCED	G4	123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007172801	CONSTR. CENTRO CULTURAL Y SUM - LA MERCED	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007172901	Total CORDÓN CUNETETA Y VEREDA EN CERRO NEGRO					5.000.000
092007172901	CORDÓN CUNETETA Y VEREDA EN CERRO NEGRO	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007172901	CORDÓN CUNETETA Y VEREDA EN CERRO NEGRO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007173001	Total PLAYÓN DEPORTIVO EN COBRES					7.000.000
092007173001	PLAYÓN DEPORTIVO EN COBRES	G4	123000		BIENES DE USO	7.000.000
092007173001	PLAYÓN DEPORTIVO EN COBRES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.000.000
092007173101	Total CORDÓN CUNETETA Y ADOQUINADO EN VARIAS CALLES - LA					14.000.000
092007173101	CORDÓN CUNETETA Y ADOQUINADO EN VARIAS CALLES - G4		123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007173101	CORDÓN CUNETETA Y ADOQUINADO EN VARIAS CALLES - G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007173201	Total CONSTRUCCIÓN PÓRTICO ACCESO NORTE EN LAS LAJITAS					2.000.000
092007173201	CONSTRUCCIÓN PÓRTICO ACCESO NORTE EN LAS LAJI G4		123000		BIENES DE USO	2.000.000
092007173201	CONSTRUCCIÓN PÓRTICO ACCESO NORTE EN LAS LAJI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.000.000
092007173301	Total CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LA SALUD EN RIO DEL VAL					3.500.000
092007173301	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LA SALUD EN RIO DEL VA G4		123000		BIENES DE USO	3.500.000
092007173301	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LA SALUD EN RIO DEL VA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
092007173401	Total PLAZA EL ARAZAY - LOS TOLDOS					3.000.000
092007173401	PLAZA EL ARAZAY - LOS TOLDOS G4		123000		BIENES DE USO	3.000.000
092007173401	PLAZA EL ARAZAY - LOS TOLDOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
092007173501	Total CONSTR. CORDÓN CUNETETA Y BADENES CALLES VARIAS -					20.000.000
092007173501	CONSTR. CORDÓN CUNETETA Y BADENES CALLES VARIAS G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007173501	CONSTR. CORDÓN CUNETETA Y BADENES CALLES VARIAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007173601	Total INFRAESTRUCTURA URBANA EN PAYOGASTA - PAYOGASTA					10.000.000
092007173601	INFRAESTRUCTURA URBANA EN PAYOGASTA - PAYOGA G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007173601	INFRAESTRUCTURA URBANA EN PAYOGASTA - PAYOGA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007173701	Total PERFORACIÓN POZOS SOMEROS ZONARURAL - PICHANAL					8.000.000
092007173701	PERFORACIÓN POZOS SOMEROS ZONARURAL - PICHAN G4		123000		BIENES DE USO	8.000.000
092007173701	PERFORACIÓN POZOS SOMEROS ZONARURAL - PICHAN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092007173801	Total CONSTR. DE CUNETAS, BADENES Y BOCACALLE CALLES Y					12.000.000
092007173801	CONSTR. DE CUNETAS, BADENES Y BOCACALLE CALLE G4		123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007173801	CONSTR. DE CUNETAS, BADENES Y BOCACALLE CALLES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007173901	Total PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS LUMBRERAS - RÍO PIED					12.000.000
092007173901	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS LUMBRERAS - RÍO PIE G4		123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007173901	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS LUMBRERAS - RÍO PIE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007174001	Total RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS DE					15.707.000
092007174001	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS G4		123000		BIENES DE USO	15.707.000
092007174001	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN CALLES VARIAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.707.000
092007174101	Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIVADAVIA SAN					14.000.000
092007174101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIVADAVIA G4		123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007174101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIVADAVIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007174201	Total RECAMBIO REDES DE AGUA POTABLE - ROSARIO DE LA FR					5.000.000
092007174201	RECAMBIO REDES DE AGUA POTABLE - ROSARIO DE LA G4		123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007174201	RECAMBIO REDES DE AGUA POTABLE - ROSARIO DE LA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007174301	Total REFUNCIÓNALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO - ROSARIO D					10.000.000
092007174301	REFUNCIÓNALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO - ROSARIO G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007174301	REFUNCIÓNALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO - ROSARIO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007174401	Total AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLESALVADOR MAZZA - 8					16.000.000
092007174401	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLESALVADOR MAZZA G4		123000		BIENES DE USO	16.000.000
092007174401	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLESALVADOR MAZZA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.000.000
092007174501	Total CORDÓN CUNETETA PARA BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE SA					12.000.000
092007174501	CORDÓN CUNETETA PARA BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE G4		123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007174501	CORDÓN CUNETETA PARA BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007174601	Total AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA - SAN A. DE LOS COBR					8.000.000
092007174601	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA - SAN A. DE LOS COBR G4		123000		BIENES DE USO	8.000.000
092007174601	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA - SAN A. DE LOS COBR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092007174701	Total CONSTR. PLAYÓN DEPORTIVO EN BARRIO - SAN A. DE L					7.000.000
092007174701	CONSTR. PLAYÓN DEPORTIVO EN BARRIO - SAN A. DE L G4		123000		BIENES DE USO	7.000.000
092007174701	CONSTR. PLAYÓN DEPORTIVO EN BARRIO - SAN A. DE L G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.000.000
092007174801	Total PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETETA EN SAN LORENZO					15.000.000
092007174801	PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETETA EN SAN LORENZO G4		123000		BIENES DE USO	15.000.000
092007174801	PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETETA EN SAN LORENZO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
092007174901	Total CONSTR. PLAYÓN DEPORTIVO EN URUNDEL					8.000.000
092007174901	CONSTR. PLAYÓN DEPORTIVO EN URUNDEL G4		123000		BIENES DE USO	8.000.000
092007174901	CONSTR. PLAYÓN DEPORTIVO EN URUNDEL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092007175001	Total RED ELÉCTRICA BARRIO LUJÁN - CACHI					20.000.000
092007175001	RED ELÉCTRICA BARRIO LUJÁN - CACHI G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007175001	RED ELÉCTRICA BARRIO LUJÁN - CACHI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007175101	Total ELECTRIFICACIÓN EL CEIBAL - 2ª ETAPA - LA CANDELAR					14.000.000
092007175101	ELECTRIFICACIÓN EL CEIBAL - 2ª ETAPA - LA CANDELAR G4		123000		BIENES DE USO	14.000.000

LES COPIA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
Provincia de Buenos Aires  
Secretaría de Obras Públicas

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007175101	ELECTRIFICACIÓN EL CEIBAL - 2ª ETAPA - LA CANDELARI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007175201	Total ELECTRIFICACIÓN PARAJE JURAMENTO - RÍO PIEDRAS					14.000.000
092007175201	ELECTRIFICACIÓN PARAJE JURAMENTO - RÍO PIEDRAS	G4	123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007175201	ELECTRIFICACIÓN PARAJE JURAMENTO - RÍO PIEDRAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007175301	Total TERMINACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL - STA. VICTORIA					5.000.000
092007175301	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL - STA. VICTORIA	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007175301	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL - STA. VICTORIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007175401	Total PAVIMENTO CALLE BUENOS AIRES - LAS LAJITAS					14.000.000
092007175401	PAVIMENTO CALLE BUENOS AIRES - LAS LAJITAS	G4	123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007175401	PAVIMENTO CALLE BUENOS AIRES - LAS LAJITAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007175501	Total PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN BARRIO SAN RAFAEL					14.000.000
092007175501	PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN BARRIO SAN RAFAEL	G4	123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007175501	PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN BARRIO SAN RAFAEL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007175601	Total ILUMINACIÓN COROPAMPA - GUACHIPAS					23.000.000
092007175601	ILUMINACIÓN COROPAMPA - GUACHIPAS	G4	123000		BIENES DE USO	23.000.000
092007175601	ILUMINACIÓN COROPAMPA - GUACHIPAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.000.000
092007175701	Total ILUMINACIÓN AV. COSTANERA - LACALDERA					8.000.000
092007175701	ILUMINACIÓN AV. COSTANERA - LACALDERA	G4	123000		BIENES DE USO	8.000.000
092007175701	ILUMINACIÓN AV. COSTANERA - LACALDERA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092007175801	Total PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. BAL.					4.546.875
092007175801	PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. BAL.	G4	123000		BIENES DE USO	4.546.875
092007175801	PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. BAL.	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.546.875
092007175901	Total PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ANIMANÁ					12.000.000
092007175901	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ANIMANÁ	G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007175901	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ANIMANÁ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007176001	Total AMPLIAC. DE DRENES SOBRE A° LAQUESERA - S. R. DE					2.887.456
092007176001	AMPLIAC. DE DRENES SOBRE A° LAQUESERA - S. R. DE	G4	123000		BIENES DE USO	2.887.456
092007176001	AMPLIAC. DE DRENES SOBRE A° LAQUESERA - S. R. DE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.887.456
092007176101	Total ALCANTARILLA CALLE RIVADAVIA SOBRE CANAL 82 HECT					2.220.911
092007176101	ALCANTARILLA CALLE RIVADAVIA SOBRE CANAL 82 HECT	G4	123000		BIENES DE USO	2.220.911
092007176101	ALCANTARILLA CALLE RIVADAVIA SOBRE CANAL 82 HECT	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.220.911
092007176201	Total ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. INTERURBANA TRAMO ARROYO					16.898.752
092007176201	ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. INTERURBANA TRAMO ARROYO	G4	123000		BIENES DE USO	16.898.752
092007176201	ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. INTERURBANA TRAMO ARROYO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.898.752
092007176301	Total PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS GRAL. MOSCONI - GRAL.					14.000.000
092007176301	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS GRAL. MOSCONI - GRAL.	G4	123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007176301	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS GRAL. MOSCONI - GRAL.	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007176401	Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA ISLA DE CAÑAS					10.000.000
092007176401	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA ISLA DE CAÑAS	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007176401	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA ISLA DE CAÑAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007176501	Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MOLINOS					12.000.000
092007176501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MOLINOS	G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007176501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MOLINOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007176601	Total OFICINAS EN PLANTA ASFALTICA - PICHANAL - ORÁN					578.381
092007176601	OFICINAS EN PLANTA ASFALTICA - PICHANAL - ORÁN	G4	123000		BIENES DE USO	578.381
092007176601	OFICINAS EN PLANTA ASFALTICA - PICHANAL - ORÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	578.381
092007176701	Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANTA VICTORIA					14.000.000
092007176701	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANTA VICTORIA	G4	123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007176701	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANTA VICTORIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007176801	Total PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - ROSARIO DE LA FRONTERA					14.000.000
092007176801	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - ROSARIO DE LA FRONTERA	G4	123000		BIENES DE USO	14.000.000
092007176801	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - ROSARIO DE LA FRONTERA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.000.000
092007176901	Total SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONA RURAL - SAN					18.000.000
092007176901	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONA RURAL - SAN	G4	123000		BIENES DE USO	18.000.000
092007176901	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ZONA RURAL - SAN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
092007177001	Total PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLES DE LA CIUDAD DE					280.000.000
092007177001	PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLES DE LA CIUDAD DE	G4	123000		BIENES DE USO	280.000.000
092007177001	PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLES DE LA CIUDAD DE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	280.000.000
092007177101	Total PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE - ACCESO B° LAS TUNAS					1.905.209
092007177101	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE - ACCESO B° LAS TUNAS	G4	123000		BIENES DE USO	1.905.209
092007177101	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE - ACCESO B° LAS TUNAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.905.209
092007177201	Total CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS EN LA POMA					10.000.000
092007177201	CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS EN LA POMA	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007177201	CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS EN LA POMA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007177301	Total AMPLIACIÓN DE LA RED CLOACAL EN LA LOCALIDAD GEN					12.000.000
092007177301	AMPLIACIÓN DE LA RED CLOACAL EN LA LOCALIDAD GEN	G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007177301	AMPLIACIÓN DE LA RED CLOACAL EN LA LOCALIDAD GEN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007177401	Total PAVIMENTACIÓN CALLES BARRIOS TARTAGAL - TARTAGAL					20.000.000
092007177401	PAVIMENTACIÓN CALLES BARRIOS TARTAGAL - TARTAGAL	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007177401	PAVIMENTACIÓN CALLES BARRIOS TARTAGAL - TARTAGAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
0920070000602	Total ENCAUZAM. EN RÍO JURAMENTO - LOCALIDAD EL GALPÓN					2.000.000
0920070000602	ENCAUZAM. EN RÍO JURAMENTO - LOCALIDAD EL GALPÓN	G4	123000		BIENES DE USO	2.000.000

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Programa Leyes Y Decretos  
Secretaría Gral. de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092008000602	ENCAUZAM. EN RÍO JURAMENTO - LOCALIDAD EL GALPÓ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2 000 000
092008021203	Total ENCAUZAM. EN RÍO GUACHIPAS - LOCALIDAD GUACHIPAS					1.500.000
092008021203	ENCAUZAM. EN RÍO GUACHIPAS - LOCALIDAD GUACHIPAS G4		123000		BIENES DE USO	1.500.000
092008021203	ENCAUZAM. EN RÍO GUACHIPAS - LOCALIDAD GUACHIPAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.500.000
092008026902	Total REDES ELÉCTRICAS PARA SUMINISTRO LURACATAO					266.000.000
092008026902	REDES ELÉCTRICAS PARA SUMINISTRO LURACATAO G4		123000		BIENES DE USO	266.000.000
092008026902	REDES ELÉCTRICAS PARA SUMINISTRO LURACATAO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	266.000.000
092008050802	Total DEFENSAS PERIMETRALES EN LAS ESC. Y COMUNID. LA					5.912.692
092008050802	DEFENSAS PERIMETRALES EN LAS ESC. Y COMUNID. LA G4		123000		BIENES DE USO	5.912.692
092008050802	DEFENSAS PERIMETRALES EN LAS ESC. Y COMUNID. LA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.912.692
092008054701	Total PQUE. INDUSTRIAL DEL SUR 1° ETR* DE LA FRONTERA					5.983.747
092008054701	PQUE. INDUSTRIAL DEL SUR 1° ETR* DE LA FRONTERA G4		123000		BIENES DE USO	5.983.747
092008054701	PQUE. INDUSTRIAL DEL SUR 1° ETR* DE LA FRONTERA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.983.747
092008055301	Total CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PLAZA 9 DE J					5.000.000
092008055301	CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PLAZA 9 DE J G4		123000		BIENES DE USO	5.000.000
092008055301	CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PLAZA 9 DE J G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092008056201	Total TREN URBANO - OBRAS FERROVIARIAS					6.859.983
092008056201	TREN URBANO - OBRAS FERROVIARIAS G4		123000		BIENES DE USO	6.859.983
092008056201	TREN URBANO - OBRAS FERROVIARIAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.859.983
092008056401	Total REFACCIÓN DE SANITARIOS Y COCINA EN LA SECRETARÍA					312.382
092008056401	REFACCIÓN DE SANITARIOS Y COCINA EN LA SECRETARÍA G4		123000		BIENES DE USO	312.382
092008056401	REFACCIÓN DE SANITARIOS Y COCINA EN LA SECRETARÍA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	312.382
092008056502	Total CONSTR. DEL MERCADO MUNICIPAL - STA. VICTORIA OE					12.000.000
092008056502	CONSTR. DEL MERCADO MUNICIPAL - STA. VICTORIA OE G4		123000		BIENES DE USO	12.000.000
092008056502	CONSTR. DEL MERCADO MUNICIPAL - STA. VICTORIA OE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092008057901	Total REFACC. VARIAS EN SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONS					2.741.503
092008057901	REFACC. VARIAS EN SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CO G4		123000		BIENES DE USO	2.741.503
092008057901	REFACC. VARIAS EN SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.741.503
092008057701	Total CERCO DE REJAS EN AEROPUERTO M.M. DE GÜEMES					5.991.394
092008057701	CERCO DE REJAS EN AEROPUERTO M.M. DE GÜEMES G4		123000		BIENES DE USO	5.991.394
092008057701	CERCO DE REJAS EN AEROPUERTO M.M. DE GÜEMES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.991.394
092008057801	Total PINTURA DE LA FACHADA DEL MUSEO GRAL. GÜEMES SAL					324.911
092008057801	PINTURA DE LA FACHADA DEL MUSEO GRAL. GÜEMES S G4		123000		BIENES DE USO	324.911
092008057801	PINTURA DE LA FACHADA DEL MUSEO GRAL. GÜEMES S G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	324.911
092008057901	Total READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO					15.000.000
092008057901	READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO G4		123000		BIENES DE USO	15.000.000
092008057901	READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
092008058001	Total LIMPIEZA DE CANALES VARIOS - MUNICIPIO DE PICHAN					2.500.000
092008058001	LIMPIEZA DE CANALES VARIOS - MUNICIPIO DE PICHAN G4		123000		BIENES DE USO	2.500.000
092008058001	LIMPIEZA DE CANALES VARIOS - MUNICIPIO DE PICHAN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.500.000
092008058101	Total CONTROLADOR DE FONDO - PUENTE RÍO PIEDRAS - R.P.					7.938.441
092008058101	CONTROLADOR DE FONDO - PUENTE RÍO PIEDRAS - R.P G4		123000		BIENES DE USO	7.938.441
092008058101	CONTROLADOR DE FONDO - PUENTE RÍO PIEDRAS - R.P G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.938.441
092008058201	Total ENCAUZAMIENTO RÍO PULARES (AGUAS ABAJO PUENTE CA					2.772.448
092008058201	ENCAUZAMIENTO RÍO PULARES (AGUAS ABAJO PUENTE G4		123000		BIENES DE USO	2.772.448
092008058201	ENCAUZAMIENTO RÍO PULARES (AGUAS ABAJO PUENTE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.772.448
092008058301	Total ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN EL PARAJE EL					18.785.386
092008058301	ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN EL PARAJE EL G4		123000		BIENES DE USO	18.785.386
092008058301	ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN EL PARAJE EL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.785.386
092008058401	Total CONSTR. PUENTE PUEBLO DE IRUYAA B° MEDALLA MILAG					22.151.742
092008058401	CONSTR. PUENTE PUEBLO DE IRUYAA B° MEDALLA MILA G4		123000		BIENES DE USO	22.151.742
092008058401	CONSTR. PUENTE PUEBLO DE IRUYAA B° MEDALLA MILA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.151.742
092008058501	Total POLO GASTRONÓMICO - METÁN					9.000.000
092008058501	POLO GASTRONÓMICO - METÁN G4		123000		BIENES DE USO	9.000.000
092008058501	POLO GASTRONÓMICO - METÁN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.000.000
092008058601	Total REPOTENCIACIÓN SISTEMA DE SUMINISTRO SANTA ROSA					25.000.000
092008058601	REPOTENCIACIÓN SISTEMA DE SUMINISTRO SANTA ROSA G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
092008058601	REPOTENCIACIÓN SISTEMA DE SUMINISTRO SANTA ROSA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092008058701	Total TENDIDO DE RED ELÉCTRICA HACIARODEO PAMPA - STA.					21.000.000
092008058701	TENDIDO DE RED ELÉCTRICA HACIARODEO PAMPA - ST G4		123000		BIENES DE USO	21.000.000
092008058701	TENDIDO DE RED ELÉCTRICA HACIARODEO PAMPA - ST G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.000.000
092018000100	Total UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF					1.335.151
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G2		412000		BIENES DE CONSUMO	515.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G21		412100		PROD AL, AG Y FO	30 000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	185 000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30 000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	80 000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	70 000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G27		412700		PROD METÁLICOS	20 000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	820.151
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	775.982



ES COPIA



MINISTERIO DE TIERRAS  
Plano de Fomento y Obras  
Secretaría Regional de Obras

DECRETO N°  
Expto. N° 11 - 14.688/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	16.286
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.650
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	17.548
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.705
092022000100	<b>Total MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA</b>					<b>281.463.439</b>
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G4	123000		BIENES DE USO	3.444.574
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.120.000
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.324.574
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	202.293.108
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	76.119.100
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	100.271.686
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.560.606
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.017.339
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	789.377
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.432.436
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	500.000
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	20.000
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	104.237
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	115.351
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	232.767
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	88.397
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	371.683
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	74.313.322
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	180.000
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	73.513.459
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	186.959
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	79.800
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.862
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.970
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	285.715
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	19.607
092022000200	<b>Total TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONA</b>					<b>1.100.000</b>
092022000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.100.000
092022000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONA	G51909	415151	1002 TC - OTRAS INSTITUCIONES		1.100.000
092023000100	<b>Total SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES</b>					<b>58.469.174</b>
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	51.838.134
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.279.914
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	44.757.851
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.487.608
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	312.758
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.474.340
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	920.400
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	246.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	256.800
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	421.200
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	108.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G27	412700		PROD METÁLICOS	109.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G28	412800		MINERALES	32.940
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.380.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.156.700
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.928.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	800.700
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	200.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	18.000
092025000100	<b>Total DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES</b>					<b>152.900.258</b>
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	151.396.684
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	107.958.638
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	22.167.818
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.273.227
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.551.390
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	445.623
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	766.077
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	103.893
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	44.366
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	430.326
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	91.492
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	737.485
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	66.500
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	133.000
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.980

*Handwritten signature and scribble.*

ES COPIA



RINA E. DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría Gral. de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	492.100
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17.955
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	19.650
092025000300	Total DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES					50.000.000
092025000300	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
092025000300	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	50.000.000
092025000400	Total DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES- ATENCIÓN GASTOS					384.254.774
092025000400	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES- ATENCIÓN GASTO	G4	123000		BIENES DE USO	384.254.774
092025000400	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES- ATENCIÓN GASTO	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	384.254.774
092032000100	Total REGULARIZACIÓN DOMINIAL					1.083.800
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	663.000
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	293.200
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	62.000
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	90.900
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	18.000
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	42.900
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	156.000
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	400.800
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	24.000
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	72.000
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	64.000
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	180.000
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	40.000
092039000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					400.000
092039000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	400.000
092039000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	400.000
092097000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					17.346.410
092097000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.346.410
092097000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	10.540.410
092097000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000
092097000200	Total GASTOS BANCARIOS					4.682.757
092097000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.682.757
092097000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.682.757
092098000100	Total PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					415.227
092098000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	415.227
092098000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	415.227
092098000300	Total MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, TIERRA Y VIVIENDA					848.945
092098000300	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, TIERRA Y VIVIENDA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	848.945
092098000300	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, TIERRA Y VIVIENDA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	848.945
092098000500	Total DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES					228.012
092098000500	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	228.012
092098000500	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	228.012
092098000800	Total SECRET. DE TIERRA Y BIENES					3.771.345
092098000800	SECRET. DE TIERRA Y BIENES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.771.345
092098000800	SECRET. DE TIERRA Y BIENES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.771.345
0920980008100	Total GASTOS FIGURATIVOS					4.277.310.781
0920980008100	GASTOS FIGURATIVOS	G93201	417312	1000 GF CONTRIB. APL. FIN. A DVS		61.000.000
0920980008100	GASTOS FIGURATIVOS	G92201	417212	1000 GF CONTRIB. CAP. A DVS		1.795.243.354
0920980008100	GASTOS FIGURATIVOS	G91201	417112	1000 GF CONTRIB. CTES. A DVS		2.421.067.437

ES COMPLETO

155

MINISTERIO DE TRABAJO  
Provincia de Buenos Aires  
Secretaría General de Empleo, Ingresos y Capacitación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA					287.945.558
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G4	123000		BIENES DE USO	5.085.000
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G435	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.085.000
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	274.365.854
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	93.522.854
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	140.241.797
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.774.440
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.826.763
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.467.350
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	136.801
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	258.035
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	445.080
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	20.000
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G27	412700		PROD METÁLICOS	9.975
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	597.459
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.027.354
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	1.824.099
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	33.516
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.476.177
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	463.505
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.766.049
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	449.376
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.192
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.040
101001000100	Total SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.					152.655.773
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G4	123000		BIENES DE USO	4.785.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.785.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	145.226.639
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	41.569.858
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	85.064.709
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.754.632
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.037.380
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	895.298
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	130.801
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	132.610
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	149.900
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	20.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G27	412700		PROD METÁLICOS	9.975
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	448.013
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.748.835
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	24.899
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	33.516
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.429.494
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G34	413400		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	91.491
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G35	413500		PASAJES Y VIÁTICOS	155.603
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G37	413700		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.192
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G38	413800		OTROS SERVICIOS	10.640
101002000100	Total CONTROL					83.806.755
101002000100	CONTROL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	93.525.273
101002000100	CONTROL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	35.525.948
101002000100	CONTROL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	46.046.528
101002000100	CONTROL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.898.400
101002000100	CONTROL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.055.388
101002000100	CONTROL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	122.376
101002000100	CONTROL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	79.260
101002000100	CONTROL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.000
101002000100	CONTROL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	29.116
101002000100	CONTROL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	158.108
101002000100	CONTROL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	13.032
101002000100	CONTROL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	144.274
101002000200	Total ASESORAMIENTO					12.821.773
101002000200	ASESORAMIENTO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	12.714.266
101002000200	ASESORAMIENTO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	4.694.561
101002000200	ASESORAMIENTO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.476.048
101002000200	ASESORAMIENTO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.543.207
101002000200	ASESORAMIENTO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	66.918
101002000200	ASESORAMIENTO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.500
101002000200	ASESORAMIENTO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.928
101002000200	ASESORAMIENTO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	50.492
101002000200	ASESORAMIENTO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	40.588
101002000200	ASESORAMIENTO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.187
101002000200	ASESORAMIENTO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	35.402

**ES COPIA**

RINA DE TORRES  
Progr. de Leyes y Decretos  
Secretaría Gral. de la Gobernación



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
101002000300	<b>Total AUDITORÍAS RED FEDERAL</b>					300.000
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL	G4	123000		BIENES DE USO	300.000
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL	G438	123146		EQUIPOS COMPUTACION	300.000
101004000100	<b>Total DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>					18.866.538
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	18.722.530
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	8.344.462
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.185.255
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.971.676
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	221.137
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	33.079
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.375
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.950
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.754
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	110.979
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.187
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	77.605
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	27.997
101004000200	<b>Total DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES</b>					297.828
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	O1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.947
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.947
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.418
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.320
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.650
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.248
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	O3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	274.461
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.187
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	212.800
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	56.474
101004000300	<b>Total DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>					8.290.185
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	O1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.172.189
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.397.635
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.669.197
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	602.509
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	O15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	512.858
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	71.070
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.970
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.264
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	55.636
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	46.926
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	17.290
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	29.638
101005000100	<b>Total IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS SIN</b>					172.900
101005000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS : G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	172.900
101005000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS : G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	172.900
101998000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					1.800.000
101998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.800.000
101998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	1.800.000
101998000200	<b>Total GASTOS BANCARIOS</b>					2.674.558
101998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.674.558
101998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.674.558
101999000100	<b>Total SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.</b>					259.190
101999000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	259.190
101999000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	259.190

*[Handwritten signature]*

LES COPIA



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Secretaría General de Administración

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA					8.690.080.791
160000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	6.207.993.354
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	50 000.000
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	5 378 463 192
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCC	740 945 101
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	31 159 407
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G438	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	943 594
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	332 500
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G481	123191		BU PROG COMPUTACION	149 500
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	61.000.000
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G7120301	215243		FIDEICOMISO AMORTIZ CAPITAL	61.000.000
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.274.229.589
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	841 011 369
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	103 100 641
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	149 941 137
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	56 710 331
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	123 465 911
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.330.395
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	9 170
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3 088 672
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTON E IMPRESOS	697 097
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3 535 456
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	154.507.453
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	2 280 001
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	673 048
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	381 247
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1 518 610
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3 367 500
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7 332
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	146 023 107
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	175 960
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	60 048
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	985.000.000
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA	G711	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL	985.000.000
151001000100	TOTAL CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN					341.505.606
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	O4	123000		BIENES DE USO	32.585.001
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G432	123142		EQ TRANSP TRACC ELEV	31 159 407
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G438	123146		EQUIPOS COMPUTACION	943 594
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	332 500
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G481	123191		BU PROG COMPUTACION	149 500
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	289 209 032
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	202 686 230
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	29 296 246
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	32 510 130
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5 657 553
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	19 058 874
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.330.395
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	9 170
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3 088 672
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTON E IMPRESOS	697 097
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3 535 456
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.381.178
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	2 280 001
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	673 048
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	381 247
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1 518 610
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3 367 500
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7 332
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3 970 148
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	175 960
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7 332
151001000300	TOTAL CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN					50.000.000
151001000300	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
151001000300	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	50 000 000
151002000100	TOTAL ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA					1.041.790.575
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	805 870 129
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	584 330 323
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	60 009 695
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	107 706 073
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	48 215 337
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	99 602 701
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	135.920.446

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



FINANCIERAS  
Presupuesto y Gastos  
Secretaría General de Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	135.847.130
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	73.316
151002000203	<b>Total MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚB</b>					<b>80.000.000</b>
151002000203	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚB	G4	123000		BIENES DE USO	80.000.000
151002000203	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚB	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.000.000
151002000212	<b>Total MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS</b>					<b>37.945.161</b>
151002000212	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS	G4	123000		BIENES DE USO	37.945.161
151002000212	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	37.945.161
151002000215	<b>Total MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS - TFO</b>					<b>52.054.839</b>
151002000215	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS - TFO	G4	123000		BIENES DE USO	52.054.839
151002000215	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS - TFO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	52.054.839
151002000301	<b>Total MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN</b>					<b>706.945.161</b>
151002000301	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	706.945.161
151002000301	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN	G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓN	706.945.161
151002000308	<b>Total RP 13: TRAMO LA UNIÓN - RIVADAVIA. OBRA: PAVIMENT</b>					<b>40.000.000</b>
151002000308	RP 13: TRAMO LA UNIÓN - RIVADAVIA. OBRA: PAVIMENT	G4	123000		BIENES DE USO	40.000.000
151002000308	RP 13: TRAMO LA UNIÓN - RIVADAVIA. OBRA: PAVIMENT	G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓN	40.000.000
151003000100	<b>Total ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA</b>					<b>65.356.257</b>
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	79.150.428
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	53.988.816
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.794.901
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.724.934
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.837.441
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.804.336
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.205.829
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.205.829
151003009202	<b>Total RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN</b>					<b>592.054.839</b>
151003009202	RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	592.054.839
151003009202	RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	592.054.839
151003009801	<b>Total AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28</b>					<b>1.012.658.353</b>
151003009801	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28	G4	123000		BIENES DE USO	1.012.658.353
151003009801	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.012.658.353
151003009802	<b>Total AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28</b>					<b>3.573.750.000</b>
151003009802	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28	G4	123000		BIENES DE USO	3.573.750.000
151003009802	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.573.750.000
151003009901	<b>Total RP 27 Y RP 129S - OBRA: PAVIMENTACIÓN</b>					<b>30.000.000</b>
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	<b>Total SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-</b>					<b>61.000.000</b>
151999000100	SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-	G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	61.000.000
151999000100	SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-	G7120301	215243		FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	61.000.000
151999000200	<b>Total SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-</b>					<b>985.000.000</b>
151999000200	SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-	G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	985.000.000
151999000200	SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-	G711	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	985.000.000

ES COPIA



MINISTERIO DE ECONOMÍA  
Presupuesto General del Estado  
Secretaría de Administración y Finanzas

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA					3.809.351.025
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G4	123000		BIENES DE USO	3.194.073.649
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	120.000.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRACTA	3.062.023.129
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	0.000.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.750.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G430	123148		EQUIPOS COMPUTACION	1.368.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	509.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	200.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.540.470
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	100.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G491	123191		BU PROG COMPUTACION	583.050
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	526.163.431
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	434.741.496
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	24.322.515
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	56.091.184
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.587.646
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	420.590
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.156.863
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G21	412100		PROD AL, AO Y FO	126.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	76.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.189.200
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	500.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.373.010
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.890.653
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	76.957.082
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	7.272.749
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	196.020
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.485.439
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.142.893
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.452.470
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	826.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.120.156
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	11.909.355
161001000100	Total GESTIÓN CENTRAL - RP					627.327.896
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G4	123000		BIENES DE USO	12.056.520
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G432	123142		EQ TRANSP TRACC ELEV	6.000.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.750.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACION	1.368.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	509.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	200.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.540.470
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC	100.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G491	123191		BU PROG COMPUTACION	583.050
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	526.163.431
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	434.741.496
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	24.322.515
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	56.091.184
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.587.646
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	420.590
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.156.863
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	126.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	76.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.189.200
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	500.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.373.010
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.890.653
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	76.957.082
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	7.272.749
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	196.020
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.485.439
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.142.893
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.452.470
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	826.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.120.156
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.550.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	11.909.355
161001000200	Total GESTIÓN CENTRAL					120.000.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G4	123000		BIENES DE USO	120.000.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	120.000.000
161002001302	Total 10 VIVIENDAS EN COMUNIDAD TOBA - TARTAGAL					1.374.328

ES COPIA



RINA DE TORRES  
Progr. de Leyes y Decretos  
Secretaría Gral. de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción Actividad/ Unidad de Costos/Obras	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002001302	10 VIVIENDAS EN COMUNIDAD TOBA - TARTAGAL	G4	123000		BIENES DE USO	1.374.329
161002001302	10 VIVIENDAS EN COMUNIDAD TOBA - TARTAGAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.374.329
161002003202	Total 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL					9.553.529
161002003202	15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL	G4	123000		BIENES DE USO	9.553.529
161002003202	15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.553.529
161002016701	Total 10 VIVIENDAS J.V. GONZÁLEZ					20.839.061
161002016701	10 VIVIENDAS J.V. GONZÁLEZ	G4	123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002016701	10 VIVIENDAS J.V. GONZÁLEZ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002019801	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN					9.681.656
161002019801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN	G4	123000		BIENES DE USO	9.681.656
161002019801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.681.656
161002027002	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SAN ANTONIO DE L.					19.363.312
161002027002	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SAN ANTONIO DE L.	G4	123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002027002	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SAN ANTONIO DE L.	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002029401	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL S					262.310
161002029401	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL S	G4	123000		BIENES DE USO	262.310
161002029401	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL S	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	262.310
161002029402	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL S					3.415.214
161002029402	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL S	G4	123000		BIENES DE USO	3.415.214
161002029402	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL S	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.415.214
161002029702	Total CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA CURVA DEL TALAR					2.547.474
161002029702	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA CURVA DEL TALAR	G4	123000		BIENES DE USO	2.547.474
161002029702	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS PARA CURVA DEL TALAR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.547.474
161002029801	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACH					345.700
161002029801	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACH	G4	123000		BIENES DE USO	345.700
161002029801	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACH	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	345.700
161002029802	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACH					1.987.035
161002029802	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACH	G4	123000		BIENES DE USO	1.987.035
161002029802	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD SACH	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.987.035
161002029902	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL L					6.027.988
161002029902	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL L	G4	123000		BIENES DE USO	6.027.988
161002029902	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA COMUNIDAD EL L	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.027.988
161002030201	Total CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTON					327.647
161002030201	CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTON	G4	123000		BIENES DE USO	327.647
161002030201	CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTON	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	327.647
161002030202	Total CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTON					1.167.570
161002030202	CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTON	G4	123000		BIENES DE USO	1.167.570
161002030202	CONST. DE 12 VIVIENDAS P/COM. KOLLA EN SAN ANTON	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.167.570
161002033201	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL					19.363.312
161002033201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL	G4	123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002033201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002044402	Total 10 VIV. EN ISLA DE CAÑAS PROGRAMA MEJORARM. HAB					20.839.061
161002044402	10 VIV. EN ISLA DE CAÑAS PROGRAMA MEJORARM. HAB	G4	123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002044402	10 VIV. EN ISLA DE CAÑAS PROGRAMA MEJORARM. HAB	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002044501	Total CONSTR. 10 VIV. EN EL TALA PROGRAMA "MI CASA"					2.587.499
161002044501	CONSTR. 10 VIV. EN EL TALA PROGRAMA "MI CASA"	G4	123000		BIENES DE USO	2.587.499
161002044501	CONSTR. 10 VIV. EN EL TALA PROGRAMA "MI CASA"	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.587.499
161002045101	Total 20 VIVIENDAS EN IRUYA					6.904.033
161002045101	20 VIVIENDAS EN IRUYA	G4	123000		BIENES DE USO	6.904.033
161002045101	20 VIVIENDAS EN IRUYA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.904.033
161002045201	Total 10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA					19.363.312
161002045201	10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA	G4	123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002045201	10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002045202	Total 10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA					16.889.104
161002045202	10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA	G4	123000		BIENES DE USO	16.889.104
161002045202	10 VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE - PROGRAMA MI CASA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.889.104
161002046801	Total CONST. 24 VIV. EN VAQUEROS					271.125
161002046801	CONST. 24 VIV. EN VAQUEROS	G4	123000		BIENES DE USO	271.125
161002046801	CONST. 24 VIV. EN VAQUEROS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	271.125
161002046802	Total CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 24 VIVIENDAS EN V					275.276
161002046802	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 24 VIVIENDAS EN V	G4	123000		BIENES DE USO	275.276
161002046802	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 24 VIVIENDAS EN V	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	275.276
161002048901	Total CONSTR.VIVIENDAS EN EL CARRILL					20.839.061
161002048901	CONSTR.VIVIENDAS EN EL CARRILL	G4	123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002048901	CONSTR.VIVIENDAS EN EL CARRILL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002049301	Total CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA					19.363.312
161002049301	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA	G4	123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002049301	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002050001	Total CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN					42.960.040
161002050001	CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN	G4	123000		BIENES DE USO	42.960.040
161002050001	CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	42.960.040
161002050002	Total CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN					3.487.885

*[Handwritten signature]*



ES COPIA



MINISTERIO DE TURISMO  
SECRETARÍA DE TURISMO  
CALLE 100 N.º 100-100  
BOGOTÁ, D. C.

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002055002	CDNS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN	G4	123000		BIENES DE USO	3.497.885
161002055002	CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.497.805
161002055101	Total CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA					28.172.697
161002055101	CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA I G4		123000		BIENES DE USO	28.172.697
161002055101	CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	28.172.697
161002055102	Total CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA					2.283.872
161002055102	CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA I G4		123000		BIENES DE USO	2.283.872
161002055102	CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.283.872
161002056001	Total CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREY					7.469.291
161002056001	CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G4		123000		BIENES DE USO	7.469.291
161002056001	CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.469.291
161002056002	Total CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREY					6.005.001
161002056002	CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G4		123000		BIENES DE USO	6.005.001
161002056002	CONS. 86 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.005.001
161002056301	Total CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREY					4.723.366
161002056301	CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G4		123000		BIENES DE USO	4.723.366
161002056301	CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.723.366
161002056302	Total CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREY					6.580.287
161002056302	CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G4		123000		BIENES DE USO	6.580.287
161002056302	CONS. 98 VIV., INFRA. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.580.287
161002056401	Total CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREY					4.175.209
161002056401	CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYR G4		123000		BIENES DE USO	4.175.209
161002056401	CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.175.209
161002056402	Total CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREY					4.565.475
161002056402	CDNS. 100 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYR G4		123000		BIENES DE USO	4.565.475
161002056402	CONS. 100 VIV., INFRA. Y OBRASCOMPL. EN B° PEREYRA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.565.475
161002057001	Total CONSTRUC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS					462.161
161002057001	CONSTRUC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIA G4		123000		BIENES DE USO	462.161
161002057001	CONSTRUC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	462.161
161002057002	Total CONSTRUC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS					572.382
161002057002	CONSTRUC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIA G4		123000		BIENES DE USO	572.382
161002057002	CONSTRUC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	572.382
161002057501	Total CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA					20.839.061
161002057501	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA G4		123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002057501	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA O421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002058301	Total CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL GALPÓN					19.363.312
161002058301	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL GALPÓN G4		123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002058301	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL GALPÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002058901	Total CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN NAZARENO					19.363.312
161002058901	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN NAZARENO G4		123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002058901	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN NAZARENO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002059901	Total CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL JARDIN					41.878.123
161002059901	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL JARDIN G4		123000		BIENES DE USO	41.878.123
161002059901	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL JARDIN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	41.878.123
161002061901	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE UR					2.806.323
161002061901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE L G4		123000		BIENES DE USO	2.806.323
161002061901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE U G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.806.323
161002066501	Total 126 VIVIENDAS CAPITAL					416.456
161002066501	126 VIVIENDAS CAPITAL G4		123000		BIENES DE USO	416.456
161002066501	126 VIVIENDAS CAPITAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	416.456
161002066502	Total 126 VIVIENDAS CAPITAL					804.694
161002066502	126 VIVIENDAS CAPITAL G4		123000		BIENES DE USO	804.694
161002066502	126 VIVIENDAS CAPITAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	804.694
161002067501	Total 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE C					91.044.594
161002067501	300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERR G4		123000		BIENES DE USO	91.044.594
161002067501	300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	91.044.594
161002067502	Total 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE C					7.413.017
161002067502	300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERR G4		123000		BIENES DE USO	7.413.017
161002067502	300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.413.017
161002068801	Total CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AGUARAY					19.363.312
161002068801	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AGUARAY G4		123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002068801	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AGUARAY G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002070101	Total CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE M					3.473.538
161002070101	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE M G4		123000		BIENES DE USO	3.473.538
161002070101	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE M G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.473.538
161002070601	Total CONST. 2 VIV. CAMPO QUIJANO					1.279.600
161002070601	CONST. 2 VIV. CAMPO QUIJANO G4		123000		BIENES DE USO	1.279.600
161002070601	CONST. 2 VIV. CAMPO QUIJANO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.279.600
161002071001	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN					20.839.061
161002071001	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO E G4		123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002071001	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002071801	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICDANA					20.839.061

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



RINA BUE LUKERS  
Programa Lujos y Lucretos  
Secretaría Gral de Gobierno Ancho

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002071801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA	G4	123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002071801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002074501	Total CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA ADAPTADA CASO ESPECIAL E					586.985
161002074501	CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA ADAPTADA CASO ESPECIAL	G4	123000		BIENES DE USO	586.985
161002074501	CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA ADAPTADA CASO ESPECIAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	586.985
161002075401	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JOSÉ DE METÁN					29.044.967
161002075401	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JOSÉ DE METÁN	G4	123000		BIENES DE USO	29.044.967
161002075401	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JOSÉ DE METÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	29.044.967
161002075701	Total CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN					3.115.844
161002075701	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN	G4	123000		BIENES DE USO	3.115.844
161002075701	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.115.844
161002075901	Total CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS EN					3.489.749
161002075901	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS EN	G4	123000		BIENES DE USO	3.489.749
161002075901	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS EN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.489.749
161002076302	Total CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN CACHI					20.839.061
161002076302	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN CACHI	O4	123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002076302	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN CACHI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002076401	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANA					1.204.056
161002076401	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANA	G4	123000		BIENES DE USO	1.204.056
161002076401	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.204.056
161002076801	Total CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA					4.630.826
161002076801	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA	G4	123000		BIENES DE USO	4.630.826
161002076801	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.630.826
161002076901	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GUACHIPAS					206.423
161002076901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GUACHIPAS	O4	123000		BIENES DE USO	206.423
161002076901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN GUACHIPAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	206.423
161002077101	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SECLANTAS					19.363.312
161002077101	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SECLANTAS	G4	123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002077101	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SECLANTAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002077102	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SECLANTAS					1.927.071
161002077102	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SECLANTAS	G4	123000		BIENES DE USO	1.927.071
161002077102	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN SECLANTAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.927.071
161002077202	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA					19.363.312
161002077202	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA	G4	123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002077202	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002077701	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN CHICOANA					1.288.717
161002077701	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN CHICOANA	G4	123000		BIENES DE USO	1.288.717
161002077701	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN CHICOANA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.288.717
161002077901	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL					1.765.403
161002077901	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL	G4	123000		BIENES DE USO	1.765.403
161002077901	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.765.403
161002078201	Total CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN					1.675.536
161002078201	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN	G4	123000		BIENES DE USO	1.675.536
161002078201	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.675.536
161002078301	Total CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO E					888.685
161002078301	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO E	G4	123000		BIENES DE USO	888.685
161002078301	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO E	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	888.685
161002078401	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN MOLINOS					2.859.345
161002078401	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN MOLINOS	G4	123000		BIENES DE USO	2.859.345
161002078401	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN MOLINOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.859.345
161002078601	Total CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL					20.839.061
161002078601	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL	G4	123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002078601	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002078701	Total CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LAS LAJITAS					20.839.061
161002078701	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LAS LAJITAS	G4	123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002078701	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN LAS LAJITAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002078901	Total CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN GRAL. PIZARRO					20.839.061
161002078901	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN GRAL. PIZARRO	G4	123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002078901	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN GRAL. PIZARRO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002079001	Total CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN PAYOGASTA					20.839.061
161002079001	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN PAYOGASTA	G4	123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002079001	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN PAYOGASTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002079201	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CAMPO SANTO					20.839.061
161002079201	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CAMPO SANTO	G4	123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002079201	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CAMPO SANTO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002079301	Total CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN TARTAGAL					46.158.279
161002079301	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN TARTAGAL	G4	123000		BIENES DE USO	46.158.279
161002079301	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN TARTAGAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	46.158.279
161002079501	Total CONSTRUCCIÓN DE 05 VIVIENDAS EN GRAL. BALLIVIAN					9.681.656
161002079501	CONSTRUCCIÓN DE 05 VIVIENDAS EN GRAL. BALLIVIAN	G4	123000		BIENES DE USO	9.681.656
161002079501	CONSTRUCCIÓN DE 05 VIVIENDAS EN GRAL. BALLIVIAN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.681.656
161002079501	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN IRUYA					20.839.061

ES COPIA



MINISTERIO DE TURISMO  
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO  
CALLE BELLA VISTA 1000 - TUCUMÁN

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.658/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002079601	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN IRUYA	G4	123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002079601	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN IRUYA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002079701	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA					7.120.884
161002079701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA F G4		123000		BIENES DE USO	7.120.884
161002079701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA F G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.120.884
161002079901	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA VIÑA					19.363.312
161002079901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA VIÑA	G4	123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002079901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LA VIÑA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002080101	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN COLONIA SANTA RO					19.363.312
161002080101	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN COLONIA SANTA I G4		123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002080101	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN COLONIA SANTA F G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002080201	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA					19.363.312
161002080201	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA I G4		123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002080201	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002080301	Total CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA FR					23.235.974
161002080301	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA F G4		123000		BIENES DE USO	23.235.974
161002080301	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA F I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.235.974
161002080401	Total CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN ANIMANÁ					29.044.967
161002080401	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN ANIMANÁ	G4	123000		BIENES DE USO	29.044.967
161002080401	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN ANIMANÁ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.044.967
161002080701	Total CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN					13.783.157
161002080701	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO I G4		123000		BIENES DE USO	13.783.157
161002080701	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.783.157
161002080801	Total CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN MISION WCHI BUEN					591.912
161002080801	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN MISION WCHI BUEN G4		123000		BIENES DE USO	591.912
161002080801	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN MISION WCHI BUEN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	591.912
161002080901	Total CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA PARA FAMILIA MAMANI E					3.213.605
161002080901	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA PARA FAMILIA MAMANI I G4		123000		BIENES DE USO	3.213.605
161002080901	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA PARA FAMILIA MAMANI I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.213.605
161002081001	Total CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN N					2.318.037
161002081001	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN I G4		123000		BIENES DE USO	2.318.037
161002081001	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.318.037
161002081101	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SECLANTAS					18.399.616
161002081101	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SECLANTAS G4		123000		BIENES DE USO	18.399.616
161002081101	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SECLANTAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.399.616
161002081201	Total CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO ESP					891.528
161002081201	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO E G4		123000		BIENES DE USO	891.528
161002081201	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	891.528
161002081301	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN					8.276.937
161002081301	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO I G4		123000		BIENES DE USO	8.276.937
161002081301	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.276.937
161002081401	Total CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILIA					537.699
161002081401	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILI G4		123000		BIENES DE USO	537.699
161002081401	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	537.699
161002081901	Total CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECUPERACION NUTRICION					14.651.085
161002081901	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECUPERACION NUTRI G4		123000		BIENES DE USO	14.651.085
161002081901	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECUPERACION NUTRI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.651.085
161002081501	Total CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILIA					1.074.832
161002081501	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILI G4		123000		BIENES DE USO	1.074.832
161002081501	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL FAMILI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.074.832
161002081701	Total CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA					8.229.696
161002081701	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN I G4		123000		BIENES DE USO	8.229.696
161002081701	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.229.696
161002081901	Total CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE					15.566.190
161002081901	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE G4		123000		BIENES DE USO	15.566.190
161002081901	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.566.190
161002081902	Total CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE					1.567.211
161002081902	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE G4		123000		BIENES DE USO	1.567.211
161002081902	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN CAFAYATE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.567.211
161002082001	Total CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN T					8.647.122
161002082001	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN G4		123000		BIENES DE USO	8.647.122
161002082001	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.647.122
161002082101	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD D					17.020.043
161002082101	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD G4		123000		BIENES DE USO	17.020.043
161002082101	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.020.043
161002082202	Total CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					1.758.591
161002082202	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123000		BIENES DE USO	1.758.591
161002082202	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.758.591
161002082302	Total CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					1.697.168
161002082302	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123000		BIENES DE USO	1.697.168
161002082302	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.697.168
161002082402	Total CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					1.864.181

ES COPIA



MINISTERIO DE TURISMO  
Programa Leyes y Gastos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expto. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auditor	CONCEPTO	Credito Original
161002082402	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123000		BIENES DE USO	1.864.181
161002082402	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.864.181
161002082502	Total CONSTRUCCION DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					1.372.195
161002082502	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123000		BIENES DE USO	1.372.195
161002082502	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.372.195
161002082602	Total CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					2.318.594
161002082602	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123000		BIENES DE USO	2.318.594
161002082602	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.318.594
161002082702	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					1.818.140
161002082702	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123000		BIENES DE USO	1.818.140
161002082702	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.818.140
161002082802	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					2.938.089
161002082802	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123000		BIENES DE USO	2.938.089
161002082802	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.938.089
161002082902	Total CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					1.407.023
161002082902	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123000		BIENES DE USO	1.407.023
161002082902	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.407.023
161002083002	Total CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					2.599.647
161002083002	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123000		BIENES DE USO	2.599.647
161002083002	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.599.647
161002083102	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					2.064.847
161002083102	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123000		BIENES DE USO	2.064.847
161002083102	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.064.847
161002083202	Total CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					2.599.649
161002083202	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123000		BIENES DE USO	2.599.649
161002083202	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.599.649
161002083302	Total CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					1.407.023
161002083302	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123000		BIENES DE USO	1.407.023
161002083302	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.407.023
161002083402	Total CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					2.818.480
161002083402	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123000		BIENES DE USO	2.818.480
161002083402	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.818.480
161002083502	Total CONSTRUCCION DE 30 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					1.176.109
161002083502	CONSTRUCCION DE 30 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123000		BIENES DE USO	1.176.109
161002083502	CONSTRUCCION DE 30 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.176.109
161002083602	Total CONSTRUCCION DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFRAESTR					1.344.030
161002083602	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFRAESTR G4		123000		BIENES DE USO	1.344.030
161002083602	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFRAESTR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.344.030
161002083701	Total CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y					15.108.623
161002083701	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES G4		123000		BIENES DE USO	15.108.623
161002083701	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.108.623
161002083702	Total CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y					14.736.226
161002083702	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES G4		123000		BIENES DE USO	14.736.226
161002083702	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.736.226
161002083703	Total CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y					14.736.226
161002083703	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES G4		123000		BIENES DE USO	14.736.226
161002083703	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.736.226
161002083802	Total CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAV					15.461.741
161002083802	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAV G4		123000		BIENES DE USO	15.461.741
161002083802	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAV G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.461.741
161002083902	Total CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI					18.508.547
161002083902	CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCO G4		123000		BIENES DE USO	18.508.547
161002083902	CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.508.547
161002084002	Total CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTE					5.989.567
161002084002	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRON G4		123000		BIENES DE USO	5.989.567
161002084002	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRON G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.989.567
161002084102	Total CONSTRUCCION DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTE					15.711.432
161002084102	CONSTRUCCION DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRON G4		123000		BIENES DE USO	15.711.432
161002084102	CONSTRUCCION DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRON G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.711.432
161002084202	Total CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA					2.886.079
161002084202	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA G4		123000		BIENES DE USO	2.886.079
161002084202	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.886.079
161002084302	Total CONSTRUCCION DE 36 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA					419.405
161002084302	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA G4		123000		BIENES DE USO	419.405
161002084302	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	419.405
161002084402	Total CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPON					5.068.147
161002084402	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPON G4		123000		BIENES DE USO	5.068.147
161002084402	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPON G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.068.147
161002084502	Total CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NEX					15.748.609
161002084502	CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123000		BIENES DE USO	15.748.609
161002084502	CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA, NI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.748.609
161002084602	Total CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA,					8.640.588

Handwritten signature and initials.

ES COPIA



REGION DE TUNJUNO  
Provincia de Guaymas  
Secretaría de Planeación y Presupuesto

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.688/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002084602	CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA G4		123000		BIENES DE USO	8.640.589
161002084602	CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.640.589
161002084702	Total CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA,					7.169.055
161002084702	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA G4		123000		BIENES DE USO	7.169.055
161002084702	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.169.055
161002084802	Total CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA,					48.267.185
161002084802	CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA G4		123000		BIENES DE USO	48.267.185
161002084802	CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	48.267.185
161002085101	Total CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS CASO ESPECIAL FAMILIA					1.769.887
161002085101	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS CASO ESPECIAL FAMILIA G4		123000		BIENES DE USO	1.769.887
161002085101	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS CASO ESPECIAL FAMILIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.769.887
161002085401	Total CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES,					16.424.451
161002085401	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES G4		123000		BIENES DE USO	16.424.451
161002085401	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.424.451
161002085402	Total CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES,					20.059.631
161002085402	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES G4		123000		BIENES DE USO	20.059.631
161002085402	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.059.631
161002085601	Total CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS EN HOBB					4.981.529
161002085601	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS EN HO G4		123000		BIENES DE USO	4.981.529
161002085601	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS EN HO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.981.529
161002085601	Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS PA					1.845.654
161002085601	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS I G4		123000		BIENES DE USO	1.845.654
161002085601	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.845.654
161002086302	Total CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA - SUBPRO					31.258.592
161002086302	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA - SUBPR G4		123000		BIENES DE USO	31.258.592
161002086302	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA - SUBPR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.258.592
161002086101	Total CONST. DE VIVIENDA ADAPT. EN LA LOCALIDAD DE LOS					884.944
161002086101	CONST. DE VIVIENDA ADAPT. EN LA LOCALIDAD DE LOS G4		123000		BIENES DE USO	884.944
161002086101	CONST. DE VIVIENDA ADAPT. EN LA LOCALIDAD DE LOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	884.944
161002086201	Total CONST. 15 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA					31.258.592
161002086201	CONSTR. 15 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA G4		123000		BIENES DE USO	31.258.592
161002086201	CONSTR. 15 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.258.592
161002086301	Total CONST. 20 VIVIENDAS EN CAFAYATE					41.678.123
161002086301	CONSTR. 20 VIVIENDAS EN CAFAYATE G4		123000		BIENES DE USO	41.678.123
161002086301	CONSTR. 20 VIVIENDAS EN CAFAYATE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	41.678.123
161002086401	Total CONST. DE 07 VIVIENDAS EN CAFAYATE P/ LA PRELATI					13.554.318
161002086401	CONSTR. DE 07 VIVIENDAS EN CAFAYATE P/ LA PRELATI G4		123000		BIENES DE USO	13.554.318
161002086401	CONSTR. DE 07 VIVIENDAS EN CAFAYATE P/ LA PRELATI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.554.318
161002086501	Total CONST. DE 1 VIVIENDA ADAPT. EN LA LOCALIDAD DE CE					884.944
161002086501	CONST. DE 1 VIVIENDA ADAPT. EN LA LOCALIDAD DE CE G4		123000		BIENES DE USO	884.944
161002086501	CONST. DE 1 VIVIENDA ADAPT. EN LA LOCALIDAD DE CE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	884.944
161002086601	Total CONST. DE 15 VIVIENDAS EN LA MERCED					31.258.592
161002086601	CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN LA MERCED G4		123000		BIENES DE USO	31.258.592
161002086601	CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN LA MERCED G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.258.592
161002086701	Total CONST. DE 15 VIVIENDAS EN GRAL. GÜEMES					31.258.592
161002086701	CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN GRAL. GÜEMES G4		123000		BIENES DE USO	31.258.592
161002086701	CONSTR. DE 15 VIVIENDAS EN GRAL. GÜEMES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.258.592
161002086801	Total CONST. DE 10 VIVIENDAS C° LAPACHO III EN LA LOCA					4.675.079
161002086801	CONST. DE 10 VIVIENDAS C° LAPACHO III EN LA LOCALID G4		123000		BIENES DE USO	4.675.079
161002086801	CONST. DE 10 VIVIENDAS C° LAPACHO III EN LA LOCALID G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.675.079
161002086901	Total CONST. DE 10 VIVIENDAS EN GRAL. MOSCONI					19.363.312
161002086901	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN GRAL. MOSCONI G4		123000		BIENES DE USO	19.363.312
161002086901	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN GRAL. MOSCONI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.363.312
161002087001	Total CONST. DE 6 VIVIENDAS EN GUACHIPAS					12.503.437
161002087001	CONSTR. DE 6 VIVIENDAS EN GUACHIPAS G4		123000		BIENES DE USO	12.503.437
161002087001	CONSTR. DE 6 VIVIENDAS EN GUACHIPAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.503.437
161002087101	Total CONST. DE 10 VIVIENDAS EN LA CALDERA					20.839.061
161002087101	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN LA CALDERA G4		123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002087101	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN LA CALDERA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002087201	Total CONST. DE 10 VIVIENDAS EN VAQUEROS					20.839.061
161002087201	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN VAQUEROS G4		123000		BIENES DE USO	20.839.061
161002087201	CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN VAQUEROS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.839.061
161002087301	Total CONST. DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDEL					6.624.287
161002087301	CONST. DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDEL G4		123000		BIENES DE USO	6.624.287
161002087301	CONST. DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDEL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.624.287
161002087401	Total CONST. DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA EN LA LOCALIDA					4.887.562
161002087401	CONST. DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA EN LA LOCALIDA G4		123000		BIENES DE USO	4.887.562
161002087401	CONST. DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA EN LA LOCALIDA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.887.562
161002087501	Total CONST. DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE METÁN					534.631
161002087501	CONSTR. DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE METÁN G4		123000		BIENES DE USO	534.631
161002087501	CONSTR. DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE METÁN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	534.631
161002087801	Total CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDA					8.407.750

Handwritten signature and initials

ES COPIA



RINA R. DE TORRES  
Fiscal General de Cuentas y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002087604	CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDAD	G4	123000		BIENES DE USO	8.407.758
161002087601	CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDAD	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.407.758
161002087701	Total CONSTR. DE 05 VIVIENDAS EN MOLINOS					9.881.656
161002087701	CONST. DE 05 VIVIENDAS EN MOLINOS	G4	123000		BIENES DE USO	9.881.656
161002087701	CONST. DE 05 VIVIENDAS EN MOLINOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.881.656
161002087801	Total CONSTR. DE 20 VIVIENDAS EN SANRAMÓN DE LA NUEVA					38.726.623
161002087801	CONST. DE 20 VIVIENDAS EN SANRAMÓN DE LA NUEVA	G4	123000		BIENES DE USO	38.726.623
161002087801	CONST. DE 20 VIVIENDAS EN SANRAMÓN DE LA NUEVA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	38.726.623
161002087901	Total CONST. DE 20 VIVIENDAS EN CAMPO QUIJANO EN LA L.O					5.031.205
161002087901	CONST. DE 20 VIVIENDAS EN CAMPO QUIJANO EN LA L.O	G4	123000		BIENES DE USO	5.031.205
161002087901	CONST. DE 20 VIVIENDAS EN CAMPO QUIJANO EN LA L.O	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.031.205
161002088001	Total CONSTR. DE 10 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA					19.383.312
161002088001	CONST. DE 10 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA	G4	123000		BIENES DE USO	19.383.312
161002088001	CONST. DE 10 VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.383.312
161002088101	Total CONST. DE 325 VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA EN LA L. G4					105.752.981
161002088101	CONST. DE 325 VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA EN LA L. G4	G4	123000		BIENES DE USO	105.752.981
161002088101	CONST. DE 325 VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA EN LA L. G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	105.752.981
161003001101	Total 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EL POTRERO					564.506
161003001101	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EL POTRERO	G4	123000		BIENES DE USO	564.506
161003001101	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EL POTRERO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	504.506
161003004501	Total 20 SOLUCIONES HABITACIONALES METÁN					17.584.568
161003004501	20 SOLUCIONES HABITACIONALES METÁN	G4	123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003004501	20 SOLUCIONES HABITACIONALES METÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003015101	Total CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO URIG					6.632.479
161003015101	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO I	G4	123000		BIENES DE USO	6.632.479
161003015101	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO II	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.632.479
161003028301	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					3.063.972
161003028301	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I	G4	123000		BIENES DE USO	3.063.972
161003028301	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.063.972
161003028401	Total CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TOLAR GRANDE					6.632.479
161003028401	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TOLAR GRV	G4	123000		BIENES DE USO	6.632.479
161003028401	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TOLAR GRA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.632.479
161003022001	Total 10 NÚCLEOS SANITARIOS EN EL POTRERO					245.748
161003022001	10 NÚCLEOS SANITARIOS EN EL POTRERO	G4	123000		BIENES DE USO	245.748
161003022001	10 NÚCLEOS SANITARIOS EN EL POTRERO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	245.748
161003023901	Total 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO					2.690.015
161003023901	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO	G4	123000		BIENES DE USO	2.690.015
161003023901	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.690.015
161003024101	Total 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA POMA					8.792.284
161003024101	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA POMA	G4	123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003024101	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA POMA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003024601	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN COR					17.584.568
161003024601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN G4	G4	123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003024601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003024701	Total 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA RO					3.168.529
161003024701	15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA	G4	123000		BIENES DE USO	3.168.529
161003024701	15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA F	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.168.529
161003025801	Total CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL					3.646.080
161003025801	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL	G4	123000		BIENES DE USO	3.646.080
161003025801	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.646.080
161003026302	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL					4.421.652
161003026302	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHAN	G4	123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003026302	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHAN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003030101	Total 10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS PR					272.410
161003030101	10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS	G4	123000		BIENES DE USO	272.410
161003030101	10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS F	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	272.410
161003030102	Total 10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS PR					2.038.079
161003030102	10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS	G4	123000		BIENES DE USO	2.038.079
161003030102	10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES ISLA DE CAÑAS F	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.038.079
161003035101	Total CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HÚMEDO S EN CERRILLOS					6.810.423
161003035101	CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HÚMEDO S EN CERRILLOS	G4	123000		BIENES DE USO	6.810.423
161003035101	CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HÚMEDO S EN CERRILLOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.810.423
161003035401	Total CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALVADOR MAZZ					8.843.305
161003035401	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALVADOR	G4	123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003035401	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALVADOR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003035901	Total CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDE					8.843.305
161003035901	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL	G4	123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003035901	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003058601	Total CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAL					17.584.568
161003058601	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN G4	G4	123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003058601	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003058901	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGU					13.188.426

ES COPIA



MINISTERIO DE VIVIENDA,  
URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN  
CALLE DE LA CONSTITUCIÓN, 100  
28002 MADRID

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.688/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003036901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN G4	123000	123000		BIENES DE USO	13.188.426
161003036901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.188.426
161003037001	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PIC					8.792.284
161003037001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN G4	123000	123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003037001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003037301	Total CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL					4.237.149
161003037301	CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN G4	123000	123000		BIENES DE USO	4.237.149
161003037301	CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.237.149
161003038101	Total CONSTRUCCIÓN 42 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA					4.291.572
161003038101	CONSTRUCCIÓN 42 SOLUCIONES HABITACIONALES EN G4	123000	123000		BIENES DE USO	4.291.572
161003038101	CONSTRUCCIÓN 42 SOLUCIONES HABITACIONALES EN G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.291.572
161003038401	Total CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD					320.135
161003038401	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD G4	123000	123000		BIENES DE USO	320.135
161003038401	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	320.135
161003039001	Total CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN JOAQUÍN V. GO					8.843.305
161003039001	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN JOAQUÍN V. G4	123000	123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003039001	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN JOAQUÍN V. G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003039601	Total CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN RÍO					21.980.710
161003039601	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN G4	123000	123000		BIENES DE USO	21.980.710
161003039601	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN F G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.980.710
161003039602	Total CONSTRUCCIÓN DE 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					15.421.628
161003039602	CONSTRUCCIÓN DE 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN G4	123000	123000		BIENES DE USO	15.421.628
161003039602	CONSTRUCCIÓN DE 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.421.628
161003040101	Total CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL CARRIL - D					4.421.652
161003040101	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL CARRIL G4	123000	123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003040101	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL CARRIL G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003040301	Total CONSTRUCCIÓN 10 SOL. HAB. EN ISLA DE CAÑAS - DPT					8.792.284
161003040301	CONSTRUCCIÓN 10 SOL. HAB. EN ISLA DE CAÑAS - DPT G4	123000	123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003040301	CONSTRUCCIÓN 10 SOL. HAB. EN ISLA DE CAÑAS - DPT G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003040701	Total CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PAYOGASTA					4.421.652
161003040701	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PAYOGAST G4	123000	123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003040701	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PAYOGAST G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003040801	Total CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PAYO					8.792.284
161003040801	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN F G4	123000	123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003040801	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN P G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003040901	Total CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/LA					1.447.695
161003040901	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/L G4	123000	123000		BIENES DE USO	1.447.695
161003040901	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/L G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.447.695
161003041501	Total CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL					8.792.284
161003041501	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN E G4	123000	123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003041501	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN E G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003042101	Total CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN IRU					12.318.532
161003042101	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN G4	123000	123000		BIENES DE USO	12.318.532
161003042101	CONSTRUCCIÓN 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.318.532
161003042901	Total CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS DE					206.890
161003042901	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS G4	123000	123000		BIENES DE USO	206.890
161003042901	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	206.890
161003044101	Total CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOLDOS -					6.632.479
161003044101	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOLDOS G4	123000	123000		BIENES DE USO	6.632.479
161003044101	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOLDOS G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.632.479
161003044901	Total CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS					272.145
161003044901	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS G4	123000	123000		BIENES DE USO	272.145
161003044901	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	272.145
161003044902	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS					6.632.479
161003044902	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUER G4	123000	123000		BIENES DE USO	6.632.479
161003044902	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUER G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.632.479
161003045102	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					8.792.284
161003045102	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN G4	123000	123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003045102	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003045201	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					17.584.588
161003045201	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN G4	123000	123000		BIENES DE USO	17.584.588
161003045201	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.588
161003045601	Total CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN NAZARENO -					6.632.479
161003045601	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN NAZARE G4	123000	123000		BIENES DE USO	6.632.479
161003045601	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN NAZARE G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.632.479
161003046501	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANT					323.665
161003046501	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO G4	123000	123000		BIENES DE USO	323.665
161003046501	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	323.665
161003048502	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANT					4.421.652
161003048502	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO O4	123000	123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003048502	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003048801	Total CONSTRUCCIÓN DE 23 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALAR DE P					8.704.433

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



MINISTERIO DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de Gobierno

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Contains detailed budget breakdown for housing construction projects.

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.



ES COPIA



GOBIERNO DE TUCUMÁN  
Provincia de Tucumán y Despechos  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003051001	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGUI G4		123000		BIENES DE USO	6.357.888
161003051001	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGUI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.357.888
161003051101	Total CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSC					8.843.305
161003051101	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. M. G4		123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003051101	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. M. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003051201	Total CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARÁ					8.632.479
161003051201	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARÁ G4		123000		BIENES DE USO	8.632.479
161003051201	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARÁ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.632.479
161003051301	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN					4.421.652
161003051301	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN G4		123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003051301	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003051501	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					17.584.568
161003051501	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003051501	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003051601	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALDERA					8.843.305
161003051601	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALDE G4		123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003051601	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALDE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003051701	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA					2.383.059
161003051701	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA G4		123000		BIENES DE USO	2.383.059
161003051701	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.383.059
161003051801	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					8.792.284
161003051801	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003051801	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003052001	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRA					11.054.131
161003052001	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIE G4		123000		BIENES DE USO	11.054.131
161003052001	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.054.131
161003052401	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					8.792.284
161003052401	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003052401	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003052501	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COLONIA SA					4.421.652
161003052501	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COLONI G4		123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003052501	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COLONI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003052601	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL					4.421.652
161003052601	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDE G4		123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003052601	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003052801	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					17.584.568
161003052801	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003052801	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003052901	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RIVADA G4					8.843.305
161003052901	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RIVADA G421		123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003052901	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RIVADA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003053001	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					17.584.568
161003053001	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003053001	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003053101	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					17.584.568
161003053101	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003053101	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003053201	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE					4.421.652
161003053201	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARI G4		123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003053201	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003053301	Total CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					13.188.426
161003053301	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	13.188.426
161003053301	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.188.426
161003053401	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					8.792.284
161003053401	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003053401	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003053501	Total CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN CARLOS					8.632.479
161003053501	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN CAI G4		123000		BIENES DE USO	8.632.479
161003053501	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN CAI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.632.479
161003053601	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					17.584.568
161003053601	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003053601	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003053801	Total CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ES					226.423
161003053801	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO G4		123000		BIENES DE USO	226.423
161003053801	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	226.423
161003054001	Total CONSTRUCCION DE 20 MODULOS EN PARAJES RURALES D					1.382.574
161003054001	CONSTRUCCION DE 20 MODULOS EN PARAJES RURALE G4		123000		BIENES DE USO	1.382.574
161003054001	CONSTRUCCION DE 20 MODULOS EN PARAJES RURALE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.382.574
161003054401	Total CONSTRUCCIÓN DE 1 NÚCLEO HÚMEDO CASO ESPECIAL FA					303.736
161003054401	CONSTRUCCION DE 1 NÚCLEO HÚMEDO CASO ESPECIAL G4		123000		BIENES DE USO	303.736
161003054401	CONSTRUCCION DE 1 NÚCLEO HÚMEDO CASO ESPECIAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	303.736
161003054801	Total CONSTRUCCION DE 10 NÚCLEO HÚMEDOS COMUNIDAD GUAR					2.959.373

ES COPIA



RIÑA DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Subsecretaría General de Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costos/Obras	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003054501	CONSTRUCCION DE 10 NÚCLEO HÚMEDOS COMUNIDAD G4	123000			BIENES DE USO	2.959.373
161003054501	CONSTRUCCION DE 10 NÚCLEO HÚMEDOS COMUNIDAD G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.959.373
161003054601	Total CONSTRUCCION DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					5.820.679
161003054601	CONSTRUCCION DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4	123000			BIENES DE USO	5.820.679
161003054601	CONSTRUCCION DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES E G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.820.679
161003054701	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESP					406.594
161003054701	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO I G4	123000			BIENES DE USO	406.594
161003054701	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO E G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	406.594
161003054801	Total CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES COM					5.563.202
161003054801	CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4	123000			BIENES DE USO	5.563.202
161003054801	CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES E G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.563.202
161003054901	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA					520.617
161003054901	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA I G4	123000			BIENES DE USO	520.617
161003054901	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA I G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	520.617
161003055001	Total CONSTRUCCION DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALID					4.711.509
161003055001	CONSTRUCCION DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCAL G4	123000			BIENES DE USO	4.711.509
161003055001	CONSTRUCCION DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCAL G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.711.509
161003055101	Total REFACCIONES EN LA VIVIENDA DE FAMILIA CASTAÑO -					257.890
161003055101	REFACCIONES EN LA VIVIENDA DE FAMILIA CASTAÑO - I G4	123000			BIENES DE USO	257.890
161003055101	REFACCIONES EN LA VIVIENDA DE FAMILIA CASTAÑO - A G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	257.890
161003055201	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESP					1.034.809
161003055201	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO I G4	123000			BIENES DE USO	1.034.809
161003055201	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO E G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.034.809
161003055301	Total CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN QUEBRADA D					5.208.660
161003055301	CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN QUEBRADA G4	123000			BIENES DE USO	5.208.660
161003055301	CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN QUEBRADA G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.208.660
161003055401	Total CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALDERA					3.775.419
161003055401	CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALI G4	123000			BIENES DE USO	3.775.419
161003055401	CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALI G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.775.419
161003055501	Total CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					9.069.905
161003055501	CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES G4	123000			BIENES DE USO	9.069.905
161003055501	CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.069.905
161003055601	Total CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					9.069.905
161003055601	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES G4	123000			BIENES DE USO	9.069.905
161003055601	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.069.905
161003055602	Total CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					13.188.426
161003055602	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES G4	123000			BIENES DE USO	13.188.426
161003055602	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.188.426
161003055701	Total CONSTRUCCION DE 1 DORMITORIO Y BAÑO CASO ESPECIAL					566.282
161003055701	CONSTRUCCION DE 1 DORMITORIO Y BAÑO CASO ESPE G4	123000			BIENES DE USO	566.282
161003055701	CONSTRUCCION DE 1 DORMITORIO Y BAÑO CASO ESPE G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	566.282
161003055901	Total CONSTRUCCION DE 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					21.401.393
161003055901	CONSTRUCCION DE 25 SOLUCIONES HABITACIONALES G4	123000			BIENES DE USO	21.401.393
161003055901	CONSTRUCCION DE 25 SOLUCIONES HABITACIONALES G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.401.393
161003056001	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA					856.056
161003056001	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA I G4	123000			BIENES DE USO	856.056
161003056001	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA I G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	856.056
161003056101	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA LA					530.012
161003056101	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA I G4	123000			BIENES DE USO	530.012
161003056101	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL PARA I G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	530.012
161003056201	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESP					674.165
161003056201	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO I G4	123000			BIENES DE USO	674.165
161003056201	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO E G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	674.165
161003057201	Total CONSTR. 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CERRILLOS					4.421.652
161003057201	CONSTR. 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CERRILLOS G4	123000			BIENES DE USO	4.421.652
161003057201	CONSTR. 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CERRILLOS G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161003057301	Total CONSTR. 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJI					8.792.284
161003057301	CONSTR. 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJI G4	123000			BIENES DE USO	8.792.284
161003057301	CONSTR. 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJI G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003057401	Total CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCON Y					2.896.367
161003057401	CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCON G4	123000			BIENES DE USO	2.896.367
161003057401	CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCON G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.896.367
161003057501	Total CONST. DE 1 SOL. HABIT. EN LA LOC. DE ROSARIO DE L G4					856.056
161003057501	CONST. DE 1 SOL. HABIT. EN LA LOC. DE ROSARIO DE L G4	123000			BIENES DE USO	856.056
161003057501	CONST. DE 1 SOL. HABIT. EN LA LOC. DE ROSARIO DE L G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	856.056
161003057601	Total CONSTR. 25 NÚCLEOS HÚMEDOS EN APOLINARIO BARAVA					11.054.131
161003057601	CONSTR. 25 NÚCLEOS HÚMEDOS EN APOLINARIO SARA G4	123000			BIENES DE USO	11.054.131
161003057601	CONSTR. 25 NÚCLEOS HÚMEDOS EN APOLINARIO SARA G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.054.131
161003057701	Total CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCED					6.632.479
161003057701	CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCED O4	123000			BIENES DE USO	6.632.479
161003057701	CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCED G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.632.479
161003057801	Total CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHIGO					8.792.284

ES COPIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA



DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003057801	CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHIC G4		123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003057801	CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHIC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003057901	Total CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CHICOANA					8.843.305
161003057901	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CHICOANA G4		123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003057901	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CHICOANA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003058001	Total CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL.					8.792.284
161003058001	CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRA G4		123000		BIENES DE USO	8.792.284
161003058001	CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.792.284
161003058101	Total CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL BORDO					8.843.305
161003058101	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL BORDO G4		123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003058101	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL BORDO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003058201	Total CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL BO					17.584.568
161003058201	CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL E G4		123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003058201	CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL B G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003058301	Total CONSTR. DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOG					10.272.669
161003058301	CONSTR. DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LC G4		123000		BIENES DE USO	10.272.669
161003058301	CONSTR. DE 12 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.272.669
161003058401	Total CONSTR. DE 23 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTA					2.889.188
161003058401	CONSTR. DE 23 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TAR G4		123000		BIENES DE USO	2.889.188
161003058401	CONSTR. DE 23 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TAR1 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.889.188
161003058501	Total CONSTR. DE 50 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL					22.108.262
161003058501	CONSTR. DE 50 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL G4		123000		BIENES DE USO	22.108.262
161003058501	CONSTR. DE 50 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.108.262
161003058601	Total CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GUACH					17.584.568
161003058601	CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GUIA G4		123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003058601	CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GUIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003058701	Total CONSTR. DE 1 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCA					858.056
161003058701	CONSTR. DE 1 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOC G4		123000		BIENES DE USO	858.056
161003058701	CONSTR. DE 1 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	858.056
161003058801	Total CONSTR. DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CA					13.188.426
161003058801	CONSTR. DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA C G4		123000		BIENES DE USO	13.188.426
161003058801	CONSTR. DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.188.426
161003058901	Total CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA					8.843.305
161003058901	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA G4		123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003058901	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003059001	Total CONSTR. DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOCA					5.136.334
161003059001	CONSTR. DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOC G4		123000		BIENES DE USO	5.136.334
161003059001	CONSTR. DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA LOC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.136.334
161003059101	Total CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL GALPÓN					8.843.305
161003059101	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL GALPÓN G4		123000		BIENES DE USO	8.843.305
161003059101	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EL GALPÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.843.305
161003059201	Total CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ DE MET					11.054.131
161003059201	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ DE M G4		123000		BIENES DE USO	11.054.131
161003059201	CONSTR. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ DE M G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.054.131
161003059301	Total CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL GA					17.584.568
161003059301	CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL G G4		123000		BIENES DE USO	17.584.568
161003059301	CONSTR. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL G G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.584.568
161003059401	Total CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN MOLINOS					6.632.479
161003059401	CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN MOLINOS G4		123000		BIENES DE USO	6.632.479
161003059401	CONSTR. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN MOLINOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.632.479
161003059501	Total CONSTR. DE 40 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN RAMÓN DE LA					17.686.609
161003059501	CONSTR. DE 40 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN RAMÓN DE G4		123000		BIENES DE USO	17.686.609
161003059501	CONSTR. DE 40 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN RAMÓN DE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.686.609
161003059601	Total CONSTR. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE LA F					4.421.652
161003059601	CONSTR. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE LA G4		123000		BIENES DE USO	4.421.652
161003059601	CONSTR. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN ROSARIO DE LA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.421.652
161004000202	Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA					5.110.768
161004000202	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA G4		123000		BIENES DE USO	5.110.768
161004000202	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.110.768
161004000801	Total ALCANTARILLA Y MEJORAS DE DESAGÜES - LOTEOS LOS P					3.963.537
161004000801	ALCANTARILLA Y MEJORAS DE DESAGÜES - LOTEOS LOI G4		123000		BIENES DE USO	3.963.537
161004000801	ALCANTARILLA Y MEJORAS DE DESAGÜES - LOTEOS LOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.963.537
161004000801	Total ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DE RED CLO					274.008
161004000801	ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DE RED CL G4		123000		BIENES DE USO	274.008
161004000801	ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DE RED CL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	274.008
1610040009101	Total EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTA					207.271.856
1610040009101	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEM G4		123000		BIENES DE USO	207.271.856
1610040009101	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEM G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	207.271.856
1610050000102	Total PLAN DE VIVIENDA DIGNA					1.425.949
1610050000102	PLAN DE VIVIENDA DIGNA G4		123000		BIENES DE USO	1.425.949
1610050000102	PLAN DE VIVIENDA DIGNA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.425.949
1610050000901	Total DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD					764.223

ES COPIA



RINA B. DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161005000501	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIED, G4		123000		BIENES DE USO	764.223
161005000501	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIED/ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	764.223
161005001002	Total REFUNCIÓNALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.					2.365.466
161005001002	REFUNCIÓNALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.	G4	123000		BIENES DE USO	2.365.466
161005001002	REFUNCIÓNALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.365.466
161005003401	Total ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO, REFACCIÓN Y AMPLI					765.484
161005003401	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO, REFACCIÓN Y AMI G4		123000		BIENES DE USO	765.484
161005003401	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO, REFACCIÓN Y AMF G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	765.484
161005004201	Total COMPRA DE MATERIALES ELECTROMECÁNICOS, CAÑERÍAS					1.801.360
161005004201	COMPRA DE MATERIALES ELECTROMECÁNICOS, CAÑER G4		123000		BIENES DE USO	1.801.360
161005004201	COMPRA DE MATERIALES ELECTROMECÁNICOS, CAÑER G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.801.360
161005004301	Total CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYR					7.380.925
161005004301	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G4		123000		BIENES DE USO	7.380.925
161005004301	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.380.925
161005004302	Total CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYR					8.821.559
161005004302	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G4		123000		BIENES DE USO	8.821.559
161005004302	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.821.559
161005004303	Total CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYR					10.958.009
161005004303	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G4		123000		BIENES DE USO	10.958.009
161005004303	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.958.009
161005004304	Total CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYR					10.823.364
161005004304	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G4		123000		BIENES DE USO	10.823.364
161005004304	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.823.364

ES COPIA



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA					34.768.389.656
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G4	123000		BIENES DE USO	1.070.021.025
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G42	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	794.937.929
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	1.127.000
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G432	123142		EO TRANSP.TRACC ELEV	123.561.276
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G433	123143		BU EO SAN Y LAB	311.027
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	7.311.771
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	3.218.559
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G438	123146		EQUIPOS COMPUTACION	23.121.829
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	9.134.635
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	9.003.933
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	15.341.290
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	78.230.034
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC	785.142
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G471	123181		BU SEMOVIENTES	2.670.100
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G481	123181		BU PROG COMPUTACION	1.266.500
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	28.881.368.678
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	21.819.710.645
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	398.980.495
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.624.788.097
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.799.430.303
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	38.459.138
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.330.485.903
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	698.053.269
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	37.063.487
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.588.741
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	17.828.583
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	320.375.897
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.025.327
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G27	412700		PROD METÁLICOS	28.614.507
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G28	412800		MINERALES	1.822.028
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	169.214.064
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.544.795.871
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	250.186.262
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	11.710.032
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	149.015.852
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	717.137.802
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	359.641.064
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	29.787.391
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	525.044
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	27.792.424
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G5	415000		TRANSF, CORRIENTES Y DE CAPITA	1.941.718.179
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	18.557.153
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	190.957.812
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	28.944.928
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	24.303.862
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G5510203	415231	1103	GAETA	1.678.954.424
521001000100	Total MINISTERIO DE SEGURIDAD					242.534.783
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G4	123000		BIENES DE USO	7.060.387
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G432	123142		EO TRANSP TRACC ELEV	5.062.500
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	4.077
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G438	123148		EQUIPOS COMPUTACION	1.393.730
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	232.873.682
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	81.300.354
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	121.954.402
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.353.276
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.542.532
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	723.113
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	982.796
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	265.717
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.320
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	158.270
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	495
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	179.550
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	11.305
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.039
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	359.100
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.617.978
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	26.558
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	394.380
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	359.100
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	130.340

ES COPIA



MINISTERIO DE ECONOMIA  
Fiscalía General de la Nación  
Secretaría de Hacienda y Finanzas

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	614.480
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	93.100
521001000200	Total AGENCIA ANTIDROGAS					734.829
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	153.672
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.995
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.672
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.960
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G28	412800		OTROS BIENES DE CONSUMO	115.045
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	581.157
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	150.024
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	27.930
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	343.353
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	59.850
521001000300	Total REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL					18.606.320
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.220.470
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.989.495
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	230.975
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	1.385.850
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.385.850
521001000400	Total PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR					1.418.387
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.214.046
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC G21		412100		PROD AL, AG Y FO	809.365
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	202.341
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80.536
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	34.892
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC G28		412800		OTROS BIENES DE CONSUMO	86.602
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	202.341
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	202.341
521006000100	Total SECRETARÍA DE SEGURIDAD					48.137.637
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G4	123000		BIENES DE USO	390.345
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	91.521
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	50.000
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G438	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	179.800
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	60.000
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	9.024
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	45.307.815
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	22.874.374
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	16.532.420
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.909.588
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	647.413
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	144.020
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	327.635
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.985
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48.550
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	39.388
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G27	412700		PROD METÁLICOS	588
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G28	412800		OTROS BIENES DE CONSUMO	235.144
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.111.842
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	177.576
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.040.231
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	538.655
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.200
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	283.340
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G39	413900		OTROS SERVICIOS	83.840
521007000100	Total AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL					18.413.851
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G4	123000		BIENES DE USO	1.065.000
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.065.000
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	13.368.687
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.388.033
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.052.053
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.408.457
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	301.393
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	218.733
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	59.727
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.800
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.038
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	29.201
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G28	412800		OTROS BIENES DE CONSUMO	16.600
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.922.257
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	871.323
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	439.134
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	228.100

ES COPIA



FINANCIAMIENTO  
Programa Utopía y Desarrollo  
Presupuesto 2022

DECRETO Nº  
Expto. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	252.700
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	133.000
521007000300	Total SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES					38.800.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G4	123000		BIENES DE USO	25.996.981
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	24.570.181
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	240.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	370.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	234.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	532.800
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	150.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.644.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	84.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.050.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	744.500
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	20.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	532.900
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.200
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G27	412700		PROD METÁLICOS	12.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G28	412800		MINERALES	24.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.175.800
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.159.019
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	344.400
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	678.019
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	101.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	755.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	880.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	400.000
521009000100	Total AGENCIA DE MODERNIZACIÓN					589.757
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	60.400
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	60.400
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	75.558
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.138
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	26.573
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	43.847
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	453.799
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	135.960
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	49.015
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	75.544
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	193.280
521011000100	Total SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC					462.289.538
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G4	123000		BIENES DE USO	13.302.178
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	8.190.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.113.185
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	90.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	709.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	710.993
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	800.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	600.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	368.533.275
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	204.353.422
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	102.515.501
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	38.711.032
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	20.127.077
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	820.243
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.772.049
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	85.652
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	148.094
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	193.723
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	248.125
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.960
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G27	412700		PROD METÁLICOS	27.400
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.084.429
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	79.682.034
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	555.128
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	62.215.659
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.204.892
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	136.680
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	341.470
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G39	413900		OTROS SERVICIOS	148.205
521012000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					20.630.687
521012000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.630.687
521012000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.630.687

ES COPIA



MINISTERIO DE ECONOMÍA  
Presupuesto Leyes y Decretos  
Secretaría General de Administración

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521013000100	Total FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)					30.750.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G4	123000		BIENES DE USO	3.418.353
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	628.353
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.000.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.440.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G481	123191		BU PROO COMPUTACIÓN	350.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.888.549
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	126.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.574.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.250
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	7.200
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.157.499
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.443.098
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	60.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	12.963.098
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G39	413900		OTROS SERVICIOS	320.000
521014000100	Total MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS					6.064.883
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.437.165
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	648.194
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	289.881
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	9.709
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G27	412700		PROD METÁLICOS	980
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.488.401
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.627.718
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.237.702
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.241.322
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	142.044
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.650
521015000100	Total MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PRE					10.907.848
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE P G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.659.896
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE P G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.907.653
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE P G22	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.220.455
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE P G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	877.548
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE P G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	261.320
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE P G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.592.720
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE P G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.048.152
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE P G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	261.323
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE P G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	99.526
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE P G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.687.303
521016000100	Total PROTECCIÓN CIVIL					138.193.398
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G4	123000		BIENES DE USO	534.785
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	534.785
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	77.653.072
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	41.603.040
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	23.828.235
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.082.163
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.220.531
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	119.113
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.508.706
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	190.729
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.084.269
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	91.118
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.623.930
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	157.811
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G27	412700		PROD METÁLICOS	17.157
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	363.692
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.062.389
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	48.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	894.145
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	502.400
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	152.633
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.595.581
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	9.600
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	50.300.488
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	26.000.466
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROO ESP B/S	23.400.000
521018000100	Total SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS					50.003.848
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G4	123000		BIENES DE USO	76.500
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	4.750



ES COPIA



MINISTERIO DE JUSTICIA  
Procuraduría General de la Federación  
Sección de Planeación y Presupuesto

DECRETO N° 133  
Expte. N° 11 - 14.666/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACION	68 000
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3 750
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	48.798.874
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	27.152 970
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	11.643.015
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5 037 353
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.963.536
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	96.641
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	15 951
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	920
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34 337
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9 654
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	35 779
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	890.256
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	16 959
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	165 133
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	148.626
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	13 500
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	546.039
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	143.374
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	143 571
521018000100	<b>Total INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERA</b>					<b>1.928.260</b>
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	440.328
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	32 348
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	145 075
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	47 053
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G27	412700		PROD METÁLICOS	7 961
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	207 891
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	501.172
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	72 153
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	130.340
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	168 339
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G39	413900		OTROS SERVICIOS	130.340
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	986 760
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	389 397
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	597 363
521020000100	<b>Total ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN</b>					<b>85.717.287</b>
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	80.204.776
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	66 761 829
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.054 128
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.556.095
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3 175 656
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	56.170
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.286.693
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.494.840
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	208.030
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	141 483
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	39 326
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	249 257
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	84.813
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	111.376
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	956 754
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.948.843
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	360 622
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	982 371
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	195.510
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	130.340
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	276.973
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	114.048
521028000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	162 925
521022000100	<b>Total MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA</b>					<b>11.106.840</b>
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G4	123000		BIENES DE USO	747.771
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1 596
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G430	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	594 067
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	39 767
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	24.561
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	21 280
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	00 500
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.806 444
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3 951 054
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1 829 643

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



RINA M. G. FORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de Gobierno

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	707.647
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	318.100
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	661.611
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	92.621
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	34.911
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80.500
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	81.230
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	74.131
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	298.215
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.891.114
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.882.765
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	185.229
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	313.000
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	44.020
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	379.050
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	86.450
521023000100	Total RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS					60.478.826
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G4	123000		BIENES DE USO	622.641
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	12.600
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	460.833
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	139.208
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	10.000
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G1	4191000		GASTOS EN PERSONAL	18.698.472
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	15.604.949
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.986.784
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	106.739
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.733.986
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	266.000
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	454.977
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	403.518
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	72.800
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	289.250
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	237.441
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.423.727
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.687.601
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	529.513
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.798.840
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	329.973
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	79.800
521023000200	Total RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP					392.608
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G4	123000		BIENES DE USO	232.480
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.800
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	200.000
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	20.280
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	10.400
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	83.668
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.786
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	0.422
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	57.460
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	76.360
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.240
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.120
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	39.000
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	26.000
521024000100	Total PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS					1.732.906
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G4	123000		BIENES DE USO	147.650
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	9.000
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	100.000
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	21.750
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	16.900
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	159.351
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	22.097
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	22.691
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	67.822
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.701
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	35.040
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.270.738
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	52.862
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	169.200
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	940.800
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	81.876
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	30.000

ES COPIA



MINISTERIO DE JUSTICIA  
Procuraduría General y Defensoría  
Procurador General de Tucumán

DECRETO N° 133  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	155.167
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	155.167
521025000100	Total REGISTRO DE CONDENADOS					2.268.403
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G4	123000		BIENES DE USO	121.317
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	5.400
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	100.000
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	7.250
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	8.067
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	176.928
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.980
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.819
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	41.319
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	28.000
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	35.467
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	58.343
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.970.158
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	185.158
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	50.000
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.650.000
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	54.000
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	15.000
521026000100	Total LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO					335.428
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G4	123000		BIENES DE USO	72.125
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	4.000
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	50.000
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	10.875
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	7.250
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	118.559
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	14.731
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.088
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.719
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.820
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	72.001
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	144.744
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	62.400
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	37.344
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	45.000
521094000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					37.342.410
521094000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	37.342.410
521094000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	37.240.000
521094000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	102.410
521094000200	Total GASTOS BANCARIOS					275.904.199
521094000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	275.904.199
521094000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	275.904.199
521099000100	Total MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MS MS					4.991.214
521099000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MS MS	O2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.991.214
521099000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MS MS	G25	412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	4.991.214
522001000100	Total DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR					12.092.558
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G4	123000		BIENES DE USO	19.950
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	19.950
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G11	411000		GASTOS EN PERSONAL	12.010.164
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G1	411100		PERSONAL PERMANENTE	9.754.827
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.255.337
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	62.444
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	62.444
522001000200	Total DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP					4.398.730
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.429.980
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.014.960
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	415.020
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	O2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.864.600
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	277.500
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	87.680
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	37.500
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	64.300
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.407.620
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.084.150
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	954.150
522001000200	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	130.000
522001000300	Total APOYO					1.982.961.764
522001000300	APOYO	G4	123000		BIENES DE USO	1.303.789
522001000300	APOYO	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	399.000

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



MINISTERIO DE ECONOMIA  
Instituto Legal y Decretal  
Buenos Aires, Argentina

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522001000300	APOYO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	902.577
522001000300	APOYO	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	2.212
522001000300	APOYO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.986.458.985
522001000300	APOYO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.520.527.374
522001000300	APOYO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	13.659.723
522001000300	APOYO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	336.861.421
522001000300	APOYO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	110.219.796
522001000300	APOYO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.181.651
522001000300	APOYO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.990.000
522001000300	APOYO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.990.000
522001000300	APOYO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.209.000
522001000300	APOYO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	406.000
522001000300	APOYO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	803.000
522001000400	Total APOYO - RP					6.456.826
522001000400	APOYO - RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.072.485
522001000400	APOYO - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	761.220
522001000400	APOYO - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	311.265
522001000400	APOYO - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.427.280
522001000400	APOYO - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000
522001000400	APOYO - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	122.100
522001000400	APOYO - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.000
522001000400	APOYO - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	780.190
522001000400	APOYO - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.957.050
522001000400	APOYO - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.908.300
522001000400	APOYO - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	48.750
522002000100	Total ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES					484.995.647
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G4	123000		BIENES DE USO	1.769.334
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G433	123143		BU EQ GAN Y LAB	45.309
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	18.221
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	150.403
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	300.846
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.192.518
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	51.427
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	22.610
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	337.840.042
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	205.201.699
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	62.367.028
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	52.298.768
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.954.547
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	421.472
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	113.577
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	19.950
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	133.000
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	26.600
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G27	412700		PROD METÁLICOS	33.250
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	95.095
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	144.944.799
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	O51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	129.169.391
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	15.775.408
522002000200	Total ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP					10.511.385
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G4	123000		BIENES DE USO	982.494
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	608.976
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	373.518
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.868.275
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.013.500
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.079.075
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	429.300
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G27	412700		PROD METÁLICOS	347.400
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.658.618
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G32	413200		MAINT, REP Y LIMPEZA	3.019.024
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	374.748
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	38.745
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	524.699
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.701.500
522002000300	Total ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.					152.418.974
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. C G4		123000		BIENES DE USO	2.423.609
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	62.816
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	502.474
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES OENRAL M.M. D G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	361.819
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	600.910
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	57.190
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	200.000



RINA R. DE...  
 Presidente del...  
 Secretario del...

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2022**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G451		123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	038.400
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	130.568.551
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	98.095.051
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.065.879
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.674.079
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.733.532
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G2		412000		BIENES DE CONSUMO	625.740
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	382.084
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	59.903
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.641
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G27		412700		PROD METÁLICOS	34.580
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G28		412800		MINERALES	2.128
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	131.404
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.687
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G39		413900		OTROS SERVICIOS	17.687
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	18.780.387
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	17.073.170
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G51201		415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	1.707.217
522002000400	<b>Total ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.</b>					<b>12.159.727</b>
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G4		123000		BIENES DE USO	1.072.485
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	761.220
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	311.265
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G2		412000		BIENES DE CONSUMO	5.563.939
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	750.000
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	102.120
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	518.370
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G27		412700		PROD METÁLICOS	178.125
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G28		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.015.374
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.523.303
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.834.305
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	524.648
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	526.000
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	954.150
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. D G39		413900		OTROS SERVICIOS	1.694.000
522002000500	<b>Total ESC. SUPERIOR DE POLICIA</b>					<b>10.959.767</b>
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G4	123000		BIENES DE USO	501.657
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	97.408
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G438	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	128.423
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	275.820
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	235.766
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	13.500
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	89.187
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G27	412700		PROD METÁLICOS	38.339
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	103.740
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.386
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	13.586
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	10.208.958
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	10.208.959
522002000600	<b>Total ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP</b>					<b>10.545.195</b>
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.134.738
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G430	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	761.220
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	373.518
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.417.980
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	625.000
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85.160
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.707.890
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.992.467
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.968.280
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	487.454
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	64.575
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	534.058
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.927.500
522002000700	<b>Total ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL</b>					<b>900.077</b>
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G4	123000		BIENES DE USO	317.636
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	103.505
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G441	123151		BU EDUIPO DE SEGURIDAD	214.131
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	582.441
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	326.781
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	45.888
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	27.937
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	78.095
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	103.740

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



RINA R. DE TORRES  
Programa Cajas y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522003000100	Total PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS					297.041.289
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G4	123000		BIENES DE USO	25.838.884
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	15.670.485
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	266.000
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACION	1.393.344
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	87.577
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	2.987.602
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.475.505
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	978.198
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	287.740.574
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	207.484.964
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	46.414.980
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.860.630
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.396.604
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.428.829
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	755.108
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G27	412700		PROD METÁLICOS	103.740
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	108.927
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	65.294
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	55.204
522003000200	Total PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP					11.888.900
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.072.485
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACION	761.220
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	311.285
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.918.321
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	675.000
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.418
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	515.172
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	178.125
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.449.606
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.998.034
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.700.289
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	493.700
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	518.750
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	477.075
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.810.300
522003000300	Total SEGURIDAD VIAL					698.783.028
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G4	123000		BIENES DE USO	6.160.971
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	2.394.000
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	111.720
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	75.895
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACION	791.547
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	424.342
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	75.867
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	638.400
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	1.649.200
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	686.088.782
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	520.885.811
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	115.032.308
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	50.090.663
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.899.406
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.225.039
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	623.477
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	60.293
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.090.600
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	583.865
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	526.000
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	58.865
522003000400	Total SEGURIDAD VIAL - RP					25.102.924
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.072.485
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACION	761.220
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	311.285
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	17.575.773
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.300.000
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	72.335
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	464.670
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	196.878
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	14.541.890
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.454.663
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.483.487
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	368.280
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	438.100

LES COPIA



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.943.460
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.221.336
522003000500	<b>Total ORDEN INTERNO</b>					<b>16.149.735.950</b>
522003000500	ORDEN INTERNO	G4	123000		BIENES DE USO	141.644.171
522003000500	ORDEN INTERNO	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	51.870.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G430	123143		BU EQ SAN Y LAB	80.301
522003000500	ORDEN INTERNO	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.320.167
522003000500	ORDEN INTERNO	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	769.797
522003000500	ORDEN INTERNO	G430	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.621.152
522003000500	ORDEN INTERNO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.504.740
522003000500	ORDEN INTERNO	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	2.730.231
522003000500	ORDEN INTERNO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.464.040
522003000500	ORDEN INTERNO	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	70.364.074
522003000500	ORDEN INTERNO	G471	123181		BU SEMOVIENTES	1.960.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	16.642.365.189
522003000500	ORDEN INTERNO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	12.742.667.059
522003000500	ORDEN INTERNO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.658.073
522003000500	ORDEN INTERNO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.818.269.579
522003000500	ORDEN INTERNO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.051.427.975
522003000500	ORDEN INTERNO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	28.342.503
522003000500	ORDEN INTERNO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	49.031.405
522003000500	ORDEN INTERNO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	19.184.018
522003000500	ORDEN INTERNO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.289.904
522003000500	ORDEN INTERNO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.654.143
522003000500	ORDEN INTERNO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.396.565
522003000500	ORDEN INTERNO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.720
522003000500	ORDEN INTERNO	G27	412700		PROD METÁLICOS	4.438.972
522003000500	ORDEN INTERNO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.054.083
522003000500	ORDEN INTERNO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.464.334
522003000500	ORDEN INTERNO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.049.584
522003000500	ORDEN INTERNO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.130.500
522003000500	ORDEN INTERNO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.514.250
522003000500	ORDEN INTERNO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.770.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.301.230.851
522003000500	ORDEN INTERNO	G5510203	415231	1103	SAETA	1.301.230.851
522003000600	<b>Total ORDEN INTERNO - RP</b>					<b>47.095.177</b>
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.533.735
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	1.014.000
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G430	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	518.775
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	15.771.671
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.070.500
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	578.468
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	170.200
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.001.713
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	401.875
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.548.915
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.789.771
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.311.920
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.403.780
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.051.145
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.395.310
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	627.616
522003000700	<b>Total SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911</b>					<b>2.159.062.018</b>
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.159.062.018
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.640.963.934
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	362.492.225
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	153.323.493
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.282.366
522003000800	<b>Total MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911</b>					<b>31.437.725</b>
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	27.064.046
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	699.080
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.645.000
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.160.738
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.359.228
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.373.679
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.373.679
522003001100	<b>Total MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP</b>					<b>64.155.370</b>
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	41.965.670
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	41.065.670
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	22.189.720
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	22.189.720
522005000100	<b>Total RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS</b>					<b>634.601.440</b>

ES COPIA



RIMA B. DE TORRES  
Procuradora Layel Torres  
Ministerio del Poder Judicial

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522005000100	RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	634.601.440
522005000100	RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	634.601.440
522007000401	Total INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS					294.937.929
522007000401	INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS	G4	123000		BIENES DE USO	294.937.929
522007000401	INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	294.937.929
522988000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					178.429.556
522988000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	178.429.556
522988000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	132.322.187
522988000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	44.107.380
522989000100	Total MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICIA DE SALTA					260.672.622
522989000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICIA DE SALTA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	260.672.622
522989000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICIA DE SALTA	G25	412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	260.151.262
522989000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICIA DE SALTA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	521.360
522989000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICIA DE SALTA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	521.360
523001000501	Total CONBTR. NUEVA CÁRCEL					500.000.000
523001000501	CONSTR. NUEVA CÁRCEL	G4	123000		BIENES DE USO	500.000.000
523001000501	CONSTR. NUEVA CÁRCEL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	500.000.000
523002000100	Total DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C					871.311.842
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G4	123000		BIENES DE USO	33.250
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	O451	123181		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	33.250
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	490.409.539
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	376.928.286
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.864.853
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	64.071.301
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	27.545.119
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.655.260
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	611.700
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	99.750
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	39.470
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	120.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G27	412700		PROD METÁLICOS	199.500
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G28	412800		MINERALES	106.400
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	578.440
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.490.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	50.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	200.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	350.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	330.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G37	413700		PASAJES Y VIATICOS	170.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G39	413900		OTROS SERVICIOS	250.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	377.721.573
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G5510203	415231	1103	SAETA	377.723.573
523002000200	Total ATENCIÓN ALIMENTARIA					681.701.694
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	O4	123000		BIENES DE USO	412.553
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	412.553
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.193.866
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	4.765.221
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.058.011
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	369.734
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	O2	412000		BIENES DE CONSUMO	853.584.423
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	650.461.503
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.122.920
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.510.752
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	135.900
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.374.852
523002000300	Total ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA					187.284.156
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G4	123000		BIENES DE USO	178.357
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G433	123143		BU EO SAN Y LAB	178.357
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	152.680.834
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	119.450.657
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.625.528
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.598.449
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	32.585.000
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	26.600.000
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.985.000
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	O3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.812.165
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	65.875
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.746.290
523002000400	Total SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI					4.773.405.347
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G4	123000		BIENES DE USO	22.138.103
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G432	123142		EO TRANSP.TRACC ELEV	14.239.147

Handwritten signature



LES COPIA



REPUBLICA DE CHILE  
Ministerio de Justicia  
FOLIO 185

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	319.157
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	329.535
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.087.057
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	374.016
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	764.750
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	5.024.441
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.654.436.389
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.565.408.060
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.887.701
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	784.757.998
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	299.816.804
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	505.226
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	78.243.515
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	460.830
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	12.937.053
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.471.300
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	605.150
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.972.550
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	12.234.400
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G27	412700		PROD METÁLICOS	13.990.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G28	412800		MINERALES	864.500
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	31.301.732
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.587.340
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	472.150
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	899.080
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.704.320
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.733.160
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	740.810
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.350.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	133.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.554.820
523002000600	Total INSTITUTOS DE FORMACIÓN					143.291.490
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	105.494.769
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	81.237.271
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	833.892
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.189.267
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.234.339
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.015.900
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	163.900
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	250.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	200.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	202.900
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.200.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.200.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	35.560.821
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	34.500.293
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	1.074.528
523002000700	Total ESCUELA DE OFICIALES					6.846.500
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G4	123000		BIENES DE USO	910.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	103.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	300.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	100.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	300.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	100.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC	10.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.435.500
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	200.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.600.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	100.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.000.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.400.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G28	412800		MINERALES	300.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	555.500
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	495.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	100.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	100.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.000

*[Handwritten signature]*

ES COPIA



MINISTERIO DE JUSTICIA  
Procuraduría General de la Nación  
Comando en Jefe de la Fuerza Armada Argentina

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.688/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	30.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000
523002000800	<b>Total CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP</b>					<b>3.610.000</b>
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G4	123000		BIENES DE USO	450.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	100.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACION	150.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	100.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	60.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.330.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	400.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	150.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	80.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	250.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	250.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G27	412700		PROD METÁLICOS	130.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G28	412800		MINERALES	150.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	800.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	850.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	100.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	100.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	50.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	100.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	200.000
523002000900	<b>Total FONDOS DE ADMINISTRACIÓN</b>					<b>2.102.300</b>
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	380.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	150.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G438	123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	100.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G439	123149		HERR Y REPU MAYORES	100.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G471	123161		BU SEMOVIENTES	30.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.422.300
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	417.300
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	200.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	50.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	150.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	150.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	80.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G28	412800		MINERALES	25.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	250.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	300.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	100.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.000
523002001000	<b>Total TALLERES DE PRODUCCIÓN</b>					<b>20.666.471</b>
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	2.408.600
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	401.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	150.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACION	450.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	115.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	714.800
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	317.800
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G481	123191		BU PROG COMPUTACION	200.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	16.705.871
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.482.054
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	990.750
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	218.520
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.182.170
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.470.700
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	271.742
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	4.773.935
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G28	412800		MINERALES	250.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.552.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	150.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	200.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	152.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	750.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	150.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	150.000

ES COPIA



MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA  
 Dirección General de Presupuesto  
 Secretaría de Planeación y Presupuesto

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002001100	<b>Total GRANJAS PENALES</b>					<b>18.798.468</b>
523002001100	GRANJAS PENALES	G4	123000		BIENES DE USO	1.663.600
523002001100	GRANJAS PENALES	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	250.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G436	123148		EQUIPOS COMPUTACION	250.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	300.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	250.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G471	123181		BU SEMOVIENTES	613.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.972.866
523002001100	GRANJAS PENALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.241.892
523002001100	GRANJAS PENALES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	250.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	80.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.150.974
523002001100	GRANJAS PENALES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	450.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G27	412700		PROD METÁLICOS	100.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G28	412800		MINERALES	100.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	500.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.160.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	250.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	150.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	250.000
523002001200	<b>Total UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS</b>					<b>370.766.543</b>
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G4	123000		BIENES DE USO	332.500
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	250.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G471	123181		BU SEMOVIENTES	60.500
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	359.658.097
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	274.970.747
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	61.035.110
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	23.652.245
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.458.245
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.657.702
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	670.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G23	412300		PROD CUERO Y CAUCHO	33.250
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	139.650
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	86.450
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.333.333
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	587.860
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.317.701
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	77.205
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	167.713
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	83.333
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.938.850
523002001300	<b>Total SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU</b>					<b>5.615.325</b>
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.222.750
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.540.450
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	332.500
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G27	412700		PROD METÁLICOS	266.000
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.074.800
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.392.575
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	327.960
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	289.675
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	780.000
523002001400	<b>Total PRESOS FEDERALES</b>					<b>2.978.412</b>
523002001400	PRESOS FEDERALES	G4	123000		BIENES DE USO	2.978.412
523002001400	PRESOS FEDERALES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.978.412
523999000100	<b>Total SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU</b>					<b>10.226.578</b>
523999000100	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.226.578
523999000100	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.226.578
523999000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>93.133.381</b>
523999000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	93.133.381
523999000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	79.875.347
523999000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.258.034

ES COPIA



MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICOS  
Programa Leyes y Excepciones  
Secretaría General de Gobierno y M

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Justificación/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICOS					33.899.033.091
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G6	122000			CRÉDITOS	119.950.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G631	122111			PREST. OT. AL SPR	119.950.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G4	123000			BIENES DE USO	826.136.391
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G421	123121			BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	561.754.431
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G432	123142			EQ TRANSP TRACC ELEV	31.704.197
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	147.960
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G435	123145			BU EQUIPOS EDU Y RECR	5.879.800
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G436	123146			EQUIPOS COMPUTACION	7.153.647
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	4.519.560
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	114.857.096
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G481	123191			BU PROG COMPUTACION	119.700
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G8	217000			ORDENES DE PAGO CADUCAS	600.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G853	217112			ORDENES DE PAGO CADUCAS	600.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	2.149.982.110
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	1.540.690.355
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	293.830.260
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	279.203.382
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	40.135.046
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6.117.007
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G2	412000			BIENES DE CONSUMO	241.092.981
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G21	412100			PROD AL, AG Y FO	6.260.617
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	1.774.302
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G23	412300			PROD PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4.113.979
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	118.379
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G25	412500			PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	211.096.669
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G26	412600			MINERALES NO METALICOS	23.305
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G27	412700			PROD METALICOS	352.511
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G28	412800			MINERALES	10.199
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	16.843.320
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	2.090.476.325
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G31	413100			SERVICIOS BASICOS	51.921.309
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	12.292.572
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	47.658.456
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G34	413400			SERV TECNICOS Y PROFESIONALES	1.654.545.774
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	183.199.207
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G36	413600			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G37	413700			PASAJES Y VIATICOS	21.676.244
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G38	413800			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.099.051
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G39	413900			OTROS SERVICIOS	25.087.652
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G3	414000			SERVICIOS NO PERSONALES	1.676.465
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G326	414200			DER BIENES INTANGIBLES	1.676.465
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	28.559.118.819
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G51201	415121	1000		TC- BECAS DE ESTUDIO	208.810
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G51405	415123	1004		TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.746.924
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G51701	415133	1000		TC INST CULTURALES Y SOC SFL	7.980.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G51901	415151	1000		TC-EMPRESAS PRIVADAS	120.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G51902	415151	1001		TC - COL ESCRIB -CAJA DE PREV.	9.155.081
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G51909	415151	1002		TC - OTRAS INSTITUCIONES	33.433.927
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G534	415211	1003		TC AL SPN A OTRAS INST	680.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G56101	415212	1000		TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	11.972.100
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5750105	415244	1004		TC FCT	242.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760101	415245	1054		SANTA VICTORIA OESTE	151.106.437
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760102	415245	1037		LOS TOLDOS	77.829.879
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760103	415245	1040		HAZAREÑO	145.391.983
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760104	415245	1028		IRUYA	113.484.606
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760105	415245	1029		ISLA DE CAÑAS	143.106.526
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760108	415245	1041		GRÁN	1.314.739.600
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760107	415245	1058		URUNDEL	158.685.305
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760108	415245	1013		COLONIA SANTA ROSA	305.501.819
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760109	415245	1027		HIPOLITO YRIGOYEN	240.702.286
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760110	415245	1043		PICHANAL	277.822.329
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760111	415245	1021		EMBARCACION	823.785.268
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760112	415245	1022		GENERAL BALLIVIAN	155.404.314
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760113	415245	1024		GENERAL MOSCONI	429.779.053
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760114	415245	1050		TARTAGAL	1.274.769.953
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760115	415245	1001		AGUARAY	316.419.498
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760116	415245	1049		PROF. SALVADOR MAZZA	284.713.422
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760117	415245	1053		SANTA VICTORIA ESTE	129.219.026
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760118	415245	1045		RIVADAVIA BANDA NORTE	206.504.681
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760119	415245	1048		RIVADAVIA BANDA SUR	184.877.789
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICO G5760120	415245	1025		GENERAL PIZARRO	112.344.956

ES COPIA



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Presupuesto Leyes y Decretos  
Código de Clasificación Presupuestaria

DECRETO N° 133  
Expte. N° 11 - 14.688/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760121	415245	1004	APOLINARIO SARAVIA	247 384 600
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760122	415245	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	456 662 614
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760123	415245	1019	EL QUEBRACHAL	345 737 248
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760124	415245	1036	LAS LAJITAS	251 447 991
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760125	415245	1023	GENERAL QUÉMES	661 055 421
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760126	415245	1008	CAMPO SANTO	222 670 959
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760127	415245	1014	EL BORDO	165 111 402
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760128	415245	1031	LA CALDERA	157 011 503
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760129	415245	1059	VAQUEROS	146 824 375
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760130	415245	1052	SAN LORENZO	284 324 511
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760131	415245	1008	SALTA	7 540 369 564
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760132	415245	1033	LA MERCED	423 257 836
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760133	415245	1010	CERRILLOS	367 653 679
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760134	415245	1048	ROSARIO DE LERMA	358 942 094
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760135	415245	1007	CAMPO OJAJANO	295 750 502
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760136	415245	1034	LA POMA	118 044 616
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760137	415245	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	254 195 246
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760138	415245	1042	PAYOGASTA	116 592 233
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760139	415245	1005	CACHI	239 236 285
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760140	415245	1055	SECLANTÁS	116 769 607
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760141	415245	1039	MOLINOS	132 743 497
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760142	415245	1002	ANGASTACO	130 995 713
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760143	415245	1051	SAN CARLOS	173 249 457
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760144	415245	1003	ANIMANÁ	147 641 085
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760145	415245	1000	CAFAYATE	308 564 771
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760146	415245	1035	LA VIÑA	150 119 252
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760147	415245	1012	CORONEL MOLDES	182 445 260
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760148	415245	1011	CHICOANA	229 034 879
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760149	415245	1015	EL CARRIL	240 305 075
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760150	415245	1026	GUACHIPAS	104 164 408
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760151	415245	1044	RÍO PIEDRAS	147 918 545
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760152	415245	1016	EL GALPÓN	401 350 169
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760153	415245	1038	METÁN	806 873 816
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760154	415245	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	760 721 726
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760155	415245	1018	EL POTRERO	172 970 084
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760156	415245	1032	LA CANDELARIA	188 464 269
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760157	415245	1020	EL TALA	203 132 499
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760158	415245	1017	EL JARDÍN	193 574 043
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760159	415245	1057	TOLAR GRANDE	197 304 155
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760160	415245	1062	AGUAS BLANCAS	45 102 500
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760250	415245	1026	GUACHIPAS	2 500 000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760301	415247	1000	TC - CANON MINERO	13 711 132
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760303	415247	1002	TC - REGALÍAS MINERAS	59 478 562
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760304	415247	1003	TC - PETROLEO	183 240 324
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760305	415247	1004	TC - GAS	412 151 965
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760306	415247	1005	TC - REGALÍAS HIDROELÉCTRICA	11 493 264
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760307	415247	1006	TC LEY 7823-EXPLORACION RURAL	91 896 169
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G57608	415248	3060	CTE-FDO COMPENS MUNICIPAL	918 173 081
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	7 507 922
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5860250	415530	1026	GUACHIPAS	2 500 000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G58606	415537	3060	CAP-FDO COMPENS MUNICIPAL	1 377 260 521
581001000100	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS					581 139 034
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G4	123000		BIENES DE USO	12 096 960
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	6 704 197
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	15 960
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	79 800
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G438	123146		EQUIPOS COMPUTACION	3 603 647
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1 372 506
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G439	123148		BU EQUIPOS VARIOS	201 096
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G481	123191		BU PROG COMPUTACION	119 700
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	166 630 594
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	35 811 394
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	100 211 289
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16 350 045
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3 536 767
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	721 399
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	203 169 535
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1 182 638
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	12 189
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	690 061
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	70 878
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200 500 000

*Handwritten signature and initials.*

ES COPIA



RINA B. DE TORRES  
 Programa Leyes y Decretos  
 Secretaría General de Gobernación

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	6.058
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	30.674
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G28	412800		MINERALES	2.926
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	874.113
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	175.849.835
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.225.880
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.515.290
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.487.324
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	145.707.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.196.504
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	575.016
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.142.621
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.210.900
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	1.210.900
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	12.180.910
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	208.810
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G56101	415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	11.972.100
551001000200	Total TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONA					880.000.000
551001000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	680.000.000
551001000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONA	G534	415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	680.000.000
551001000300	Total PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS					129.155.681
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	129.155.681
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G51901	415151	1000	TC-EMPRESAS PRIVADAS	120.000.000
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G51902	415151	1001	TC - COL.ESCRIB.-CAJA DE PREV.	9.155.681
551001000400	Total SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO					37.933.855
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	37.572.222
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	28.417.997
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.681.122
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.950.504
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.415.893
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.106.706
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	295.548
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	221.962
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.470
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.706
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.434
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	18.976
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	85.785
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G32	413200		ALQUILERES Y OERECHOS	11.939
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	36.764
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.271
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.626
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	16.185
551001000800	Total D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS					120.000.000
551001000800	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G4	123000		BIENES DE USO	94.376.000
551001000800	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G439	123140		BU EQUIPOS VARIOS	94.376.000
551001000800	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.624.000
551001000800	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	25.624.000
551002000100	Total SECRETARÍA DE FINANZAS					19.647.134
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	18.609.073
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	6.718.258
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	9.595.919
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.001.848
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	292.950
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	593.912
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	351.449
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.344
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	173.190
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.257
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	42.672
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	444.149
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	32.544
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.514
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.117
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	359.290
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	24.878
551003000100	Total DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTA					35.842.914
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G11	411000		GASTOS EN PERSONAL	34.521.544
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G1	411100		PERSONAL PERMANENTE	12.387.768
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	17.759.490
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.503.132
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	406.560

ES COPIA



MINISTERIO DE TURISMO  
Calle 14 de Agosto y Esmeraldas  
Caracas, Venezuela

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	464.294
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	598.378
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	159.600
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	167.927
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	250.399
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G27	412700		PROD METÁLICOS	416
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	20.034
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	522.994
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.808
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	260.000
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.963
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	130.575
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	111.648
551003000200	Total PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESORER					48.527.835
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	47.575.972
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	23.619.114
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	18.429.032
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.899.670
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	629.156
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G2		412000		BIENES DE CONSUMO	690.461
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G21		412100		PROD AL, AG Y FO	150.000
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	291.590
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	143.043
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G27		412700		PROD METÁLICOS	554
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	104.474
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	261.402
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	179.566
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.522
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	45.793
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G39		413900		OTROS SERVICIOS	5.521
551003000300	Total SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVIC					63.117.656
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	54.767.812
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO O11		411100		PERSONAL PERMANENTE	33.267.136
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	13.003.704
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.682.960
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.753.952
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	511.022
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G21		412100		PROD AL, AG Y FO	110.911
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80.800
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	239.718
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G27		412700		MINERALES NO METÁLICOS	1.107
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G29		412900		PROD METÁLICOS	4.352
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	67.125
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.838.822
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	744.969
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	192.036
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.268
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.223
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO O39		413900		OTROS SERVICIOS	884.328
551003000400	Total GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (C					87.393.804
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	85.418.108
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	44.146.667
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	28.547.595
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.024.400
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.602.956
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.101.490
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G2		412000		BIENES DE CONSUMO	993.527
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G21		412100		PROD AL, AG Y FO	200.000
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	30.000
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	101.792
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	540.804
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	220
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G27		412700		PROD METÁLICOS	3.230
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	117.481
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	982.169
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	17.013
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	193.680
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	245.502
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.305
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	466.704
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G39		413900		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7.781

Handwritten signature and initials.

ES COPIA



MINA E. DE T. N. 405  
Programa Presupuestario  
Secretaría Gral. de la Economía

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Table with columns: Jurisdicción, Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Rows include various budget items like 'GENERACIÓN Y ANALISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE', 'SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS', and 'DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS'.

Handwritten signature



ES COPIA



MINISTERIO DE ECONOMÍA  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS  
SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 5.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
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	3.389
551007000200	Total RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y A					3.050.573
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y AS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	65.528
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASI G21		412100		PROD AL, AG Y FO	32.600
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASI G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.080
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASI G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.714
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASI G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.074
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y AS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.965.045
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASI G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	5.978
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASI G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.289
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASI G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.948.771
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASI G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.017
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASI G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12.990
551009000100	Total SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINA					66.728.648
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	59.235.132
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	38.232.769
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	12.498.401
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.963.889
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.510.082
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.151.172
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G21		412100		PROD AL, AG Y FO	136.671
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	189.999
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	118.076
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	574.295
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	689
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G27		412700		PROD METÁLICOS	1.431
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	120.031
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.242.344
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.400.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	876.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.344
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN. G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.020.000
551009000300	Total FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO					6.848.000
551009000300	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	500.000
551009000300	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	500.000
551009000300	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.148.000
551009000300	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.148.000
551009000400	Total PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.					9.000.000
551009000400	PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.000.000
551009000400	PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000.000
551009000400	PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.000.000
551009000400	PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000
551009000501	Total ESTUDIOS Y PROYECTOS					404.535.000
551009000501	ESTUDIOS Y PROYECTOS	G4	123000		BIENES DE USO	404.535.000
551009000501	ESTUDIOS Y PROYECTOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	404.535.000
551009000600	Total FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO					4.293.000
551009000600	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.293.000
551009000600	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.293.000
551011000100	Total PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS					20.900.000
551011000100	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.600.000
551011000100	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600.000
551011000100	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000
551011000100	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.300.000
551011000100	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.300.000
551011001001	Total B* LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOAC					51.215.718
551011001001	B* LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOAC G4		123000		BIENES DE USO	51.215.718
551011001001	B* LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOAC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	51.215.718
551011001301	Total B* NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIARI					44.748.569
551011001301	B* NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIARI G4		123000		BIENES DE USO	44.748.569
551011001301	B* NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIARI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	44.748.569
551011001401	Total DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B* NU					41.544.234
551011001401	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B* NL G4		123000		BIENES DE USO	41.544.234
551011001401	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B* NU G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	41.544.234
551011001501	Total DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B* NU					57.710.910

ES COPIA



MINISTERIO DE TURISMO  
Planes, Leyes y Decretos  
Secretaría General de Gobierno

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.868/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551011001501	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL Bº NL G4		123000		BIENES DE USO	57.710.910
551011001501	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL Bº NU G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	57.710.910
551012000200	<b>Total PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE - C</b>					71.850.574
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G4		123000		BIENES DE USO	50.800.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	25.000.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	5.800.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	20.000.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.000.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.050.574
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.050.574
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.000.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G5760250		415246	1026	GUACHIPAS	2.500.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G5860250		415530	1026	GUACHIPAS	2.500.000
551022000100	<b>Total PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS</b>					27.830.000
551022000100	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	G8	122000		CRÉDITOS	18.950.000
551022000100	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	G831	122111		PREST. OT. AL SPR	19.950.000
551022000100	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	7.880.000
551022000100	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	7.980.000
551023000100	<b>Total FONDOS DE PROMOCIÓN</b>					33.433.927
551023000100	FONDOS DE PROMOCIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	33.433.927
551023000100	FONDOS DE PROMOCIÓN	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	33.433.927
551027000100	<b>Total SECRETARÍA DE CONTRATACIONES</b>					10.651.325
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	385.685
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, CARTON E IMPRESOS	94.366
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	68.000
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G1	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.265.640
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	249.000
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	283.697
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.548.051
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	<b>Total SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS</b>					11.824.104
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.370.780
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G21		412100		PROD AL, AO Y FO	366.500
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G23		412300		PROD PAPEL, CARTON E IMPRESOS	772.560
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	91.650
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	139.970
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.253.324
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G31		413100		SERVICIOS BASICOS	25.000
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.606.000
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	562.324
551028000100	<b>Total TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS</b>					242.000.000
551028000100	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	242.000.000
551028000100	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS	G5750105	415244	1004	TC FCT	242.000.000
551030000100	<b>Total ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPREN</b>					100.000.000
551030000100	ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMP G5		122000		CRÉDITOS	100.000.000
551030000100	ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMP G831		122111		PREST. OT. AL SPR	100.000.000
551099000100	<b>Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN</b>					1.083.950
551099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.083.950
551099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.083.950
551995000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					29.780.930
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.780.930
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	29.780.930
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000
551995000200	<b>Total GASTOS BANCARIOS</b>					25.669.452
551995000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.669.452
551995000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.669.452
551997000100	<b>Total MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS</b>					3.183.000
551997000100	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.183.000
551997000100	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.183.000
551998000100	<b>Total REHABILITAC. OP CADUCAS</b>					600.000
551998000100	REHABILITAC. OP CADUCAS	G8	217000		ORDENES DE PAGO CADUCAS	600.000
551998000100	REHABILITAC. OP CADUCAS	G853	217112		ORDENES DE PAGO CADUCAS	600.000
551999000100	<b>Total COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES</b>					25.140.679.253
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	25.140.679.253
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5700101	415245	1034	SANTA VICTORIA OESTE	151.108.437

ES COPIA



REPUBLICA ARGENTINA  
Provincia de Entre Ríos  
Secretaría de Hacienda y Finanzas

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.298

Junta/Actividad/Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760102	415245	1037	LOS TOLDOS	77.829.820
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760103	415245	1040	NAZARENO	145.351.583
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760104	415245	1028	IRUYA	113.484.000
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760105	415245	1029	ISLA DE CAÑAS	143.106.526
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760106	415245	1041	ORÁN	1.314.739.600
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760107	415245	1058	URUNDEL	159.685.365
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760108	415245	1013	COLONIA SANTA ROSA	305.501.819
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760109	415245	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	240.702.266
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760110	415245	1043	PICHANAL	277.822.329
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760111	415245	1021	EMBARCACION	623.785.286
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760112	415245	1022	GENERAL BALLIVIÁN	155.404.314
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760113	415245	1024	GENERAL MOSCONI	429.779.053
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760114	415245	1056	TARTAGAL	1.274.769.953
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760115	415245	1001	AGUARAY	316.419.498
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760118	415245	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	284.713.422
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760117	415245	1053	SANTA VICTORIA ESTE	129.219.026
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760118	415245	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	206.504.681
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760119	415245	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	104.877.789
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760120	415245	1025	GENERAL PIZARRO	112.344.956
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760121	415245	1004	APOLINARIO SARAVIA	247.384.600
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760122	415245	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	456.002.614
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760123	415245	1019	EL QUEBRACHAL	345.737.248
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760124	415245	1036	LAS LAJITAS	251.447.991
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760125	415245	1023	GENERAL GOEMES	681.955.421
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760126	415245	1009	CAMPO SANTO	222.670.999
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760127	415245	1014	EL BORDO	165.111.402
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760128	415245	1031	LA CALDERA	157.011.503
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760129	415245	1059	VAQUEROS	146.824.376
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760130	415245	1052	SAN LORENZO	284.324.511
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760131	415245	1009	SALTA	7.540.369.904
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760132	415245	1033	LA MERCEO	423.257.836
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760133	415245	1010	CERRILLOS	367.553.679
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760134	415245	1048	ROSARIO DE LERMA	358.942.994
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760135	415245	1007	CAMPO OUIJANO	295.750.502
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760136	415245	1034	LA POMA	118.044.610
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760137	415245	1050	SAN ANTONIO DE LOS COGRES	254.195.246
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760138	415245	1042	PAYOGASTA	116.502.733
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760139	415245	1005	CACHI	239.236.385
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760140	415245	1055	SECLANTÁS	116.769.607
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760141	415245	1039	MOIÑOS	132.743.497
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760142	415245	1002	ANGASTACO	130.895.713
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760143	415245	1051	SAN CARLOS	173.249.457
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760144	415245	1003	ANIMANÁ	147.641.085
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760145	415245	1006	CAFAYATE	308.564.771
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760146	415245	1035	LA VIÑA	150.119.352
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760147	415245	1012	CORONEL MOLDES	182.445.200
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760148	415245	1011	CHICOANA	229.034.879
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760149	415245	1015	EL CARRIL	240.305.075
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760150	415245	1026	GUACHIPAS	164.164.408
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760151	415245	1044	RÍO PIÉDRAS	147.918.545
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760152	415245	1016	EL GALPÓN	401.350.169
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760153	415245	1038	METÁN	806.873.810
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760154	415245	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	766.721.726
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760155	415245	1018	EL POTRERO	172.970.084
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760156	415245	1032	LA CANDÉLARIA	188.464.259
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760157	415245	1020	EL TALA	203.132.499
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760158	415245	1017	EL JARDÍN	193.574.943
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760159	415245	1057	TOLAR GRANDE	187.304.155
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760160	415245	1062	AGUAS BLANCAS	45.102.750
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760301	415247	1000	TC - CANON MINERO	13.711.137
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760303	415247	1002	TC - REGALÍAS MINERAS	50.478.562
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760304	415247	1003	TC - PETROLEO	183.240.324
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760305	415247	1004	TC - GAS	412.151.985
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760306	415247	1005	TC - REGALÍAS HIDROELÉCTRICA	11.493.264
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760307	415247	1006	TC LEY 7623-EXPLORACION MUEB RURAL	91.899.169
551999000200	Total APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES					2.295.434.202
551999000200	APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.295.434.202
551999000200	APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES	G57600	415248	3060	CTE-FOO COMPENS. MUNICIPAL	918.173.681
551999000200	APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES	G58606	415537	3060	CAP-FDO COMPENS. MUNICIPAL	1.377.260.521
552001000100	Total RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIAL					3.203.370.302
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIAL		123000		BIENES DE USO	7.109.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIAL		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	132.000

ES COPIA



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Provincia de Buenos Aires  
Secretaría de Hacienda y Finanzas

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G436		123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.550.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.147.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	280.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.558.713,909
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	1.289.077,384
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	23.885,876
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	217.782,384
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.245,087
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.723,178
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	10.257,787
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G21		412100		PROD AL, AG Y FO	2.765,908
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.718,607
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G23		412300		PROD PAPEL, CARTON E IMPRESOS	752,148
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	429,350
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.532,825
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	14,545
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G27		412700		PROD METÁLICOS	296,242
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G28		412800		MINERALES	7,273
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.730,889
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.627.259,606
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G31		413100		SERVICIOS BASICOS	4.668,300
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.226,868
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.044,800
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.563.729,857
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.827,638
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	14.567,273
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.401,212
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G39		413900		OTROS SERVICIOS	19.793,660
552001000200	Total FONDOS DE PROMOCIÓN					13.555,908
552001000200	FONDOS DE PROMOCIÓN	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	301,062
552001000200	FONDOS DE PROMOCIÓN	G328	414200		DER BIENES INTANGIBLES	301,062
552001000200	FONDOS DE PROMOCIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	13.254,846
552001000200	FONDOS DE PROMOCIÓN	G61405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.748,924
552001000200	FONDOS DE PROMOCIÓN	G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	7.507,922
552002000201	Total OBRAS VARIAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS					62.000,000
552002000201	OBRAS VARIAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS	G4	123000		BIENES DE USO	62.000,000
552002000201	OBRAS VARIAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.000,000
552998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					18.447,139
552998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.447,139
552998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	18.447,139
552999000100	Total RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIAL					3.341,411
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.333,431
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.333,431
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7,980
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,980



RIMAY DE TORONTO  
 Programa Especial de Incentivos  
 Secretaría de Gestión y Planeación

DECRETO N° 157  
 Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				MIN. AB. INDÍGENAS Y DESARROLL	5.110.630.499
580000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G6	122000		CRÉDITOS	5.000.000
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	5.000.000
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G4	123000		BIENES DE USO	65.902.792
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G432	123142		EO TRANSP.TRACC ELEV	52.542.200
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	113.050
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	210.923
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.766.863
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	700.264
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	9.560.492
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.661.773.189
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	913.750.600
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	514.471.287
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	164.535.587
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	65.645.614
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.369.881
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	219.246.162
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	135.624.183
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	11.939.045
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.057.966
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.782.831
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	16.354.149
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.531.158
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.255.813
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G28	412800		MINERALES	60.500
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	37.334.517
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	676.831.785
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	57.412.823
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	58.412.918
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	38.636.085
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.764.222
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	199.524.037
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	40.580.863
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	665.500
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	40.635.337
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.481.876.574
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	58.707.509
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	641.175.578
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFI.	34.778.350
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51009	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	989.821
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5510203	415231	1103	SAETA	1.075.887.932
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDIGENAS	37.852.120
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	5.044.850
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	2.374.063
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760203	415246	1040	NAZARENO	3.350.927
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760204	415246	1028	IRUYA	1.184.951
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	4.582.125
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760206	415246	1041	ORÁN	37.505.096
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760207	415246	1058	URUNDEL	4.148.826
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	9.194.434
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	4.654.418
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760210	415246	1043	PICHANAL	15.957.878
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	18.615.771
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760212	415246	1022	GENERAL DALLVIÁN	4.658.090
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	12.324.144
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760214	415246	1050	TARTAOAL	47.985.718
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760215	415246	1001	AGUARAY	13.236.429
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	12.380.202
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	23.171.005
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760218	415246	1045	RIVAQUAVIA BANDA NORTE	11.964.525
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760219	415246	1048	RIVAQUAVIA BANDA SUR	12.179.225
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	3.075.957
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	6.030.444
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760222	415246	1030	JOAQUIN V. GONZÁLEZ	13.010.781
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760223	415246	1019	EL OUEBRACHAL	7.448.472
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	6.037.275
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760225	415246	1023	GENERAL GUEMES	15.219.209
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	4.915.540
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760227	415246	1014	EL BORDO	4.736.563
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760228	415246	1031	LA CALOERA	2.441.927
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760229	415246	1059	VAQUERGS	2.449.128
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	11.050.689

*[Handwritten signature]*



ES COPIA

REINA Y D. L. TORALES  
Procuradora Legal y Fiscal General  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.568/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760231	415246	1000	SALTA	161.828.728
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760232	415246	1033	LA MERCED	4.592.614
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760233	415246	1010	CERRILLOS	8.385.140
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	18.834.532
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	6.130.512
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760236	415246	1034	LA POMA	2.458.031
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	7.022.589
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	2.481.808
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760239	415246	1005	CACHI	3.550.774
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	2.563.740
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760241	415246	1039	MOLINOS	2.810.758
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760242	415246	1002	ANGASTACO	2.453.401
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	3.011.213
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	1.751.737
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760245	415246	1000	CAFAYATE	6.760.131
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760246	415246	1035	LA VIÑA	2.562.608
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	3.337.688
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760248	415246	1011	CHICANA	6.584.386
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760249	415246	1015	EL CARRIL	5.013.010
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760250	415246	1028	GUACHIPAS	4.608.462
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	3.008.523
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	7.990.406
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760253	415246	1038	METÁN	14.270.137
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	11.588.581
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760255	415246	1018	EL POTRERO	3.762.402
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	1.609.790
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760257	415246	1020	EL TALA	1.973.547
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	1.982.099
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	1.804.236
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	3.533.350
561001000100	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL					628.637.080
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G4	423000		BIENES DE USO	49.640.732
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEY	43.542.200
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACION	652.577
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.445.955
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G1	411000		OSTOS EN PERSONAL	447.846.759
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	209.806.042
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	174.924.728
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	50.150.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.981.103
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.994.877
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.287.590
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	432.249
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	11.873
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	582.708
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	752.820
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	865.500
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	31.158
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	60.500
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G28	412800		MINERALES	68.500
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.458.282
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	64.753.649
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	18.000.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	12.206.559
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.800.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.880.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G37	413700		PASAJES Y VÍATICOS	6.000.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G38	413800		IMPUESTOS, OERCHOS Y TASAS	98.450
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	11.780.640
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	55.128.350
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.850.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405	415123	1008	TC-ASP-PROG ESP B/S	17.500.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	34.778.350
561001000500	TOTAL POLÍTICAS DE GÉNERO					3.974.562
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	281.900
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	55.210
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	57.867
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46.550
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.873
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	85.400
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.712.862
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	240.000

LES COPIA



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Programa Operativo de Inversión  
Sectorial Social y Económica

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.258

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	194.193
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.005.444
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	28.000
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	245.025
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.000.000
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.200.000
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G51405	415123	1000	TC-ASP-PROG ESP D/S	800.000
561001000800	Total POLÍTICAS PARA JÓVENES					37.314.042
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G6	122000		CRÉDITOS	5.000.000
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	5.000.000
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G4	123000		BIENES DE USO	714.829
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	25.124
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	564.083
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	94.364
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	31.255
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	21.548.128
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	17.533.908
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.240.625
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.075.366
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	698.227
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	522.590
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	136.677
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTON E IMPRESOS	101.302
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	43.415
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	16.080
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	225.110
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.393.672
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.144.900
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	776.772
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	792.000
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	900.000
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	980.100
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	4.134.825
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.115.000
561001000800	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	2.019.825
561001000800	Total ECONOMÍA SOCIAL					6.547.050
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.785.525
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	448.075
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	532.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	212.800
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	166.250
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	425.600
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.061.525
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.500.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.840.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	99.750
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	545.300
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46.550
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	29.925
561002000100	Total SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS					201.164.069
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G4	123000		BIENES DE USO	525.350
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACION	268.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	99.760
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	159.600
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	75.051.084
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	13.699.764
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	52.586.058
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.020.270
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	854.992
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.092.302
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	172.036
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	72.203
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	97.008
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	178.999
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	20.103
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	561.953
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.316.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.600.068
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.196.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.520.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	240.000

*Esc.*

ES COPIA



GOBIERNO DE TUCUMÁN  
Provincia de Tucumán y Locales  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.800.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.960.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	98.169.333
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.660.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G51405	415123	1000	TC-ASP-PROG ESP B/S	85.143.262
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDÍGENAS	10.366.071
561002000200	Total TRANSFERENCIAS IPPIS					27.486.049
561002000200	TRANSFERENCIAS IPPIS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	27.486.049
561002000200	TRANSFERENCIAS IPPIS	G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDÍGENAS	27.486.049
561004000100	Total SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+					2.013.275.958
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G4	123000		BIENES DE USO	744.800
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G433	123143		BU EO SAN Y LAB	113.050
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	332.500
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	166.250
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	133.000
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	340.800.421
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	220.878.269
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	71.948.156
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	33.332.812
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.850.950
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	760.204
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.609.011
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.050.677
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	762.904
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	742.410
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	205.912
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	048.686
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.200.422
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	40.232.694
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	7.518.857
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.004.477
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	295.970
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.287.857
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.743.679
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.482.054
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.625.887.932
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	43.412.509
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	508.587.491
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G5510203	415231	1103	SAETA	1.075.887.932
561005000100	Total SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO					40.344.310
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G4	123000		BIENES DE USO	319.200
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G433	123143		EQUIPOS COMPUTACIÓN	159.600
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	159.600
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	32.177.488
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	6.957
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	28.112.006
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.813.640
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	245.185
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	548.525
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	69.150
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	269.706
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	209.657
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.299.097
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.005.480
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	478.800
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	461.856
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	957.600
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.395.361
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.000.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.500.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G51405	415123	1000	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.500.000
561005000300	Total DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)					4.910.780
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	236.780
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.000
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	65.180
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	15.800
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	120.000
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.690.000
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.880.000
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.440.000
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G39	413900		OTROS SERVICIOS	360.000
561005000400	Total CASONA DE LA PAZ					26.885.684



ES COPIA



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	15.625.984
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	144.639
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.211.800
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.090.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	500.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.500.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.000.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.269.545
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.509.700
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	300.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.780.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.080.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	540.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.749.700
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.750.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	750.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G51405	415123	1000	TC-ASP-PROG ESP B/S	3.000.000
561008000100	Total PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					3.300.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.300.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760204	415246	1028	IRUYA	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	120.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760206	415246	1041	ORÁN	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760210	415246	1043	PICHANAL	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760211	415246	1021	EMBARCACION	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760214	415246	1056	TARTAGAL	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	120.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760223	415246	1019	EL OJEBRACHAL	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760225	415246	1023	GENERAL QUEMES	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760227	415246	1014	EL BORDO	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760229	415246	1059	VAOUEROS	120.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	120.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760233	415246	1010	CERRILLOS	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	120.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760239	415246	1005	CACHI	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760241	415246	1039	MOLINOS	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760245	415246	1008	CAFAYATE	120.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760246	415246	1035	LA VIÑA	60.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760248	415246	1011	CHICOANA	120.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760252	415246	1010	EL OALPÓN	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760253	415246	1036	METÁN	120.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	180.000
561008000100	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	G5760255	415246	1018	EL POTRERO	60.000
561008000200	Total NUTRIVINCULO (PAN CASERO)					46.685.260
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	46.685.260
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	531.193
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	283.294
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760203	415246	1040	NAZARENO	318.700
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760204	415246	1028	IRUYA	424.058
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	283.302
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760206	415246	1041	ORÁN	2.726.802
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760207	415246	1056	URUNDEL	332.521
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	942.502
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760209	415246	1027	HIPÓLITO VRIGOYEN	548.896
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760210	415246	1043	PICHANAL	1.064.144
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760211	415246	1021	EMBARCACION	1.381.085
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760212	415246	1022	GENERAL DALLIVIÁN	407.251
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	1.028.962
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760214	415246	1050	TARTAGAL	2.921.537
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760215	415246	1001	AGUARAY	814.483
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	991.558
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	867.606
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	832.190
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	779.892
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	318.700
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	464.602
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	1.166.327

ES COPIA



GOBIERNO DE ENTRE RÍOS  
Ministerio de Legislación y Decretos  
Secretaría de Planeación y Presupuesto

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.688/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto per Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760223	415248	1019	EL QUEBRACHAL	537.332
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760224	415248	1036	LAS LAJITAS	655.146
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	1.345.690
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	442.601
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760227	415246	1014	EL BORDO	409.895
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	C5760228	415246	1031	LA CALDERA	265.594
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760229	415246	1059	VACUEROS	298.702
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	C5760230	415246	1052	SAN LORENZO	478.066
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760231	415246	1009	SALTA	8.691.823
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760232	415246	1033	LA MERCED	531.185
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760233	415246	1010	CERRILLOS	885.308
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	1.009.257
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	C5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	743.067
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	C5760236	415246	1034	LA POMA	283.294
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	584.302
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	265.594
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760239	415246	1005	CACHI	407.251
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760240	415246	1055	SECLANTAS	301.010
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760241	415246	1039	MOLINOS	301.010
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760242	415246	1002	ANGASTACO	284.252
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760243	415240	1051	SAN CARLOS	301.010
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760244	415246	1003	ANIMANA	212.486
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760245	415246	1000	CAFAYATE	601.991
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760248	415246	1035	LA VIÑA	301.010
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	336.412
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760248	415248	1011	CHICOANA	531.193
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760249	415246	1015	EL CARRIL	566.596
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760250	415246	1028	GUACHIPAS	371.840
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	265.594
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760252	415246	1018	EL GALPON	584.302
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760253	415246	1038	METÁN	1.221.729
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	1.080.089
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760255	415248	1018	EL POTRERO	354.136
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760258	415246	1032	LA CANDELARIA	212.471
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760258	415246	1020	EL TALA	285.594
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	230.187
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	371.840
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	708.228
561008000300	Total TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS					300.000.001
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	300.000.001
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	2.784.051
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	1.110.016
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760203	415248	1040	NAZARENO	1.508.925
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760204	415246	1028	IRUYA	2.210.623
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	990.017
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760206	415246	1041	ORÁN	18.000.320
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760207	415246	1058	URUNDEL	1.461.325
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	4.290.079
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760209	415246	1027	HIPOLITO YRIGOYEN	2.313.340
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760210	415246	1043	PICHANAL	9.810.173
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	C5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	9.394.667
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIAN	1.583.427
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	7.458.133
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760214	415246	1056	TARTAGAL	15.729.280
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760215	415246	1001	AQUAKAY	7.050.127
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	6.340.314
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	11.840.205
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	5.109.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	6.089.800
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	1.669.229
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	3.450.062
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	5.544.100
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	4.158.972
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760224	415246	1038	LAS LAJITAS	3.210.059
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	9.226.062
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760226	415248	1008	CAMPO SANTO	2.970.055
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760227	415246	1014	EL BORDO	1.787.031
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760228	415246	1031	LA CALDERA	1.288.823
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760229	415246	1059	VACUEROS	1.038.016
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	2.040.035
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760231	415246	1009	SALTA	81.656.115
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760232	415246	1033	LA MERCED	2.340.041



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760233	415246	1010 CERRILLOS		4 464 079
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760234	415246	1048 ROSARIO DE LERMA		6 492 118
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760235	415246	1007 CAMPO QUIJANO		2 370 042
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760236	415246	1034 LA POMA		1 200 020
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760237	415246	1050 SAN ANTONIO DE LOS CORRES		3 582 362
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760238	415246	1042 PAYOGASTA		1 350 021
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760239	415246	1005 CACHI		1 740 034
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760240	415246	1055 SECLANTÁS		1 252 822
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760241	415246	1039 MOLINOS		1 200 020
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760242	415246	1002 ANGASTACO		1 095 022
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760243	415246	1051 SAN CARLOS		1 014 020
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760244	415246	1003 ANIMANÁ		870 015
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760245	415246	1006 CAFAYATE		3 480 059
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760246	415246	1035 LA VIÑA		1 500 028
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760247	415246	1012 CORONEL MOLDES		1 884 935
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760248	415246	1011 CHICOANA		3 195 057
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760249	415246	1015 EL CARRIL		2 589 046
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760250	415246	1025 GUACHIPAS		2 407 844
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760251	415246	1044 RÍO PIEDRAS		1 865 253
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760252	415246	1016 EL GALPON		3 648 065
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760253	415246	1038 METÁN		6 389 116
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760254	415246	1047 ROSARIO DE LA FRONTERA		5 305 695
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760255	415246	1018 EL POTRERO		2 156 638
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760256	415246	1032 LA CANDELARIA		600 014
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760257	415246	1020 EL TALA		840 614
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760258	415246	1017 EL JARDÍN		970 218
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760259	415246	1057 TOLAR GRANDE		236 404
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760260	415246	1082 AGUAS BLANCAS		870 022
561008000400	Total ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA					160.000.002
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5	415000	TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA		160.000.002
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760201	415246	1054 SANTA VICTORIA OESTE		1 729 612
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760202	415246	1037 LOS TOLDOS		960 751
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760203	415246	1040 NAZARENO		1 061 230
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760204	415246	1028 IRUYA		1 369 370
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760205	415246	1029 ISLA DE CAÑAS		930 130
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760206	415246	1041 ORÁN		10 162 080
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760207	415246	1058 URUNDEL		1 104 744
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760208	415246	1013 COLONIA SANTA ROSA		3 122 761
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760209	415246	1027 HIPÓLITO YRIGOYEN		1 792 182
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760210	415246	1052 PICHANAL		4 570 246
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760211	415246	1021 EMBARCACIÓN		4 631 244
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760212	415246	1022 GENERAL BALLIVIÁN		1 349 802
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760213	415246	1024 GENERAL MOSCONI		3 394 629
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760214	415246	1056 TARTAGAL		9 747 853
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760215	415246	1001 AGUARAY		2 668 608
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760216	415246	1049 PROF SALVADOR MAZZA		3 321 351
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760217	415246	1053 SANTA VICTORIA ESTE		2 888 913
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760218	415246	1045 RIVADAVIA BANDA NORTE		2 753 254
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760219	415246	1048 RIVADAVIA BANDA SUR		2 622 350
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760220	415246	1025 GENERAL PIZARRO		1 058 019
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760221	415246	1004 APOLINARIO SARAVIA		1 982 454
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760222	415246	1030 JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		3 937 784
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760223	415246	1019 EL QUEBRACHAL		2 305 220
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760224	415246	1036 LAS LAJITAS		2 127 071
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760225	415246	1023 GENERAL GUEMES		4 466 647
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760226	415246	1008 CAMPO SANTO		1 442 824
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760227	415246	1014 EL BORDO		1 362 034
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760228	415246	1031 LA CALDERA		887 510
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760229	415246	1059 VAQUEROS		992 410
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760230	415246	1052 SAN LORENZO		4 572 799
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760231	415246	1009 SALTA		28 841 267
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760232	415246	1033 LA MERCED		1 721 288
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760233	415246	1010 CERRILLOS		2 975 753
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760234	415246	1048 ROSARIO DE LERMA		3 333 597
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760235	415246	1007 CAMPO QUIJANO		2 480 057
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760236	415246	1034 LA POMA		974 717
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760237	415246	1050 SAN ANTONIO DE LOS COBRES		1 917 362
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760238	415246	1042 PAYOGASTA		845 993
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760239	415246	1005 CACHI		1 343 489
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760240	415246	1055 SECLANTÁS		1 009 060
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760241	415246	1039 MOLINOS		1 013 196
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760242	415246	1002 ANGASTACO		1 025 833

ES COPIA



MINISTERIO DE ECONOMÍA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	998.068
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	669.230
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	2.068.492
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760246	415246	1035	LA VIÑA	1.001.570
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	1.116.339
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760248	415246	1011	CHICOANA	1.748.959
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760249	415246	1015	EL CARRIL	1.857.368
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	1.209.292
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	875.678
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760252	415246	1018	EL GALPÓN	1.956.112
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760253	415246	1038	METÁN	4.050.137
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	3.622.961
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760255	415246	1019	EL POTRERO	1.181.628
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	707.311
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760257	415246	1020	EL TALA	867.339
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	772.894
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	1.195.802
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	1.222.976
561008000800	Total NUTRIVINCULO (COMEDORES)					119.999.898
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	119.999.898
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760203	415246	1040	NAZAREÑO	473.063
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	2.252.676
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760206	415246	1041	ORÁN	6.655.298
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760207	415246	1058	URUNDEL	1.250.236
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	829.092
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760210	415246	1043	PICHAMAL	333.315
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	1.148.775
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIAN	1.317.816
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	444.420
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760214	415246	1056	TARTAGAL	19.526.948
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760215	415246	1001	AQUARAY	2.703.211
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	1.866.979
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	7.775.181
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	3.149.991
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	2.567.961
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	133.326
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	2.162.570
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	266.948
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760227	415246	1014	EL BORDO	1.137.603
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	8.839.789
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760231	415246	1009	SALTA	40.600.992
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	7.999.560
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	418.746
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	878.543
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760241	415246	1036	MOLINOS	236.532
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760242	415246	1002	ANGASTADO	48.294
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	518.117
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	495.589
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760248	415246	1011	CHICOANA	991.177
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	619.486
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760252	415246	1018	EL GALPÓN	1.621.927
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760253	415246	1038	METÁN	2.047.887
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	1.317.816
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	732.124
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	G5760231	415246	1009	SALTA	2.038.731
561008000900	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO	G5760253	415246	1038	METÁN	461.269
561021000200	Total PROG. ALIMENTARIO FOCALIZADO PUEBLOS ORIGINARIOS					
561021000200	PROG. ALIMENTARIO FOCALIZADO PUEBLOS ORIGINARIOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	
561021000200	PROG. ALIMENTARIO FOCALIZADO PUEBLOS ORIGINARIOS	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	
561022000100	Total SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA					809.882.389
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G4	123000		BIENES DE USO	13.957.851
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	9.000.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	185.799
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G438	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	792.100
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	339.900
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.040.082
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	744.339.311
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	451.926.160
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	185.659.884
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	67.143.490

ES C...



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Presupuesto 2022  
Distribución de Partidas - Ley N° 8.298

DECRETO N°  
Expto. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Contains detailed budget breakdown for various educational services and infrastructure.

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

ES COPIA



Presupuesto de Gastos 5  
Presupuesto de Gastos y Recursos  
Presupuesto de Ingresos y Recursos

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.688/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	141.335
561025000100	Total DELEGACIÓN TARTAGAL					46.293.540
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	16.327.838
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.836.830
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.828.750
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	938.158
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	665.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.059.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	27.300.702
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	266.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.503.202
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	66.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	266.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	199.500
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	665.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	665.000
561025000200	Total DELEGACIÓN ORÁN					18.200.780
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.286.610
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.965.600
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.092.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	66.200
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	570.750
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G27	412700		PROD METÁLICOS	40.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.562.060
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.574.680
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.483.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	399.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.145.680
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	266.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	266.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	32.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	332.500
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	332.500
561025000300	Total DELEGACIÓN METÁN					14.068.011
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.985.854
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.029.800
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	147.454
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	66.500
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	266.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G27	412700		PROD METÁLICOS	13.300
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.483.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.761.657
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	319.200
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	233.184
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.876.773
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	199.500
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	133.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	332.500
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	332.500
561025000400	Total DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA					14.661.458
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.111.248
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.278.680
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	203.700
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	170.616
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	223.785
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	505.400
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G27	412700		PROD METÁLICOS	56.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	674.867
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.470.208
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	319.200
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	199.500
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.030.978
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.958.800
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.152.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	288.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.521.732
561025000600	Total DELEGACIÓN GRAL. GÜEMES					955.112
561025000600	DELEGACIÓN GRAL. GÜEMES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	955.112
561025000600	DELEGACIÓN GRAL. GÜEMES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	569.500
561025000600	DELEGACIÓN GRAL. GÜEMES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29.701
561025000600	DELEGACIÓN GRAL. GÜEMES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	19.000
561025000600	DELEGACIÓN GRAL. GÜEMES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	48.499

ES COPIA



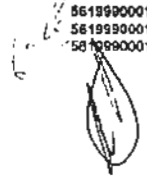
El presente documento es copia de un documento original que se encuentra en el expediente N° 11-14.668/22.

DECRETO N° 13  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561025000600	DELEGACIÓN GRAL. GÜEMES	G27	412700		PROD METÁLICOS	10.000
561025000800	DELEGACIÓN GRAL. GÜEMES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	288.412
561099000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					1.178.298
561099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.178.298
561099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.178.298
561998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS					229.653.561
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	229.653.561
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	57.412.823
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	172.240.738
561998000200	Total GASTOS BANCARIOS					15.227.552
561998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.227.552
561998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.227.552
561999000100	Total MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL					9.761.966
561999000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.761.966
561999000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.761.966



ES COPIA



RINA DE TORRES  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 14.668/22

ANEXO II

PRESUPUESTO 2022  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.298

Jurisdicción Actividad/ Unidad de Costo/Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
90000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA					14.685.633.966
90000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	211000		DEUDAS	6.032.125.513
90000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.531.860
90000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	8.652.176.613
901001000100	Total SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN					8.628.706.572
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211000		DEUDAS	6.032.125.513
001001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211424		AMORT. PR ADM.NAC.AC-CAPITAL	1.013.970
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211434		AMORT. PR.REC.OTRAS IPN-CAPITA	2.173.047.542
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211439		AMORT.PR.REC.OTRAS IPN-AJ CAPI	172.411.079
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211443		PREST.REC.DE ISS NAC AM CAP CP	2.827.766.890
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211494		AMORT.PR DEL SEC. EXT.-CAPITAL	3.562.798
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211544		TIT Y OTRAS OBLIG-AMORT CAP CP	5.513.000
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211752		AMORT OTRAS DEUDAS INTERNAS	1.114.319
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211763		OBLIGAC.IMPOSIT. AMORTIZ.CAP	847.758.915
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.531.860
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	215243		FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	1.531.860
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	2.596.049.199
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416251		ACTUAL. CAPITAL OEUDA EXT C.P.	717.241.300
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416421		ACT. DIF COT CAP. PR SECT PUB.	131.917.497
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416422		ACT.CAP.PR OTRAS INST.PUB.NAC	1.283.370.392
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416441		ACT. DIF COT CAP. PR EMP. PUB.	463.520.020
901002000100	Total SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -					6.056.127.414
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	6.056.127.414
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL	1.503.097.971
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416211		INTERESES DEUDA EXT. CORTO PL	24.590.815
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416212		ACT.INTER.DEUDA EXT. A CP	3.199.265.003
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416221		COMIS Y GS DEUDA EXT. CORTO PL	2.399.235
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416321		INT. POR PR DEL SPN CORTO PL	1.188.840.134
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416322		GS Y COMIS PR SECT.PUB.CORTO P	1.200.000
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416323		DIF.COT.Y OTROS PR SE.PUB.NAC.	33.700.851
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416381		INT PR DEL SECTOR EXTERNO CP	685.170
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416382		GS, COMIS SECTOR EXTERNO CP	15.207.600
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416383		DIF COT PR DEL SECT EXTERNO	89.140.565



ES COPIA



GOBIERNO DE TUCUMÁN  
Provincia de Tucumán y Departamentos  
Compartimentados y Dependientes

DECRETO N° 133  
Expte. N° 11-14.668/22

ANEXO III

**PRESUPUESTO 2022**  
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.298

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

ES COPIA



RINA...  
Provincia de Salta  
Secretaría de Finanzas

DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

ANEXO III

**PRESUPUESTO 2022**  
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.298

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

ES COPIA



RUBIA DE TORRES  
Ministro de Gobierno y Decretos  
Secretaría de Planeación y Presupuesto

DECRETO N° 133  
Expte. N° 11-14.668/22

ANEXO III

**PRESUPUESTO 2022**  
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.298

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	

ES COPIA

RINA PÉREZ FERNÁNDEZ  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N°  
Expte. N° 11-14.668/22

ANEXO III

**PRESUPUESTO 2022**  
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.298

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 y Trabajo
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.

ES COPIA



RINCON DEL TERNERO  
Puerto de los Indios  
Calle 14 de Julio 1000

DECRETO Nº 137  
Expte. Nº 11-14.668/22

ANEXO III

**PRESUPUESTO 2022**  
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.298

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

ES COPIA



RINDO DE TORRES  
 Programa Leyes y Decretos  
 Secretaría General de Gobierno

DECRETO N° 11-14.668/22  
 Expte. N° 11-14.668/22

ANEXO III

**PRESUPUESTO 2022**  
 Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.298

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


  
 MINISTERIO DE FINANZAS
   
 Dirección General de Rentas
   
 Subdirección de Rentas


  
 215

**DECRETO N°**
  
**Expte. N° 11-14.668/22**

**ANEXO III**

**PRESUPUESTO 2022**
  
**Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.298**

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

